

Dagsorden og referat			Dato: 11. oktober 2018	Tid: 17.00-19.00	Sted: Personalerummet
Emne: Bestyrelsesmøde Børnenes Akademi			Mødedeltagere: Niels, Hans Henrik, Søren, Bodil, Gitte, Thomas Bo., Konrad, Lotte Fraværende: Thomas Referent: Rasmus		
Dagsorden udsendes med relevante bilag, der skal læses inden mødet.			Medbring: Udsendte oplæg		
	Emne	Formål med punktet (hvad skal vi udrette?)	Proces (hvordan behandler vi emnet)	Varighed	Beslutning (referat – hvem gør hvad)
1	Underskrivelse af referat fra sidste møde	Godkendelse	underskrives		
2	Punkter til eventuelt			17.00 - 17.05	
3	Valg af formand og nyt medlem	Nyt medlem vælges blandt de 2 suppleanter	vedtages	17.05 - 17.30	Søren indtræder som formand Hans Henrik som næstformand Gitte indtræder som bestyrelsesmedlem. Lotte er herefter eneste suppleant.
4	Nyt fra skoleleder KK	Nyt fra dagligdagen. Orientering	Orientering	17.30 - 18.00	Se vedhæftede oreintering fra Konrad.

5	INTRA / Facebook (udkast Thomas)	Løsningsforslag for intern kommunikation	debat	18.00 - 18.30	<p>Thomas fremlægger to tilbud. ITslearning, som også leverer til de fleste folkeskoler. Og et fra infobits.</p> <p>Da ITslearning snart introducere nyt intra AULA, har det pt. Ikke den store interesse.</p> <p>Der er opbakning til at få infobits (Jonathan) på besøg på et møde efter jul. Og så snakke med ham, om en mere konkret side.</p> <p>Supplerende diskussion vedr. hvem der må/bør eje vores data!</p>
---	-------------------------------------	---	-------	------------------	--

6	Budgetgennemgang Årsrapport	Regnskabspraksis Kommentarer		18.30 – 18.50	<p>Gennemgang af regnskabspraksis.</p> <p>Konto 1: Her bogføres ALLE indtægter. Tilskud, forældrebetalinger etc.</p> <p>Konto 2: Her betales udgifter. Til kortet er der dels tilknyttet et betalingskort, og dels betales der via faktura. Faktura godkendes af Dorthe og kvitteres af Konrad.</p> <p>Revision finder sted hos Dorthe (Viborg)</p> <p>Der ligger desuden et budget for 2018 - Konrad har IKKE været med til at udarbejde budgettet.</p> <p>Der har tidligere (2017) været markant overforbrug på vikar. Det er ikke længere et problem.</p> <p>Der er for 2018 stort set ingen midler afsat til materialer. Der forbruges :-) Det optagede lån, fremgår IKKE af budgettet. SKAL tilbagebetales fra september 2019. Der SKAL desuden tilbagebetales forældrelån fra september 2019.</p>
---	--------------------------------	---------------------------------	--	------------------	---

					<p>Der gives tilskud I forhold til indmeldte børn pr. 5/9. Tilskuddet efterreguleres ultimo december.</p> <p>Tilskudsbeløbene er d.d. cirka kr. 43.000.- for et barn over 13 år og kr. 38.000.- for et barn under.</p> <p>Da der er to børn, som har været indstillet til PPR, der er stoppet. Skal der tilbagebetales nogle tilførte PPR-midler.</p>
7	eventuelt			18.50 - 19.00	Forældrerådet vil gerne inviterer til arbejdsdag den 2.11