

<h1>Dagsorden og referat</h1>	Dato: 11 september 2018	Tid: 17.00-19.00	Sted: Personalerummet
Emne: Bestyrelsesmøde Børnenes Akademi	Mødedeltagere: Rasmus, Mona, Ida, Thomas Bo., Konrad, Bodil, Niels, Hans Henrik, Steen, Lotte Referent: Rasmus Fraværende: Thomas Bj. Gitte		
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		Underskrevet
2	Punkter til eventuelt			17.00 - 17.05	Arbejdsdag, nyt fra lilleskolerne, fast punkt vedr. Budget, kommende møder.
3	Nyt fra skoleleder KK	Nyt fra dagligdagen. Orientering	Orientering	17.05 - 17.30	Se bilag.

4	Budget 2018	Status økonomi Budget 2019 (overslag ift. til udsendt tilskudsberegner fra UVM)	Orientering	17.30 - 18.00	<p>Der er indrapporteret skole og komfrit-børn. Der er samlet ansøgt om støtte på 12 børn. Ansøgningen er sket i samarbejde med PPR.</p> <p>Samlet set, ser det positivt ud. Der er nogen udgifter som skal afholdes i 2019 (afdrag på lån, og tilbagebetaling af "opstarts-garantier"</p> <p>Vi skal på et kommende møde, ha' en drøftelse af skolens kommende IT-strategi. Herunder eget intranet som supplement/alternativ til facebook og sprogbrug og kommunikationsformer.</p>
---	-------------	---	-------------	------------------	--

5	Fremadrettede initiativer	<p>Visionsarbejdet SYNLIGHED?</p> <p>Fonde</p> <p>Nyt navn</p> <p>Beliggenhed</p>	Debat	18.00 - 18.45	<p>KK laver en forespørgsel på, om BA evt. kan leje flere kvm. på adressen. Primært som en løsning, så vi fysisk kan rumme et (forhåbentligt) øget børnetal, frem mod en mere permanent skole løsning.</p> <p>Udlejer har tidligere udtrykt sig positivt om muligheden.</p> <p>Forslag om en ny visionsdag. Sammen med den øvrige forældregruppe. Evt. Med ekstern facilitator.</p>
---	---------------------------	---	-------	---------------	---

6	Eventuelt	<p>Arbejdsdag</p> <p>Nyt fra lilleskolerne</p> <p>Budget som fast punkt</p> <p>Kommende møder</p>		18.45 - 19.00	<p>Opgaverne er primært af håndværksmæssig karakter. Så ikke noget afklaret.</p> <p>Regionsmøde tirsdag 6/11 - 17-19 i Jylland. KK melder tilbage når stedet er konkretiseret.</p> <p>Forslag om at budget fremover er et fast punkt. Og at punktet suppleres af et regneark. KK præsenterer budget og samarbejdet med revisor på det næste møde. Herefter drøfter vi, hvordan og hvor ofte regnskabet skal præsenteres på møderne.</p> <p>11/10 - 17.00 - 19.00 26/11 - 17.00 - 19.00</p>
---	-----------	---	--	---------------	--