



Resume fra bestyrelsesmøde i Fussingø-Egnens Friskole og børnehave

Dato og sted: tirsdag den 29/11 2016 på lærerværelset, Fussingø-Egnens friskole kl. 19 – 22

Deltagere: Jane Dichmann, Malene Thune, Merete Rousing Glob, Jan Kjerbye, Liselotte Clausen, Sanne Jørgensen, Mette Salling-Poulsen, Annette Aagaard

Afbud: Lene Michaelsen, Svend Hunnerup

Referent: Jane Dichmann

Mødeleder: Merete Rousing Glob

Pkt.	Emne
1	Valg af referent Jane Dichmann er valgt
2	Gennemgang og godkendelse af indkaldelse Indkaldelsen gennemgået og godkendt
3	Gennemgang og godkendelse af referat fra mødet 31/10. Referat blev godkendt
4	Lønpolitik – drøftelse og beslutning af indhold Lønpolitik blev gennemgået og tilrettet, hvorefter den distribueres til godkendelse af bestyrelsen.
5.	Ledelsesstruktur – på kort sigt og lang sigt Idet Christian vender tilbage til sin stilling som afdelingsleder i børnehave-vuggestue efter sin kræftsygdom pr. 1/1-2017 blev det diskuteret, hvorledes vi bedst mulig støtter denne proces.
6.	Her og nu status: skole, børnehave/vuggestue, fritter, v/Annette Annette fortalte kort omkring evaluering af Fusfri City, som alle har været glade for, man vil dog forsøge at have et større fokus på læring næste gang FusFri City løber af staben. Årets juleklippe dag gik godt og var velbesøgt af især bedsteforældre. Der har været ansættelsessamtaler til en lærer i skolen i Allans stilling, samt en pædagog stilling i børnehaven. Vi har fundet to gode kandidater, som vi glæder os til at byde velkommen den 1/1-2017.
7.	Opfølgning på arbejdsrunde og nedsættelse af udvalg/arbejdsgrupper Der blev vedtaget en procedure for hvorledes arbejdsgrupper skal opdaterer og rapportere til bestyrelsen på fremdrift.
8.	Nyt vedrørende IT-udvalg v/Jane Processen er gået i gang og vi arbejder på at finde en god IT strategi for Fusfri.



9.	Budgetopfølgning v/Sanne (bilag fremsendes af Sanne senest 28/11) Sanne gennemgik kort budgettet og p.t. er vi på budget, men vi forventer at der vil være en overskridelse for de sidste to måneder.
10.	Fastlæggelse af dato for bestyrelsesseminar Bestyrelsesseminar den 3/2 og 4/2 februar. (JDDI undersøger om vi kan låne FDF hytten i Bjerregrav).
11.	Evt. Madordning – Spisesituation et punkt til et kommende møde. Næste bestyrelsesmøde den 11/1