# Bestyrelsesmøde 25.2.2021 kl. 16.30

# Til stede: Steen, Peer, Mikael og Thea

# Afbud: Karin

# Referant: Mikael

* **1 Godkendelse af referater & underskrivelse af regnskab**

Alle referater godkendt og regnskabet blev underskrevet

* **2 Information fra daglig leder**
	+ - **Status**
			* Hvordan går det pt. i dagligdagen

Der kommer ikke mange børn - børnene tager tidligt hjem – alle syntes det er lidt tomt og lidt kedeligt. Vi hænger dog i

5 udmeldelser – 3 af dem er 6 klasser – så det er meget tilforladeligt

Pt har vi 49 betalende børn og 1 april er der 44 hvilket vi betegner som ok tingene taget i betragtning

* + - * Hvad er nedlukningen blevet brugt til
			Rokere lidt rundt, rydde op, gjort rummene lidt mere coronavenlige
			* Nye tiltag:
			Prøver at lave online tiltag så dem der er hjemme føler de stadig er en del af det hele

			Morgendans om morgen på facebook fra kl 7.15 – giver en god start på dagen
			* Åbning i sommerferien
			Vi holder åben i sidste uge i sommerferien – dvs uge 31 – Thea orienterer forældrene
		- **Børnetal**
			* Hvorfor er der forholdsvis mange tilbagebetalinger, er børnene ikke meldt ud rettidigt, eller….

Folk glemmer at afbestille/slette deres betalinger

* + - **Timetal**
			* Har overskud af timer tilrådighed og af den grund bruger vi ikke vikarer.
		- **Budgetstatus**
			* Kahoot 300 Euro
			Vi har købt adgang til at oprette Quiz’er– gælder for 1 år af gangen
			* Enkeltposter på budgettet
			Eneste punkt hvor vi har brugt mere end budgetteret er gaver og gratialer – resten af posterne er bedre end budgetteret, så vi sparer overordnet penge på budgettet i øjeblikket.
			* Status på Fondsansøgninger
			Der er gang i ansøgningerne – Thea har overblikket og kontakten til de enkelte.
			10 fonde er ansøgt – 3 har vi fået afslag fra og vi afventer fra de 7 andre
* **3 Punkter fra bestyrelsen**
	+ - **Tagprojektet**
			* Er Donation fra Fynske Bank modtaget ?

De er endnu ikke modtaget – men er på vej.

* + - * Leverandør
			Keld Hermann A/S er valgt efter indhentning af 3 tilbud
			* Skal udklædningshus medtages i samme forbindelse
			Thea prøver at få det med i allerede afgivet pris
			* Har vi fået ydl. midler eller hvorledes finansieres de sidste 50%

Vi finansierer selv de sidste 50 % da der er plads i budgettet til at betale de sidste 60-70.000 kr for taget.

* + - * Hvornår igangsættes projektet ?

Der er hul i taget og nyt tag planlægges at blive sat i gang i sommerferien – startende i uge 26

* + - **Udskiftning af Værksted**
			* Løsningsmodeller v/Peer

Nedrivning af nuværende værksted – opstilling af containerbygning

* + - * Pris
			Peer undersøger igen pris på containerbygningen, men umiddelbart er holdningen at vi helst vil have ny træbygning, da det passer bedre ind i omgivelserne. Thea spørger Keld Hermann A/S for pris på træbygning og Steen kontakter Erhvervsskolerne for tilbud på træbygning. Peer kontakter Kim Vermø for transporten af enheden. Anslået budget 20.000 kr hvilket betales kontant fra kassebeholdningen
		- **Udvendig beklædning**
			* Status
				+ Mikael har kontaktet kontakte STARK – m2 pris på 2200 kr
				+ Thea har indhentet 3. tilbud på tag, hvor det er med i. Priserne spænder fra 160.000 kr. til 200.000 kr. for udskiftning af udvendig beklædning
				+ Konklusionen bliver at vi udskifter enkelte brædder og maler bygningen – Pris undersøges – Thea ansøger Jem og Fix fonden.
		- **Slibning og lakering af gulv**
			* + Tilbud indhentes hos Jens Meyer
		- **Plan for 25. års Jubilæum skal søsættes**
			* + Peer indbyder Kronprisesparret
				+ Punktet skubbes til næste møde
		- **Fremtidens bestyrelse**
			* + Vi skal have rekrutteret nye bestyrelsesmedlemmer, så der løbende kommer noget udskiftning
				+ Suppleant Loa Larsen køres ind over nu.
				+ Nyhedsbrev udsendes herom – andre tiltag planlægges over den næste tid.
* **4 Kommende møder**
	+ - * 21.04.2021 Bestyrelsesmøde
			* 24.06.2021 Bestyrelsesmøde
			* 26.08.2021 Bestyrelsesmøde
			* 06.09.2021 25 års Jubilæum
			* 21.10.2021 Generalforsamling
* **5 Evt.**

Thea har afmeldt vores PBS aftale med banken

Der er kommet nye gebyrsatser fra banken – Tidligere 150 kr om året – nu 300 kr om året og andre justeringer.