# 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.