Referat bestyrelsesmøde:

Tidspunkt: Mandag den 11. marts 2019 kl. 17-19.

Sted: Sundhøj Børneby.

P1)

Valg af referent.

AD1)

Michael Wacher Andersen

P2)

Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.

AD2)

Ingen kommentarer

P3)

Orientering vedrørende fondsansøgninger.

AD3)

Claes kontakter Kristina angående NemID når han skal bruge det.

Ansøgte fonde: Albani Fonden, Nordea Fonden, SEAF, Lego-charity, Ole Kirks Fond, Den AP møllerske støttefond, Egmont Fonden, Fynske Banks Fond (støtter kun kunder).

Novo Nordisk Fond – ansøgningsfrist januar.

Spar Nord fonden og Sydbank fonden og Rise Flemløse fonden. – tag og vedligehold måske.

Steen henter tilbud på tag(/solceller) og Varmepumpe med installation.

Vedligeholdelsesfri facade.

Jem og Fix fond (leverer materialer).

Ros til Claes for indsatsen.

P4)

Orientering fra daglig leder. Budget/regnskab opfølgning og dagens gang.

AD4)

Aftale med kommunen om afdrag uden renter.

Drengeaftner afholdes med mandligt personale da drengene synes det er fedt.

Det vurderes at klubmedarbejder lønudgiften fremover vil ligger på ca. 30.000kr pr. år.

Der skal reguleres med ca. 10.000kr for at regnskabet går i nul.

Der er møde med CETS angående udlejning til dagplejere torsdag den 14.03.2019.

20/5 tur til Egeskov. – Kristina tager med.

17/06 - Der afholdes sommertur for Børnebyens børn som i de forgangne år. Egenbetaling 50kr. Skal afklares med Sundhøjskolen – Kristina kontakter Kasper Føns.

Vi siger nej tak til fælles juniorklub dag den 23/05 2019.

Arbejdsdagen skal planlægges – Kristina laver oplæg. Der skal være noget for børnene imens.

P5)

Opsamling generelt. Hvor står vi angående – Ny lejekontrakt, udlejningskontrakt, erhvervskontakt osv.

AD5)

Steen har nævnt at Mikael Danielsen vil komme forbi til en kop kaffe…

Udlejningskontrakt er klar. Der skal tilføjes et afbuds/bookinggebyr som udgør 25% af lejen når Børnebyen bookes.

P6)

Fremtiden for Sundhøj Børneby – Vision.

AD6)

Punktet skubbes til næste møde.

P7)

Indkomne emner – Kristina spørger om udlejningspris/politik skal ændres.

AD7)

Skubbes til næste møde.

P8)

Fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde.

AD8)

06.05.2019 kl. 17-19

P9)

EVT.

AD9)