

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 27. oktober 2014

Dagsorden

1. Godkendelse af referat af generalforsamlingen samt det sidste bestyrelsesmøde den 15. september
2. Siden sidst.
Sponsoraftaler, - hvad er bestyrelsens holdning?
Procedure ved tildelinger af donationer
Ansøgninger til sprogscole, - hvem skal have penge?
3. Status på økonomi
4. Vedtægter
5. Donationer. Hvad er der doneret siden sidste møde.
6. Indkomne ansøgninger
7. Næste møde
8. Evt. (herunder emner til næste møde)

Ad 1)

Referat fra generalforsamling og konstituerende møde 15. september blev godkendt.
Mødereferaterne er underskrevet.

Ad 2)

Drøftelsen vedr. sponsoraftaler fyldte naturligvis en del under dette punkt. Punktet har været oppe et par gange sidste år, og det var derfor vigtigt at få en endelig holdning til samme.
Hvad mener vi med sponsoraftaler?

Vedtægterne siger intet, som forhindrer os i samme, så det er kun afgørende, at indtægterne går til samme formål som vedtægterne netop foreskriver.

Der er som udgangspunkt tale om pengeaftaler, da de som sagt bl.a. skal bruges som støtte til eleverne, klasser eller skolen som helhed.

Aftalerne bør laves for et år ad gangen eller i hvert fald for en begrænset periode, hvis der er tale om eksklusivaftaler, så vi som forening også har mulighed for at lave nye aftaler med firmaer inden for samme branche.

Under alle omstændigheder skal der laves skriftlige kontrakter/aftaler med de firmaer, som vi skal samarbejde med fremadrettet.

Charlotte laver en dropboks med det formål at få lavet et oplæg/udkast til et aftaleudkast og finde materialer om samme, således at punktet kan drøftes igen på næste møde.

Endvidere vil Charlotte lave et oplæg til orientering til forældregruppen, som også skal drøftes på næste møde.

Vi vil give os selv god tid til at få fundet den bedste løsning og har som succeskriterium at finde en model, der kan realiseres fra starten af næste skoleår.

I forhold til donationer vil det fremadrettet foregå på den måde mellem møderne, at bestyrelsen orienteres om diverse forslag pr. mail, hvor alle har mulighed for at forholde sig til støtte og evt. til

omfang for samme. På førstkommende bestyrelsesmøde herefter noteres beslutning om støtte og formål ved samme.

Videre er det også vigtigt at understrege, at der her er tale om flertalsafgørelser, om end vi normalt har været helt enige.

Susanne Friis vedlægger til hvert bestyrelsesmøde en oversigt over de donationer, som er givet siden sidst, som så underskrives på mødet. En sådan er allerede til underskrift under punkt 5.

Ansøgninger til sprogscole er et nyt tiltag, som vi skal have forholdt os til, da vi allerede modtager ansøgninger vedr. næste år. Vi drøftede kort bevæggrunden for at starte dette tiltag.

Det er foreningens ønske at få skrevet på hjemmesiden, hvordan kriterierne er for tilskud her. Eks., at pr. 1. januar/februar vurderes ansøgerne, og herudfra fordeles de 10.000 kr.

En ansøgning skal have en lærervurdering med på vejen, således at vi reelt kan vurdere, hvem der har bedst gavn af tilskuddet.

Her skal vi også have vurderet internt, hvor mange ansøgere vi vil give til med minimum og maksimum antal kroner pr. elev.

Her var der stemning for, at man maksimalt kan modtage 5000 kr. og minimalt 2500 kr. pr. elev.

Ad 3)

Der henvises til bilag fremsendt af Susanne Friis.

Heraf fremgår det, at balancen ser tilfredsstillende ud. Der har således været et mindre underskud for perioden 1/7 – 24/10 på små 3000 kr.

Anne gør opmærksom på, at regningen for flasker til motionsdagen ikke er kommet endnu.

Der er således stadig en egenkapital på 64.000 kr. pt.

Under dette punkt drøftede vi, hvor stor en egenkapital vi skal have.

Der var enighed om, at den minimum fremadrettet skal være 30.000 kr.

Ad 4)

Vedtægterne var på som punkt til generalforsamlingen den 15. september, hvor alle stemte for. Ligeledes blev der i henhold til de gamle vedtægter afholdt ekstraordinær generalforsamling 1. oktober, hvor alle tilstedeværende stemte for samme nye vedtægter. Det betyder, at de nye vedtægter nu er gældende og har gyldighed fra 1. oktober 2014. Vedtægterne ligger på hjemmesiden.

En lang, men god proces.

Ad 5)

Her henvises der til bilag fremsendt af Susanne Friis.

Samme bilag blev underskrevet af medlemmerne og er vedlagt referatet som bilag.

Ad 6)

Vi har behandlet de ansøgninger, som er kommet til mødet:

Der blev givet tilskud på 1300 kr. til en klasse, som skal til København.

En ansøgning til sprogrejse, som behandles på vores næste møde.

Der blev givet tilskud på 5100 kr. til flere klasser på 8. årgang, som skal til Berlin.

Der blev givet tilskud på 650 kr. til en teaterforestilling for en 8. klasse.

Ad 7)

Næste møde afholdes den 27. januar 2015 kl. 16.30.

Ad 8)

Der var enighed om, at næste møde primært skal omhandle punktet vedr. sponsorater.
Charlotte skriver ude på Dropboks, hvordan vi skal forberede os på dette punkt.

Mødet sluttede kl. 19.30

Anne Wolthers

Charlotte Leth

Gitte Pedersen

Søren Raahauge

Henrik Ibsen
