



Odense d. 2. juni 2015

Referat, Bestyrelsesmødet

Tirsdag den 2. Juni 2015 kl. 19-2130

Afbud: Thomas

1. **Mødestruktur:** Dirigent: Mette
referent: Louise
2. **Nyt fra formanden:**
 - a) forældretilfredshedsundersøgelse er kommet og det foreslås at vi, forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer, sætter os i august og arbejder med det.
 - b) Vi har valgt en bygningskoordinator i bestyrelsen, til at stå Anne og Mette bi, i situationer hvor det kan blive nødvendigt. Morten er blevet valgt.
3. **Orientering ved Anne og Mette**
 - a) Anne fremlægger årets første 4 måneders budget. Økonomien ser fornuftig ud.
 - b) Anne afventer at Odense kommune kommer på besøg til det årlige tilsyn af institutionen.
 - c) Ved forestående MUS-samtaler, vil Anne tage udgangspunkt i den netop forestået MTU.
 - d) Der arbejdes i huset med de punkter i APV'en, hvor undersøgelsen stak lidt ud. (støj og ergonomi)
 - e) Det materiale og den viden huset har indsamlet i forbindelse med kurser i inklusion, er blevet samlet i en mappe. Inklusionstanken trives og udvikles.
 - f) Anne aftaler en dato i juni, med teknologisk insti. ang. tjek af legeplads.
 - g) Anne og Mette skal på kursus i "markedsføring af den private institution".
 - h) forslag om ny infofolder om bestyrelsen. De forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer ser på folderen i august.
4. **Nyt fra personalet v/Helle**
 - a) Personalet begynder at se frem til at køkkenet står klar - det er tiltrængt.
 - b) Pga. garagens stand, er det vanskeligt for personalet at holde orden i legetøjet, cykler osv.
 - c) Det ønskes at hjemmesiden får et servicetjek. Thue undersøger mulighederne for at få etableret en ny.
 - d) Ønske om nye kasser til sandlegetøjet, så det ikke ligger rundt omkring, men kan pakkes væk.
5. **Vedtægtsændringer ved Marlene**

Da den nuværende valgperiode ligger fra 15.08-15.10 og nye forældre derfor ikke har store muligheder for at være på valg, har bestyrelsen besluttet at få ændret vedtægterne, så en ny valgperiode vil ligge fra 15.04-31.05. Kommunen skal godkende vedtægtsændringerne.
6. **"GAMLE" sager**

Tidligere blev der nedsat arbejdsgrupper blandt personalet, som skulle se på køkken, legeplads og kælder. Det arbejdsgrupperne har lavet, skal følges op på næste møde.
7. **Opfølgning på pjecer omkring børnegrupper v/Marlene**

Forslaget om pjecer frafalder. Der holdes fast i at tydeliggøre når et læreplanstema afsluttes og evt. lave en lille evaluering af teamet.

Side 1 af 2

8. Opfølgning på tidligere punkter vedrørende skolegruppen v/Marlene

Arbejdet med at gøre børnene fra skolegruppe klar til ForårsSFO og skole, foregår i fællesskab med skolen.

9. Evaluering af åbent hus v/Anne

Åbent hus var en god oplevelse og der er stemning for at gøre det igen.

10. Opfølgning på forslag om forældrebetaling ved fravær på arbejdsdage v/Allan

Forslaget om forældrebetaling ved fravær på arbejdsdage blev vendt. Hvad kan vi gøre for at flere deltager ved arbejdsdagene? Allan udarbejder nogle forslag til andre mulige løsninger, som vi gennemgår ved næstkommende møde.

11. Forslag til dagsordenskabelon v/Marlene

Marlene foreslår at vi fremadrettet har et punkt på dagsordenen, der hedder "punkter til næstkommende møde".

12. Inspiration til mindfulness i relation til støjniveau v/Marlene.

Marlene fremlagde inspiration til mindfulness.

13. Punkter til næstkommende møde.

- hjemmeside
- Forslag til aktiv forældreindsats ved arbejdsdag
- Nyt fra legepladsudvalget
- Gamle sager
- opfølgning på tilfredshedsundersøgelser

14. Gennemgang af referat

15. Godkendelse af referat: referatet er godkendt.