



Referat – bestyrelsesmøde

d. 2/5 2018 kl. 19.

Deltagere:

Søren Kristiansen (stifter)
Thomas Stefansen (stifter)
Maria Thulesen
John G. Pedersen
Henrik Wiingreen
Morten Madsen
Helle Schmidt (medarbejderrepræsentant)
Anne Rasmussen (leder)

Afbud:

Ingen

1: John – ordstyrer.

2: Henrik - referent.

3: Præsentation af bestyrelsesmedlemmer.

Maria - Mor til Freja-Mai - Pædagog i vuggestue, integreret institution.

John – Har en selvstændig virksomhed. John er far til Christian der er kommende vuggestuebarn, og Ida på Fodtudserne. John arbejder meget med kommunikation og selvbranding.

Helle – Pædagog på fodtudestuen - medlem som medarbejder repræsentant siden 2014, været i børnehaven siden færdiguddannelse 2010.

Thomas - Stifter siden 2012, ikke haft børn siden 2013 i børnehuset, har siddet i bestyrelsen i ca. 8 år, og stifter næsten alle årene. Kæphest kommunikation.

Virksomhedsejer portevirksomhed - uddannet politimand og arbejder stadig som dette på deltid.

Henrik - Manager ved Deloitte, hvor han arbejder med professionel rådgivning af det offentlige og virksomheder, tidligere leder gennem 15 år. Far til Petra, der går i vuggestuen. Uddannet i Statskundskab fra Syddansk Universitet.

Anne - Leder for institutionen siden 2008. Anne har været ansat i huset siden 1998.

Søren - Ejendomsinspektør, medlem af Fonden Bullerup, har ikke længere børn i institutionen. Sjovt at arbejde med børnehaven. Søren har også tidligere været bestyrelsesmedlem.

Morten - Studerende i robotteknologi. Har tidligere været leder i bl.a. IKEA. Studiet er virkelig spændende, men udfordrende at arbejde sammen med den yngre generation. Morten er far til Louie på Radisestuen og Bertil som netop er startet i skole.

4. Thomas fortæller og orienterer om bestyrelsen og sammensætningen af bestyrelsen.

Stifterne kan supplere sig selv og udpeger selv deres afløsere - kan ikke vælges på valg - eller en der ønsker at tage over. I vedtægterne er stifterne selvsupplerende, og skal være et værn mod radikale ændringer i institutionen. Stifterne er med for danne en ensartethed over tid. Man udpeges for tre år, men der er ingen der bliver valgt, man giver det videre til den næste man finder passende, enten en reel stifter tilbage fra 2008, eller en der vil tage stafetten videre.

Formand/Næstformand afholder MUS med leder og sparringsmøder løbende med lederen, lønsamtaler m.v.

Næstformanden har traditionelt været den der har indkaldt til møder, lavet dagsorden, samt overtager hvis formanden ikke kan træde til.

Bestyrelsen hjælper til med de forskellige opgave. Eksempelvis lavede bestyrelsen et oplæg til Facebook, med retningslinjer m.v. ledelsen sikrer implementering af opgaverne. En fra bestyrelsen har stået for hjemmesiden,

support, oprettelse, vedligehold af platformen m.v. Der mangler pt. en ny der kan varetage denne opgave – eventuelt en forældre.

Det er vigtigt, at der er en med pædagogiske kompetencer i bestyrelsen, så der er en der taler samme sprog som personalet ud fra en pædagogisk vinkel.

Ligeså med en eller flere med ledelsesmæssige kompetencer, som kan støtte ledelsen og personalet. Det er også vigtigt med en der kan hjælpe med de bygningsmæssige ting evt. håndværker eller andre praktikere.

Anne - Lederen er sekretær for bestyrelsen og formanden. Der er et tæt samarbejde med Danske Daginstitutioner, som yder bistand, regnskab, personale juridisk og andet understøttelse i dagligdagen - der betales ca. 100.000-120.000 kroner årligt for dette.

Det har været hårdt det sidste år, til tider har bestyrelsen drevet børnehaven – hvilket også gør Thomas gerne vil ud af det. Han har brændt sit lys i begge ender pga. arbejde, virksomhed, politi og bestyrelsesarbejde. Thomas giver stifterposten videre til Henrik.

Thomas var frustreret over, at Søren skulle overtage den anden stifterpost pga. hans plads i Fonden. Der er en habilitetskonflikt.

Thomas uddyber på Johns spørgsmål emnet om inhabilitet. Søren forklarer, hvordan det hænger sammen med Fondens sammensætning, hvordan bestyrelsen hænger sammen i Fonden. Snakken går frem og tilbage omkring Fonden - rollen omkring institutionen osv.

Thomas fortæller, hvordan han ser situationen lige nu i forhold til konstitueringen, nu hvor han selv har trukket sig.

Morten foreslår, at historikken kommer på, inden konstitueringen. 4. Historik:

Anne - i 2007 kom der en ny leder, og bestyrelsen ville gøre institutionen kommunal. På Generalforsamling blev BpB stiftet. En længere snak om de første par år.

Der er stadig en mulig kontrakts-problematik i forhold til de oprindelige kontrakter tilbage fra 2008. Indtil nu er det forliget i LO.

Anne bliver sygemeldt i april 2017, souschefen bringes i spil, som leder og 2 uger efter sygemeldte souschefen sig - hun ville ikke være leder.

Thomas - Bestyrelsen arbejdede nærmest fuldtid i en periode på flere måneder, med ret store omkostninger for bestyrelsen.

Souschefen fratræder. Der arbejdes hen mod en stedfortræderordning. Personalet ønskede en ny ledelse. Der er senest lavet en MTU – Medarbejdertilfredshedsundersøgelse i februar 2017.

5: Konstituering.

Morten takker nej til en post - det gør Maria også. John vil gerne være formand, men også næstformand.

Søren er ligeglad med om han er formand eller ej, men synes det er vigtigt at det er en der har sin daglige gang i BpB. Henrik vil gerne som stifter være formand/næstformand.

Det vurderes at formanden godt kan være en ikke-stifter i den kommende periode.

Formand: John.

Næstformand: Henrik.

Kommunikation internt i bestyrelsen skal være fælles for alle - der har stemmeret. John, Søren, Morten, Maria, Helle, Henrik og suppleant.

6. Eventuelt:

Afslutningsvis fortæller Thomas og Anne om en personalesag, der drøftes som lukket punkt.