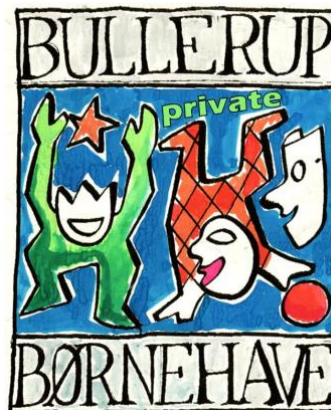


Referat – bestyrelsesmøde

d. 26/9 2018 kl. 18.



Deltagere:

Anne Rasmussen (leder)
John G. Pedersen (formand)
Henrik Wiingreen (næstformand/stifter)
Maria Koordt (bestyrelsesmedlem)
Christina S. Jensen (bestyrelsesmedlem)
Michael Bonde-Littau (medarbejderrepræsentant)
Lise Skov (suppleant)
Sofie Weile (suppleant)

Afbud:

Morten Christiansen (bestyrelsesmedlem)
Søren Kristiansen (stifter)

-
1. Referatet fra sidste møde er godkendt
 2. Lise Skov er ordstyrer
 3. Christina S. Jensen er referent

Punkt 4: Bordet rundt / siden sidst

Anne: Der er tilført flere ressourcer med henblik på flere personaletimer.

Ledelsen vil i højere grad være opmærksom på, at nye vikarer bliver præsenteret f.eks. ved et opslag i børnehaven. Er der sygdom mm. vil der på tavlen blot stå noget i stil med: "Michael er fraværende, Sarah er vikar".

Christina vil gå videre med at undersøge mulighederne for et sponsorskilt, der skal hænge udenfor.

Jeanne har taget initiativ til at indhente tilbud på en ny eldrevet ladcykel til vuggestuen. Flere lokale firmaer er blevet spurgt om de vil bidrage med et sponsorat. Kun et par enkelte har givet positivt tilsagn indtil videre. Nogle bestyrelsesmedlemmer har måske nogle kontakter, der kan komme med en god pris som led i indhentning af tilbud. Michael vil sammen med Jeanne og vuggestuen arbejde videre på sagen.

Michael er trådt ind i bestyrelsen som personalerepræsentant i stedet for Helle, som nu er suppleant. Personalerepræsentanterne er på valg hvert andet år. Michael er derfor på valg igen i efteråret 2020.

Punkt 5: Orientering fra institutionens daglige leder Anne Rasmussen.

Der er ikke kommet ny økonomi-rapport, denne afventes. Der forventes ikke større ændringer eller afvigelser.

Jeanne er tilbage.

Nogle børn er fraflyttet BpB, pga. familiens flytning. Der kommer syv nye børn i oktober, november og december. Konsekvensen i budgettet kendes endnu ikke.

Anne vil lede efter kurser, der kan underbygge de nye retningslinjer fra regeringen, hvor der inden udgangen af 2020 skal implementeres nye læringsplaner.

Der kommer to praktikanter fra Rågelund efterskole samt en fra Agedrup skole i løbet af efteråret.

Punkt 6: Orientering fra medarbejderrepræsentanten Michael Bonde-Littau

Det faste personale har givet udtryk for, at det er en udfordring at der pt. er mange vikarer i huset.

Det bliver spændende at komme i gang med faglige læringsplaner.

Der bliver talt om, hvilke procedurer for lønforhandlinger der er i BpB. (Anne orienterer om procedurerne, der følger de overenskomstmæssige vedtagelser).

Punkt 7: Status om personalesagen (lukket punkt)

Emnet er gennemgået

Punkt 8: Madordning, forplejning m.v.

Punktet udsættes til næste bestyrelsesmøde.

Punkt 9: Opdatering på arbejdsgrupper

Hegn:

Lise: Der er kommet et tilbud på nyt hegn rundt om børnehaven; rydning og klargøring 25.000 kr., selve hegnet: 95.000 kr.

Der vil blive indsamlet flere tilbud. Lise tager kontakt til Søren med henblik på den videre proces, der skal som vedtaget tidligere, indhentes minimum tre tilbud.

Kælder:

Søren har haft en byggesagkyndig med på besigtigelse i kælderen i BpB. Søren vil iværksætte, at der søges om en permanent godkendelse til brug af kælderen, hvilket formentligt er på plads ultimo 2018.

Digitalisering:

Michael taler med personalet om muligheden/ holdningen til digitalisering af f.eks. hentede og afleverede børn.

Punkt 10: Eventuelt

- Morten Christiansen udtræder midlertidigt af bestyrelsen, og får en suppleantfunktion i bestyrelsen. Lise Skov indtræder fra næste møde som medlem af bestyrelsen.
- Da der er fjernet en dør ved indgangen, er det nødvendigt at få udgangsdøren efterset, så den lukker hurtigere i og der skal monteres to håndtag, således børn ikke selv kan åbne døren.
- Bestyrelsen skal til bestyrelseskursus den 6. november 2018.
- Maria er ordstyrer på næste møde, hvor Lise vil være referent.

LB/JG