

Referat af bestyrelsesmøde d. 21. november 2022

Deltagere	Navn	Senest valgt
Bestyrelsesformand og stifter	Henrik L. H. Wiingreen (HLHW)	2018
Næstformand	Maria Krogh Mortensen (MKM)	2021
Bestyrelsesmedlem og stifter	Søren Kristiansen (SK)	2018
Bestyrelsesmedlem – forældrevalgt	Lotte Bjerre Thygesen (LBT)	2021
Bestyrelsesmedlem – forældrevalgt	Ann Grimstrup Nordholt (AGN)	2022
Bestyrelsesmedlem – forældrevalgt	Anne L. Christiansen (ALC)	2022
Leder	Christina Most Christensen (CMC)	
Souschef	Michael Bonde-Littau (MBL)	
Medarbejderrep.	Helle Schmidt (HS)	2021
Suppleant – forældrevalgt	Simone Mertz (SM)	2022
Suppleant – forældrevalgt	Sidsel Corell (SC)	2022

Sted: Bullerup private Børnehavn, Mølledammen 12, 5320 Agedrup

Tidspunkt: 17.00-21:45

Afbud: Søren, Sidsel

Dagsorden:

Pkt.	Emne	Deadline	Ansvarlig
1.	Valg af ordstyrer og referent Ordstyrer: Maria Referent: Lotte		
2.	Godkendelse og underskrift af referat – referat fra seneste møde Referat af møde d. 25. oktober: godkendt og underskrevet		alle
3.	Orientering fra institutionens daglige leder – v/Christina Pædagogisk weekend. Som altid nogle gode dage. Snakket masser af pædagogik og gode debatter. Har arbejdet med forskellige emner, som der vil blive fulgt op på personalemøderne resten af året. Ansættelsessamtaler d. 22/11-22. 34 ansøgninger heraf 14 pædagoger. 3 er valgt ud til samtale. 2 pædagoger og en pædagogisk assistent. Naja er i praktik i vuggestuen. Er i huset om formiddagen – 3 dage om ugen. Skal være her i et par måneder.		CMC
4.	Orientering fra medarbejderrepræsentanten – v/Helle Den pædagogiske weekend var god. Rart at have tid til at fordybe sig uden at der er børn der blander sig. Helle er genvalgt til medarbejderrepræsentant. Der er rart at være i huset. Der er en god stemning på trods af nye personaler og det smitter af på børnene.		HS



5.	<p>Budget 2023 – 1. behandling – v/Henrik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gennemgang og drøftelse af tre scenarier for budget 2023 • Beslutning om videre forløb frem mod budgetvedtagelse. <p>De 3 fremsendte budgetscenarier er gennemgået.</p> <p>Bestyrelsen havde en meget lang debat om, hvilke konsekvenser tilslutning til overenskomst kan have, herunder bl.a. acceptabel størrelse på overskud på driftsbudgettet, muligheden for besparelser på forskellige områder, øgning af forældrebetalingen, opkrævning af opskrivningsgebyr, forøgelse af børnetallet, personalesammensætning ift. pædagogprocenten i huset samlet set.</p> <p>Muligheden for ændring i åbningstiderne mandag til torsdag blev ligeledes drøftet. Der er meget få børn i tidsrummet 16.30 til 16.45, og derfor blev muligheden for at skære i åbningstiden dsikuteret.</p> <p>Der blev ikke truffet nogen endelig beslutning på mødet, men det blev aftalt, at Henrik og Anne ville lægge hovederne i blød, og se om der kunne udarbejdes et "alternativt" budget, som i så vid udstrækning som muligt, kan tilgodese flest mulig ønsker.</p>		alle
6.	<p>Afstemning om frokostordning – v/Christina Udgik</p>		CMC
7.	<p>Gennemgang og drøftelse af årshjul for bestyrelsen – v/Christina Udgik</p>		CMC
8.	<p>Økonomiske muligheder ifht. Inflation m.v (Lukket) - v/Henrik Udgik</p>		HLHW
9.	<p>Opfølgning på sidste møde – v/Henrik Udgik</p>		HLHW
10.	<p>Eventuelt – v/Alle Udgik</p>		Alle

Dato: 7/12-22

Underskrifter:

