

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 2. april 2020

Deltagere	Navn	Senest valgt
Bestyrelsesformand og stifter	Henrik L. H. Wiingreen (HLHW)	2018
Næstformand	Maria Krogh Mortensen (MKM)	2019
Bestyrelsesmedlem og stifter	Søren Kristiansen (SK)	2018
Bestyrelsesmedlem – forældrevalgt	Maria Thulesen Koordt (MTK)	2018
Bestyrelsesmedlem – forældrevalgt	Christina Jensen (CJ)	2019
Bestyrelsesmedlem – forældrevalgt	Lotte Bjerre Thygesen (LBT)	2019
Leder	Christina Most Christensen (CMC)	
Souschef	Michael Bonde-Littau (MBL)	
Medarbejderrep.	Helle Schmidt (HS)	2019
Suppleant – forældrevalgt	Ann Grimstrup Nordholt (AGN)	2019

Sted: Video-møde
Tidspunkt: 20.30-22.10
Afbud: Søren Kristiansen, Christina Jensen

Dagsorden:

Pkt.	Emne	Deadline	Ansvarlig
1.	Valg af ordstyrer og referent Ordstyrer: Henrik Referent: Lotte		
2.	Godkendelse af referat af møde d. 5. marts 2020: Godkendt		
3.	Orientering fra institutionens daglige leder (Christina) Der er pt. ca. 2-5 børn om dagen i BpB. Kælderen er blevet ordnet. Gangen er blevet malet. Michael har sorteret gamle mails helt tilbage fra 2012. En del er videresendt til Christina. Der bliver arkiveret korrekt ift. GDPR. En del personale afvikler afspadsring, så der er et minimum af afspadsring tilbage efter nedlukningen. Der er del administrativt arbejde vedr. nødpasning.		CMC
4.	Orientering fra medarbejderrepræsentanten (Helle) Har ikke noget.		HS
5.	Nødpasning i påsken 1 familie har helt sikkert brug for nødpasning og 1 familie har måske brug for pasning. For begge familier gælder det, at det drejer sig om tidsrummet 6.30 til 15.30. Der kan godt findes personaleressourcer til at imødekomme dette. Det drejer sig om påskedagene fra skærtorsdag til og med 2. påskedag (mandag). Bestyrelsen vedtager enstemmigt, at der skal tilbydes nødpasning i tidsrummet 6.30 til 15.30/16 i påskedagene. Pasningen tilbydes til		



	alle forældre, der har kritiske funktioner, og som har afsøgt alle andre pasningsmuligheder.		
6.	Personalesag (lukket punkt) Referat af lukkede punkter er ikke offentligt tilgængelige.		
7.	Drøftelse af udskydelse af bestyrelsesvalg pga. nedlukning <i>Set i lyset af nedlukningen af samfundet drøftes på baggrund af LDD's retningslinjer en udskydelse af forældremøde med bestyrelsesvalg.</i> v/Henrik En enig bestyrelse har besluttet at udskyde valget til august 2020.		HLHW
8.	Eventuel ændring i bestyrelsen ved udskydelse af valg. Efter eget ønske udtræder Christina Jensen (CJ) af bestyrelsen, da hun ikke længere har et barn i BpB. Ann Grimstrup Nordholt (AGN) indtræder som bestyrelsesmedlem frem til bestyrelsesvalget.		
7.	Status på legeplads <i>nyt om legepladsen. v/Maria M</i> Byggetilladelsen er på plads. Materialer er begyndt at blive leveret. De sidste materialer forventes leveret 20/4-2020. Afsætningen er lidt svær, og der vil komme en mindre ekstra regning ifm. afsætning. Noget af afsætningen er dog foretaget. Der er desværre ikke blevet bevilliget fondsmidler til montagen af legepladsen. Gummifirmaet vil gerne vide farver, så de kan bestilles. Der vælges regnbuefarvet grøn som primær farve (regnbuefarvet sort bliver varm i solen). Kontrastfarver til cirkler bliver ensfarvet gul eller blå. Der mangler noget fliseoptagning. Maria M. laver opdatering til facebook.		MKM
8.	Status på ny hjemmeside <i>hvor langt er vi nået, og hvad gør vi med indhold på hjemmesiden indtil den nye side er oppe og køre f.eks. referater og dagsordner m.v.</i> Er desværre ikke nået så meget længere siden sidst. Det er besluttet at dagsordner og referater lægges under dokumenter på facebook-siden indtil den nye hjemmeside kommer op at køre. Lotte sender link til Christina vedr. domænenavn, som Christina sørger for at købe.		LBT CMC
9.	Drøftelse af økonomien i forbindelse med nedlukningen <i>Hvilke udgifter har vi sparet i forbindelse med nedlukningen og hvordan ser økonomien forventeligt ud.</i> Der spares formentlig ca. 10.000 til 20.000 kr/mdr. på nedlukningen. Beløbet vedrører kost, bleer, rengøring, afspadsering, sparede vikartimer samt øvrige udgifter. Det er drøftet at sparede udgifter til kost og bleer evt. kan konverteres til oplevelser for børnene, når nedlukningen er overstået.		LBT + CMC
10.	Eventuelt Der indkaldes evt. til nyt virtuelt bestyrelsesmøde, når der kommer en ny udmelding fra statsministeren vedr. fortsat nedlukning/gradvis oplukning af samfundet.		



11.	Næste møde: Referat til godkendelse udsendes senest: Dagsorden for næste møde udsendes senest:		
-----	---	--	--

