

Referat af bestyrelsesmøde d. 3. december 2019

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

Sted: Bullerup private Børnehaven, Mølledammen 12, 5320 Agedrup

Tidspunkt: 17.00-21.30

Afbud: Søren Kristiansen (SK) og Christina Jensen (CJ)

Dagsorden:

Pkt.	Emne	Deadline	Ansvarlig
1.	Valg af ordstyrer og referent Ordstyrer: Henrik L. H. Wiingreen (HLHW) Referent: Lotte Bjerre Thygesen (LBT)		
2.	Godkendelse af referat Referatet af bestyrelsesmødet d. 4/11-19 er godkendt		
3.	Orientering fra institutionens daglige leder (Christina) Pædagogiske weekend: Supergode dage. God stemning ift. det faglige indhold og sjovt om aftenen. Fagligt handlede dagene om det pædagogiske grundlag og de pædagogiske læreplaner. Rart at være sammen med sine kollegaer i andre rammer og vigtigt at få den sociale del med også. Det pædagogiske arbejde fortsætter på personalemøderne. Ventelister: 59 børn til børnehaven + 23 børn til vuggestuen. En del der kommer på besøg. Alle der har lyst bliver opfordret til at komme på besøg, og se om stedet er noget for dem.		CMC
4.	Orientering fra medarbejderrepræsentanten (Helle) Har ikke noget at orientere om i denne omgang.		HS
5.	Resultat af afstemning om madordning 48 sagde nej tak 6 sagde ja tak Madordningen fortsætter derfor som den er nu. Der vil blive hængt sedler op med orientering om afstemningsresultatet. CMC har besøgt en institution, hvor de har fuld forplejning og vil undersøge det lidt nærmere, da hun faktisk blev positivt overrasket over, hvor godt det så ud til at fungere. Der vil blive orienteret nærmere om dette på et senere tidspunkt. Der er ikke sat deadline for dette, da den nuværende ordning fortsætter indtil videre.		LBT CMC



6.	<p>Orientering om økonomifølgning og balance Henrik (HLHW) gennemgår økonomifølgningen. Forventet resultat på knap 300.000 kr. Vikaromkostningerne er reduceret markant. Forventet fremtidigt vikarforbrug på ca. 2,5 time pr. dag. Der opfordres til at dette i videst muligt omfang forsøges overholdt, da det vil være med til at sikre at det kommende års budget overholdes.</p>		
7.	<p>Orientering om legeplads(er) Der har været besøg af et gummifirma ifm. faldunderlag til legepladsen. 180 kvm. koster ca. 108.000 kr. Redskaber vil koste ca. 147.000 kr. Samlet set vil det ca. blive 256.000 kr. for gummifaldunderlag og legeredskaber. Forventet montagepris på ca. 50-60.000 kr. Opdeling i delentrepriser vil betyde en reduktion i prisen på ca. 60-70.000 kr. ift. hvis det hele bestilles hos Kompan, som samlet entreprise. Der arbejdes videre i delentrepriseløsningen. Delentreprise løsning vil nok kræve, at der en projektleder, som holder styr på trådene. Maria Mortensen (MKM) melder sig til denne opgave med hjælp/assistance fra HLHW. Der skal søges byggetilladelse. Kompan sørger for dette. Leasing ved Kompan undersøges, således at redskabsdelen finansieres ved leasing og resten finansieres direkte "fra kassen". Forventet færdig legeplads ul. Q1, 2020. Husk at undersøge, om BpB's nuværende forsikring dækker skader/hærværk/tyveri mm. af leverede materialer og tegn en ekstra forsikring, hvis den ikke gør.</p>	Ul. Q1, 2020	MKM, HLHW
8.	<p>Beslutning af takster for 2020 jf. tidligere beslutning CMC mener, at vi skal vente lidt og se tiden an, inden der evt. ansættes mere personale. De 2 nyansatte er stadig nye, - og der har været mange nye tiltag, så personalet skal lige falde på plads. CMC vender tilbage i løbet af foråret med status på personalegruppen. Der forventes ikke at skulle ske noget det første halvår af 2020. Umiddelbart mener CMC ikke, at der skal ske noget på personaleområdet, men en evt. takststigning som følge af ansættelse af yderligere personale, vil blive varslet med min. 3 måneders varsel.</p>		
9.	<p>Vedtagelse af budget 2020 med overslagsår 2021-2025 Budgettet 2020 er vedtaget. Overslagsår 2021-2025 er gennemgået ved HLHW og der har været en kort drøftelse på baggrund af dette.</p>		
10.	<p>Drøftelse af fondsmidler til renovering af bygning Punktet er bragt på banen af Maria Mortensen (MKM), som ikke har nået at undersøge så meget, som hun gerne ville, og hun vil derfor undersøge videre på området. Punktet tages op igen på næste møde. HS, MBL og CMC laver en ønskeliste for, hvad institutionen kunne ønske sig.</p>		MM CMC HS MBL



11.	<p>Drøftelse af kommunikationsplan for BpB Der blev drøftet bredt. Hvor og hvordan skal kommunikationen foregå. Hjemmeside, FB, fysiske tavler, dagbog, aktivitetsplaner eller andet? Hvad skal der kommunikeres? Der er under alle omstændigheder brug for en ny hjemmeside, og det blev diskuteret om denne skulle være platformen for fremtidig kommunikation. Hvad vil vi med FB? Generelt er der enighed om at informationsniveauet gerne må hæves, men der mangler en strategi for hvordan kommunikationen skal være. CMC, MBL og HS laver et oplæg til hvordan kommunikationsstrategien skal være. Der opfordres til evt. at søge information hos LDD.</p>	Ul. Marts 2020	CMC MBL HS
12.	<p>Drøftelse af øget brug af økologi i BpB Ny kostpolitik træder i kraft 1/1-2020, hvor der vil blive mere fokus på økologi. Brugsen er gennemgået på en lang række varer for at se, om der kan skiftes til økologi. HLHW og JGP vil gerne invitere Brugsuddeleren til en snak om rabatter mv. CMC og MBL finder ud af hvor meget vi har fået i sponsorater af Brugsen det seneste år, og HLHW finder ud af hvor meget vi indkøber for i løbet af et år. Alternativt tilbud på forplejning indhentes evt.</p>		HLHW, JGP CMC, MBL
13.	<p>Orientering om status på kælderen 5/12-19 vil der komme en afgørelse på hvilke krav der skal opfyldes for at kælderen kan tages i brug i et eller andet omfang. HLHW rykker SK for status.</p>		HLHW, (SK)
14.	<p>Orientering om status på hoveddøren Det firma som har lavet døren hævder, at grunden til at døren ikke lukker helt, er at fjedrene ikke er kraftige/stramme nok. SK har indhentet tilbud på hvad det koster at få døren til at lukke. Tilbuddet lyder på ca. 15.000 kr. Denne løsning indeholder at døren kan åbnes ved tryk på en knap. Det virker dyrt og AGN vil prøve at undersøge, hvad der ellers kan gøres. Alle opfordres til at være ekstra opmærksomme på at døren lukker helt!</p>		AGN
15.	<p>Drøftelse af åbningstider i BpB Odense kommune har vedtaget at reducere institutionernes åbningstider til 50 timer og 15 min. pr. uge. Der er tale om et gennemsnit, så enkelte institutioner kan godt have længere åbent, mens andre har kortere åbningstid. BPB har pt. åbent i 52 timer om ugen. Det drøftes om BpB skal skære i åbningstiden. Personalet prøver at lave en oversigt over, hvor mange børn der er i institutionen den sidste halve-hele time inden luk, for at få et konkret billede af, hvor mange børn der er sidst på dagen. Hvad vil der være af personalemæssige gevinster ved at ændre åbningstiderne. Hvad kan der spares? Fordele ved at lægge ressourcerne på et andet tidspunkt på dagen.</p>		CMC HS MBL



16.	<p>Bestyrelsens arbejde og kompetencer</p> <p>JGP vil gerne vide, hvad vi som bestyrelse må blande os i. Han føler, at der er sket en meget stor ændring i, hvad bestyrelsen havde indflydelse på, da han startede i bestyrelsen, og hvad han har indflydelse på i dag.</p> <p>Siden JGP startede i bestyrelsen i 2018, er der kommet styr på BpB's ledelse med ansættelse af CMC som ny leder i jan. 2019 og ansættelse af MBL som souschef i aug. 2019.</p> <p>Der er derfor ikke længere brug for, at bestyrelsen er inde over den daglige drift af BpB.</p> <p>Jf. bl.a. Bestyrelseskurset, skal bestyrelsen ikke blande sig i den daglige drift. Det er ledelsens ansvar.</p> <p>Bestyrelsen har en mere politisk rolle, og skal være med til at sætte rammerne, komme med input til hvilken retning vi skal gå og være med til at udstikke de overordnede linjer for BpB som institution. CMC's ønske er, at ledelse og bestyrelse skal stå sammen, og at bestyrelsen netop ikke blander sig i den daglige drift for ikke at devaluere ledelsen.</p> <p>Ved bestyrelsesarbejde skal bestyrelsens medlemmer "lægge forældrekasketten" og se på, hvad der er godt for BpB som helhed. Det er som udgangspunkt tilladt at bringe langt de fleste emner på banen ved bestyrelsesmøderne, men vi skal være opmærksomme på, om det emnet reelt er noget bestyrelsen skal blande sig i. Drøftelsen blev lidt "mudret" af en del forskellige input, men ovenstående skulle gerne afspejle essensen og konklusionen af diskussionen.</p>		
17.	<p>Eventuelt</p> <p>Tilfredshed med rengøringen? CMC ytrer at de ikke pt. er tilfredse med rengøringen. Hun tager fat i rengøringselskabet mhp. at få rettet op på dette.</p> <p>HS synes det er lidt bøvlet ift. bestilling af varer og f.eks. opfyldning af sæbe mv. Dette sorteres ligeledes under rengøringen.</p> <p>HLHW påmindes om, at der skal huskes at gøre brug af flexibiliteten ift. rengøringen f.eks. ifm. juleferien.</p> <p>HLHW orientere om status vedr. fondens arbejde vedr. renovering mv. af bygninger. Der skal være møde med banken i løbet af december.</p>		CMC
18.	<p>Næste møde: 14. januar 2020 kl. 17.00</p> <p>Referat til godkendelse udsendes senest: 5/12-19</p> <p>Dagsorden for næste møde udsendes senest:</p>		

