

Referat af bestyrelsesmøde d. 5. marts 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: Bullerup private Børnehaven, Mølledammen 12, 5320 Agedrup

Tidspunkt: 17.00-21.15

Afbud: Christina Jensen (CJ)

Dagsorden:

Pkt.	Emne	Deadline	Ansvarlig
1.	Valg af ordstyrer og referent Ordstyrer: Henrik (HLHW) Referent: Lotte (LBT)		
2.	Godkendelse af referat af møde d. 17. december 2019: Godkendt Godkendelse af referat af møde d. 14. januar 2020: Godkendt		
3.	Orientering fra institutionens daglige leder (Christina) Michaels timer er bl.a. brugt på: Opbygning af faglighed i dagtilbud (plakat), herunder de ydre rammer og pædagogfagligt og personalefagligt. De pædagogiske læreplaner: Der arbejdes med det pædagogiske grundlag. Arbejdet blev startet op på den pædagogiske weekend og er fortsat på personalemøderne. Pædagogiske fokuspunkter: børnesyn – ”Hjernesmarte Børn”. Næste fokuspunkt: læringsmiljø og fokus på de fysiske rammer. Diplomuddannelse for Michael og Christina – 2 moduler, som de er rigtig glade for. Arbejdet på modulerne passer rigtig godt med det arbejde der pt. pågår i institutionen. Michael og Christina føler at de er kommet godt med. Hannes timer: beredskabsplan er godt på vej. Den er ikke helt færdig endnu og mangler at blive forelagt for personalet. Personalehåndbog er blevet opdateret. Der er kommet styr på pladsanvisning. Persondataforordning er helt opdateret. Der er kommet styr på fakturaer, så det er nemt for Christina at finde rundt i.		CMC



	<p>Institutionen har fået en frivillig hjælper/pedel. Det er en bedsteforælder til et tidligere barn i bh. Han er meget dygtig til små-reparationer og har bl.a. gået alle cykler igennem og repareret defekte mooncars.</p> <p>Fødevarerkontrollen har været på besøg – alt gik godt. Glad smiley. Christina og Henrik skal på hygiejnekursus, da det pt. kun er Margit, som har dette.</p>		
4.	<p>Orientering fra medarbejderrepræsentanten (Helle) Har ingenting</p>		HS
5.	<p>Orientering (lukket punkt) Referat af lukkede punkter er ikke offentligt tilgængelige.</p>		CMC
6.	<p>Kostordning i juli måned <i>Ledelsen ønsker en drøftelse af kostordningen i de fire sommerferieuger i juli måned, herunder om det er noget BpB skal fortsætte med inden for de nuværende økonomiske rammer. v/Lederen</i> Se sidste referat. Det er besluttet at kostordningen i juli følger de øvrige måneder, - dvs. fuld forplejning i vuggestuen og én ugentlig maddag i børnehaven.</p>		CMC
7.	<p>Status på legeplads <i>Efter beslutning på seneste ordinære møde om at igangsætte anskaffelse af ny legeplads til vuggestuen ud fra de afgivne tilbud v/Maria</i> Maria fremlægger de planer, som det er besluttet at arbejde ud fra. Beslutningen er truffet i samarbejde med arkitekten og Michael. Der skal anvendes en smule mindre gummifaldunderlag. Byggetilladelse mangler. Den er søgt lige inden jul.</p>		MKM
8.	<p>Status på fondsansøgninger og sponsorer <i>v/Maria og Henrik</i> Der er søgt fondsmidler til montage af legepladsen. Der forventes svar i april. Der er desuden søgt fondsmidler til: Legetøj: kr. 20.000,- Stole: kr. 30.000,- Cykler og mooncars samt turvogn til vuggestuen: kr. 50.000,- Der bliver stillet forslag om, at der bliver lavet oversigt, så vi har lidt styr hvad og hvornår der er søgt de forskellige fonde. Sponsorer: Henrik har fundet ud af at rengøringsfirmaet giver sponsorer. Har søgt om sponsorat af ladcykel, som der evt. komme reklamer på.</p>		MKM + HLHW
9.	<p>Status på ny hjemmeside <i>På seneste møde i januar, blev det enstemmigt besluttet at igangsætte arbejdet med en ny hjemmeside – hvad er status på dette. v/Lotte T/Ledelsen.</i> Processen er sat i gang. Christina og Lotte har talt om, hvad vi gerne vil have og set på reference-hjemmesider. Næste skridt er at Lotte tager en indledende dialog med leverandøren, dernæst skal der indsamles billede- og tekstmateriale, som sendes til leverandøren. Det blev drøftet om domænenavnet skal ændres.</p>		LBT + CMC



	Opdatering pr. 10/3-2020: domænenavnet: www.bullerup-private-børnehave.dk er ledigt: det vil koste 99 kr. i oprettelse samt 99 kr/år at købe dette domæne.		
10.	<p>Minimumsnormering i BpB</p> <p><i>Drøftelse af eventuel beslutning om det videre arbejder med at øge normeringen i BpB, herunder også en orientering om konsekvensen af regeringens fordeling af midler til minimumsnormeringer, der bevidst ikke tilgodeser private institutioner. Det gælder også eventuelle muligheder for frigivelse af ressourcer til flere personaletimer i 2020 og frem, jf. det øgede tilskud i 2020 fra Odense Kommune m.fl. v/Henrik</i></p> <p>Bred debat om hvad det vil have af konsekvenser at øge normeringen i BpB ved at tilføje flere personaleressourcer. Henrik skitserer, hvad de økonomiske konsekvenser af indføring af minimumsnormering vil have for forældrebetalingen. BpB (og landets øvrige selvejende institutioner) får pt. ikke glæde af de midler regeringen har fordelt til minimumsnormeringer. Umiddelbart vil forældrebetalingen stige med ca. 1.000-1.1000 kr. pr mdr. pr. barn.</p> <p>Henrik og Christina laver et spørgeskema, som deles ud til alle forældre, så vi kan få en idé om, hvor meget forældregruppen er indstillet på at betale ekstra for at øge normeringen og få en bedre voksen til barn ratio.</p>		HLHW
11.	<p>Drøftelse og beslutning, af model for eventuel 12 måneders betaling</p> <p><i>Bestyrelsen drøfter og beslutter hvordan vi bedre tilgodeser de forældre der aldrig kan holde ferie i juli måned og derfor altid betaler ekstra i denne måned. Drøftelse og beslutningen, vedrører også forplejning i sommerferien, ligesom der på baggrund af beregninger, skal søges en ordning der er omkostningsneutral for BpB. v/Henrik</i></p> <p>Det blev besluttet at 11 måneders betaling bibeholdes.</p> <p>Juli måned vil fremover komme til at koste "det reelle beløb". Dvs. månedsbetalingen for en plads i hhv. vuggestuen og børnehaven divideres med 4 uger.</p> <p>For 2020 drejer det sig om ugerne 28, 29, 30 og 31, da det er de 4 "hele" uger der er i juli.</p> <p>Kostordning i juli følger årets øvrige måneder jf. pkt. 6.</p>		HLHW
12.	<p>Åbningstider i BpB</p> <p><i>Foranlediget af beslutningen på decembermødet 2019, om at lave en optælling af belægningen i den første og sidste time af åbningstiden, tages en drøftelse af den nuværende åbningstid og besluttet eventuel den videre proces, hvis der er ønske om eventuelle ændringer. v/Lederen.</i></p> <p>Michael gennemgår den optælling, som personalet har lavet over, hvor mange børn der er i den første time og den sidste time af den nuværende åbningstid. Det sidste kvarter er der stort set aldrig børn. Gennemsnittet for det næstsidste kvarter er 2-3 børn.</p> <p>Første kvarter benyttes gennemsnitligt af 3 børn.</p> <p>Der sammenlignes med øvrige pasningstilbud i nærområdet ift. åbningstider. Disse varierer lidt med +/- et kvarter på åbnings/lukketidspunktet.</p> <p>Det blev besluttet at fastholde de nuværende åbningstider, og i stedet se om der skal ændres på personalefordelingen i vagtplanen.</p>		CMC
13.	Status på Økonomi		HLHW



	<p><i>Kort gennemgang af økonomibalancen, samt orientering om eventuelle økonomiske justeringer ifht. Budget 2020.</i></p> <p>Gennemgang af budgettet ved Henrik. Der er en lille overskridelse på vikarbudgettet.</p>		
14.	<p>Forberedelse af bestyrelsesvalg</p> <p><i>Der afholdes bestyrelsesvalg d. 15. april med efterfølgende konstituerende møde – det er ledelsens opgave, at forberede og afholde bestyrelsesvalget.</i></p> <p>Ved bestyrelsesvalget vil der kort blive beskrevet, hvad det indebærer at sidde i bestyrelsen bl.a. hvilke formalia der er (dokumenter der skal underskrives), herunder at bestyrelsen skal skrive under på, at den er institutionens reelle ejere.</p> <p>Bestyrelsesvalget skal <u>kun</u> handle om valg af ny bestyrelse, og den siddende bestyrelse støtter alle op om, at andre emner der evt. bringes op under bestyrelsesvalget ikke hører til i det fora.</p>		
15.	<p>Eventuelt</p>		
16.	<p>Næste møde: 2. april 2020 kl. 20.30 (ekstraordinært møde, der afholdes som video-møde)</p> <p>Referat til godkendelse udsendes senest:</p> <p>Dagsorden for næste møde udsendes senest:</p>		

