

Referat af bestyrelsesmøde d. 7. september 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	Lotte Bjerre Thygesen (LBT)	2019
Bestyrelsesmedlem – forældrevalgt	Ann Grimstrup Nordholt (AGN)	2019
Leder	Christina Most Christensen (CMC)	
Souschef	Michael Bonde-Littau (MBL)	
Medarbejderrep.	Helle Schmidt (HS)	2019
Suppleant – forældrevalgt		

Sted: Bullerup private Børnehaven, Mølledammen 12, 5320 Agedrup

Tidspunkt: 17.00-20.10

Afbud: Søren (SK)
Christina (CMC)

Dagsorden:

Pkt.	Emne	Deadline	Ansvarlig
1.	Valg af ordstyrer og referent Ordstyrer: Henrik (HLHW) Referent: Lotte (LBT)		
2.	Godkendelse af referat af møde d. 10. juni 2020: Referatet er godkendt		
3.	Orientering fra institutionens daglige leder (Christina) Christina og Michael er i gang med anden del af deres uddannelse pt. med fokus evalueringkultur, hvilket falder godt i tråd med det institutionen i øvrigt arbejder med. Pædagogisk tilsyn 29/10 med deltagelse af Christina, Michael og Henrik. Tilsynet foretages af Odense kommune. Der er pt. en læringsmiljøkonsulent i BpB. Han vil være i huset i ca. 3 måneder. Han er primært tilknyttet Radisestuen, men hele huset får/har gavn af de ting han kommer med. Han virker kompetent. Han tager emner og temaer op som hele huset kan have gavn af. Han vil deltage i det næste personalemøde.		MBL
4.	Orientering fra medarbejderrepræsentanten (Helle) Der er pt. nogle ønsker til praktiske foranstaltninger ift. efterår/vinter og decentralt indmøde/coronaforebyggende indmøde. F.eks. overdækning ved fodtudestuenes havedør i form af fliser og evt. garderobe. Terrassedøren skal kunne åbnes og lukkes fra begge sider, så den ikke står åben hele dagen. Strøm/lys i bålhytten. Desuden kræver det fuld vikardækning, hvis de små grupper skal kunne fungere.		HS



	Der ønskes ligeledes er træhegn/stakit til zoneinddeling af legepladsen i stedet for det nuværende trådhegn. Hegnet skal være med låger.		
5.	<p>Økonomi <i>gennemgang af seneste balance, samt kort redegørelse for økonomi på baggrund af Covid-19 tiltag. v/Henrik</i> Forventet overskud på DKK 55.000,-. Hvis vi fortsætter fremover (primært personaleopnormeringer), som vi har gjort indtil nu, vil vi i princippet ende med et underskud. Der er dog et par "buffer"-poster i budgettet som kan være med til at trække i en positiv retning. Disse udgør i alt omkring ca. DKK 60.000,-</p>		HLHW
6.	<p>Orientering om sag <i>(Lukket punkt) v/Henrik</i> Der føres ikke offentligt referat af lukkede punkter.</p>		HLHW
7.	<p>Status på legeplads <i>legepladsen er færdig, men hvad er der af mangler på arealer udenom? v/Ledelsen</i> Overordnet set af projektet afsluttet. Der er lagt nyt gummi på en del af legepladsen, da der var revner nogle steder. Gummifirmaet har udført dette u/b. Der mangler at blive lagt nogle fliser. Christina har fået tilbud på det. Det kommer nok at til at vente til næste år.</p>		CMC
8.	<p>Forældrearbejdsdag <i>hvordan sikrer vi et større engagement og tilslutning v/Maria T.</i> Det besluttes at der skal være 2-3 arbejdsdage om året, og at det forventes at forældrene deltager min. 1 gang om året. Der opfordres til at forældre der vises rundt i BpB, får at vide, at det forventes at forældrene deltager i arbejdsdagene. Dagene fastlægges til faste lørdage (i stedet for de nuværende fredage) hvert år. Dagene meldes ud, så forældrene kan lægge dem i kalenderen. Der vil løbende være opgaver året igennem – f.eks. vask af udklædningstøj.</p>		MTK
9.	<p>Status på ny hjemmeside <i>– Tilbage i januar måned, blev det besluttet at igangsætte arbejde med en ny hjemmeside – status på hvornår den forventes i luften. v/Lotte el. Ledelsen</i> Thomas fra web-firmaet lavede et oplæg til hjemmesiden, da han kom retur fra ferie i slutningen af juli. På grund af sommerferien fik Christina og Lotte først holdt møde d. 3/9-20 vedr. designet, som vi var enige om, IKKE er det vi ønsker. Vi har lavet et skriv til Thomas med vores rettelser og ønsker. Der arbejdes derfor nu på et nyt design. Lotte er i kontakt med Thomas flere gange om ugen for at følge op, så vi snarest muligt kan lancere den nye side. Vi kommer til at lave en del af tekstudfyldelsen selv.</p>		LBT



10.	<p>Drøftelse af Fremtiden efter Covid-19 planen <i>På baggrund af fællesmødet for en måned siden orientere ledelsen om hvor langt man er nået, og bestyrelsen drøfter orienteringen og den videre proces. v/alle.</i></p> <p>Personalet gik lidt "uforløste" fra mødet. De forventede at mødet var en brainstorm, men fornemmede at bestyrelsen havde en anden forventning til mødet.</p> <p>Personalet er ikke utilfredse, men der havde måske været brug for en eller anden form for "forventningsafstemning" ml. bestyrelse og personale. Bestyrelsen understreger endnu en gang, at vi er meget interesserede i personalets input, og at det er vigtigt at vide, hvad der rører sig i personalegruppen ift. hvilke "corona-tiltag" det vil give mening at bringe med videre i dagligdagen i BpB.</p> <p>"Flere hænder" betyder rigtig meget og er essensen i det, der har betydning for at hverdagen fungerer.</p> <p>Hvad får forældrene for "pengene"/ de flere hænder?</p> <p>Der skal laves en samlet og overordnet plan for hvad personalet/ledelsen gerne vil have.</p> <p>Bestyrelsens vision er fortsat minimumsnormering (eller et godt stykke i den retning) inden for en given periode. Ifølge Christina går det dog lidt for stærkt i øjeblikket ift. at personalet kan følge med. Der foregår mange andre ting i personalegruppen lige pt. Personalegruppen har brug for arbejdsro. Der skal ikke ansættes nyt personale lige nu, da det kræver en del ressourcer at få nyt personale ind i de eksisterende rytmer/dagligdagen og i personalegruppen. Hvis der skal opnormeres på nuværende tidspunkt, vil det derfor være langt bedre at ressourcerne findes indenfor den personalegruppe som er i BpB i dag.</p> <p>Corona-restriktionerne medførte, at alle personaler skulle være professionelle og håbet er at denne positive og gode udvikling kan fortsætte.</p> <p>Der er brug for fortsat udvikling af pædagogiske kompetencer. Ledelsen skal finde ud af hvilke konturer/hvad der skal til ift. flere hænder, så bestyrelsen kan tage stilling til økonomi.</p> <p>Der skal kunne fremlægges en ny samlet plan for forældrene.</p>		
11.	<p>Praktisk tiltag i forbindelse med decentralt indmøde m.v. <i>Der er en række udfordringer, særligt omkring hygiejne vi skal se om vi kan få løst for at vi fremadrettet er sikret bedre vilkår, som forældre, børn og personale i institutionen.</i></p> <p>Der blev talt om permanente udendørs håndvaske, så det er nemt for børn/forældre/personale at vaske hænder, inden de går ind i BpB. Nye skilte om at huske afspritning, da folk bliver "blinde" for de skilte, der er hængt op.</p> <p>Personale og forældre opfordres til at minde forældre der ikke vasker/spritter om at huske at gøre det.</p>		
12.	<p>Bestyrelsesvalg <i>Ledelsen har ansvaret for afholdelse af valget og beslutter hvordan det i Covid-19 tiden skal afholdes under hensyntagen til vedtægter, lovgivning og praktik. v/ledelsen</i></p>		HLHW



	Christina indkalder til bestyrelsesvalg i løbet af denne uge. Der bliver lavet en opstillingsliste hvor de som ønsker at stille op, kan lave en lille beskrivelse af hvorfor man ønsker at stille op. Der bliver lavet en beskrivelse af bestyrelsens arbejde. Afstemningen kommer til at foregå en dag i institutionens åbningstid. Stemmerne optælles af lederen og formanden.		
13.	Orientering omkring bygningen (Lukket punkt) v/Henrik. Der føres ikke offentligt referat af lukkede punkter.		HLHW
14.	Eventuelt		
15.	Næste møde: 24. september 2020 kl. 19.00 (konstituerende bestyrelsesmøde i forlængelse af bestyrelsesvalget) Referat til godkendelse udsendes senest: Dagsorden for næste møde udsendes senest:		

