

Referat af bestyrelsesmøde d. 8. april 2021

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)	2020
Bestyrelsesmedlem – forældrevalgt	Lotte Bjerre Thygesen (LBT)	2020
Bestyrelsesmedlem – forældrevalgt	Ann Grimstrup Nordholt (AGN)	2020
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 – 19.00

Afbud: Søren, Michael, Helle (Margit deltager i stedet for Helle)

Dagsorden:

Pkt.	Emne	Deadline	Ansvarlig
1.	Valg af ordstyrer og referent Ordstyrer: Henrik Referent: Lotte		
2.	Godkendelse af referater – referat fra bestyrelsesmøde d. 11. marts 2021. Referat godkendt.		
3.	Orientering fra institutionens daglige leder Lotte fra Radisestuen præsenterer: Projekt fra Red Barnet, som hun "faldt" over sidste år. Bygger på et kompendium: "Lege sammen". Materialet er egentlig rettet mod skolebørn, men Lotte har skrevet en del af det om, så det kan bruges i Uglegruppen. Det handler om legeaktiviteter der skaber mod og lyst til at skabe noget sammen og være et fællesskab. Christina, Jesper og Lotte har været med i en workshop som var på et fagligt meget højt niveau. Michel har introduceret "talerøret", som Red Barnet har taget til sig som "Talepinden". "Stærke sammen" – emneuge. Red Barnet opfordrer til/vil gerne have at man arbejder med det lidt som et årshjul. De vil gerne klæde personalet på til at spotte, hvis der f.eks. er problemer derhjemme, de svære samtaler mm. Det lyder som et meget spændende og interessant projekt, som den samlede bestyrelse udtrykte begejstring for. BpB vil gerne være ambassadør for Red Barnet.		CMC



4.	Orientering fra medarbejderrepræsentanten Har ingenting med fra Helle.		HS
5.	Økonomiopfølgning og Balance pr. 31/3-2021. v/Henrik Økonomien er kort gennemgået. Forventet overskud pt. ca. DKK 100.000,-. Det er ca. DKK 70.000,- mindre end i budgetteret. Afhængigt af hvor meget der bruges på de enkelte poster, kan overskuddet ende med at blive bedre. Bl.a. forventes der ikke brugt ret meget på uddannelse af personalet pga. corona-situationen.		HLHW
6.	Drøftelse og evt. beslutning om børnehavens legeplads v/Maria M. Besluttet at cykelbanen etableres. Maria vælger en leverandør, og ser om hun kan presse prisen lidt ned eller få noget mere med i leverancen. Henrik finder ud af det regnskabstekniske ift. afskrivning. Henrik og Christina finder ud af, hvor meget der kan findes i budgettet. Efter mødet har Henrik talt med LDD og cykelbanen kan afskrives over 10 år. Det betyder at etablering af cykelbanen kun belaster budgettet med DKK 3.000,- i år og med DKK 6.000,- hvert år de næste 10 år.		MKM
7.	Orientering (lukket punkt) v/Henrik Der føres ikke offentligt referat af lukkede punkter.		HLHW
8.	Drøftelse af nye ansættelseskontrakter fremadrettet v/Henrik Punktet tages op igen på næste bestyrelsesmøde.		HLHW
9.	Anerkendelse af personalet ifbm. Covid-19 indsats v/Henrik Beslutningsforslag på et af de kommende møder inden sommerferien. Det skal være et gavekort til en oplevelse/restaurant eller lign.		HLHW
10.	Bestyrelsesvalg 2021 v/alle Siddende medlemmer genopstiller. Der søges suppleanter.		Alle
11.	Eventuelt Digitalt låsesystem – afventer lidt endnu.		Alle
12.	Næste møde: 22. april kl. 19.00 – bestyrelsesvalg med konstituering Referat til godkendelse udsendes senest: Dagsorden for næste møde udsendes senest:		

