

## Referat af bestyrelsesmøde d. 10. juni 2021

Deltagere	Navn	Senest valgt
Bestyrelsesformand og stifter	Henrik L. H. Wiingreen (HLHW)	2018
Næstformand	Maria Krogh Mortensen (MKM)	2021
Bestyrelsesmedlem og stifter	Søren Kristiansen (SK)	2018
Bestyrelsesmedlem – forældrevalgt	Maria Thulesen Koordt (MTK)	2020
Bestyrelsesmedlem – forældrevalgt	Lotte Bjerre Thygesen (LBT)	2021
Bestyrelsesmedlem – forældrevalgt	Ann Grimstrup Nordholt (AGN)	2020
Leder	Christina Most Christensen (CMC)	
Souschef	Michael Bonde-Littau (MBL)	
Medarbejderrep.	Helle Schmidt (HS)	2019
Suppleant – forældrevalgt	Anne L. Christiansen (ALC)	2021
Suppleant – forældrevalgt	Maiken H. Madsen (MHM)	2021

**Sted:** Bullerup private Børnehaven, Mølledammen 12, 5320 Agedrup

**Tidspunkt:** 17.00 – 20.30

**Afbud:** Søren

Dagsorden:

Pkt.	Emne	Deadline	Ansvarlig
1.	<b>Valg af ordstyrer og referent</b> Ordstyrer: Henrik Referent: Lotte		
2.	<b>Godkendelse af referater – referat fra bestyrelsesmøde d. 22. april og 5. maj 2021.</b> Møde d. 22. april: godkendt Møde d. 5. maj: godkendt		
3.	<b>Orientering fra institutionens daglige leder</b> Der er startet en praktikant i vuggestuen. Hun skal være her 3 dage om ugen i 13 uger. Jeanne har opsagt sin stilling, og forberedelserne til nyansættelse er så småt sat i gang. Ledelsen mangler bestyrelsens tilbagemelding ift. ”personalearrangement” i august. Det er aftalt, at der skal meldes dato og tidspunkt ud til bestyrelsen (på mail), så bestyrelsen kan melde tilbage, om de kan deltage. Turvogn til vuggestuen er meget tiltrængt. Barnevogn (hvor der kunne sidde 4 små børn) og dobbelt klapvogn er kasseret. Der foreslås at søge midler via 10tilforskel.dk og ellers er der mulighed for at bruge penge fra budgettet, da det er meget tiltrængt for vuggestuen, at få 1-2 turvogne, så de kan komme ud af huset.		MBL
4.	<b>Orientering fra medarbejderrepræsentanten</b> Helle medbringer liste over hvad personalet ønsker sig, så dette evt. kan søges samtidig med, at der søges midler til motorikbane.		HS



	Karina, som er ny i huset, skal introduceres til "livet i huset", så det bruger personalet lidt ressourcer på.		
5.	<b>Orientering om personalesag (Lukket).</b> v/Henrik Der føres ikke offentligt referat af lukkede punkter.		HLHW
6.	<b>Økonomiopfølgning 1-2 kvartal 2021.</b> v/Henrik Økonomien er gennemgået. Det ser fornuftigt ud.		HLHW
7.	<b>Status og videre forløb omkring projekt Mølledammen 12 -</b> v/Henrik Der arbejdes pt. med en plan A, som går ud på udbygning/renovering af institutionen i 4. kvartal af 2021. Planen er dog besværliggjort af råvareprisstigninger, samt håndværkere der pt. har rigeligt at lave. Plan B er: én pavillon samt øgning af børnetal i vuggestuen. Plan B forventes iværksat såfremt, der ikke er en afklaring omkring plan A inden 1/7-2021. En pavillon (Plan B) kræver en byggetilladelse, og Odense Kommune har i øjeblikket ret lange behandlingstider på byggetilladelser. Derfor er det nødvendigt at igangsætte plan B snarest, såfremt renovering/udbygning ikke påbegyndes i 4. kvartal 2021. Henrik skriver et brev til fonden omkring vores beslutning om at gå videre med plan B i tilfælde af, at udbygning/renovering ikke kan igangsættes i 4. kvartal 2021. Fonden vil i så fald blive bedt om at vente med renovering/udbygning til 2022/23.		HLHW
8.	<b>Orientering og status på cykelbaneprojekt -</b> v/Maria M Overdækning kræver byggetilladelse. – Derfor laves alt i jordniveau nu, mens overdækningen kører sideløbende.		MKM
9.	<b>Anerkendelse af personalet ifbm. Covid-19 indsats –</b> v/Henrik Henrik sørger for at der bliver indkøbt gavekort. Christina beslutter hvornår gavekortene skal udleveres.		HLHW
10.	<b>Gennemgang og beslutning om indefrosne feriepenge</b> v/Henrik Det er besluttet at Jesper, Jeanne og Natasjas feriepenge betales ud nu. Punktet tages på dagsorden igen ved budgetprocessen i nov./dec. 2021.		HLHW
11.	<b>Eventuelt</b>		Alle
12.	<b>Næste møde: 11. august 2021 kl. 17.00</b> Referat til godkendelse udsendes senest: Dagsorden for næste møde udsendes senest:		

