

## Referat af bestyrelsesmøde d. 11. februar 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, Møllledammen 12, 5320 Agedrup2

**Tidspunkt:** 17.00 – 19.15

**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 ekstraordinært Bestyrelsesmøde og ord. Bestyrelsesmøde d. 2 henholdsvis 8. december.</b> Referat af møde d. 2. dec. 2020 er godkendt. Referat af møde d. 8. dec. 2020 rundsendes igen inden godkendelse.		
3.	<b>Orientering fra institutionens daglige leder</b> Michel – læringsmiljøkonsulent er forlænget fra 1/2-21 til 1/5-21 – han kommer i huset 2 gange om ugen. I den ”nye” periode vil han bl.a. tage fat på ICDP, som handler om relationer. Forløbet kommer til at gælde hele huset. Desuden kommer der fokus på SMTTE og piktogrammer og alle personaler får samtaler/faglig pædagogisk sparring med Michel.		CMC
4.	<b>Orientering fra medarbejderrepræsentanten</b> Personalet har et stort ønske om at få ryddet op på legepladsen og få opdateret cykelbanen. Helle har set , at man kan søge nogle midler ved KOMPAN, og hun sender et link til Maria M. Det kunne være en god idé med forældrehjælp til at køre ”affald” på genbrugspladsen. Cykelparken trænger til et ordentligt overhaling. – Og til nye cykler.		HS



	Personalet laver en opdateret ønskeliste, som skal være klar til næste møde d. 11. marts 2021.		
5.	<b>Gennemgang og godkendelse af regnskab 2020</b> Regnskabet er underskrevet af bestyrelsen.		HLHW
6.	<b>Økonomisk status på 2021 v/Henrik</b> Punktet udgår, da der kun kommer 10 balancer pr. år, og der er derfor ikke kommet balance fra januar.		HLHW
7.	<b>Status på rekruttering/ansættelser m.v. - v/ledelsen (lukket punkt)</b> Der føres ikke offentligt referat af lukkede punkter.		CMC
8.	<b>Drøftelse af KL/LDD overenskomst – v/Henrik (lukket punkt)</b> Der føres ikke offentligt referat af lukkede punkter.		HLHW
9.	<b>Status på – og beslutning omkring hjemmeside – v/Lotte</b> Mail rundsendt. Lotte og Christina mødes og gennemgår rettelser til hjemmesiden. Punktet tages op igen på næste møde.		LBT
10.	<b>Beslutning om indkøb af IT og Telefoner til BpB – v/lederen</b> Der er ønske om nye telefoner og en personalecomputer. Det skal indkøbes.		CMC
11.	<b>Eventuelt</b> Der var ingenting under eventuelt.		
12.	<b>Næste møde: 11. marts 2021 kl. 17.00</b> Referat til godkendelse udsendes senest: Dagsorden for næste møde udsendes senest:		

