

Referat af bestyrelsesmøde d. 14. januar 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, Møllledammen 12, 5320 Agedrup

Tidspunkt: 17.00-20.30

Afbud: Ingen

Dagsorden:

Pkt.	Emne	Deadline	Ansvarlig
1.	Valg af ordstyrer og referent Ordstyrer: Henrik (HLHW) Referent: Lotte (LBT)		
2.	Godkendelse af referat af møde d. 3. december 2019: Godkendt Godkendelse af referat af møde d. 17. december 2019: Godkendt		
3.	Valg af næstformand Maria Krogh Mortensen stillede op og blev valgt		
4.	Orientering fra institutionens daglige leder (Christina) Vedr. Michaels ekstra timer: Der er indtil videre primært arbejdet med de pædagogiske læreplaner og renskrivning af disse. Det næste der vil blive fokuseret på er beredskabsplanerne, stuepædagogernes rolle og souschefens rolle. PT. er Hanne i en 4 ugers virksomhedspraktik. Hun har administrativ erfaring, og har bl.a. lavet anvisningsplan og opskrivningsplan for BpB. Hun sætter ting i system. Venteliste: 73 børn til børnehaven (+ de 13 børn i vuggestuen) og 23 børn til vuggestuen Sponsorater fra Brugsen beløb sig i 2019 til ca. kr. 15.000,-. Vareudbringning fra Brugsen: de skal vi ikke betale for! Personalets ønsker til fondsansøgning. CMC har en liste med ønsker. Det drejer sig bl.a. om udendørslegetøj i form af mooncars, cykler mm.		CMC



	<p>MKM foreslår at BpB kan ansøge BUPL om midler til udvikling af personale.</p> <p>Personalets ønsker ift. kommunikation om pædagogiske tiltag: Hvilket platforme skal bruges? Facebook og tavlerne: Personalet har drøftet mere ensartet brug af tavlerne og hvad skal der stå på tavlerne. Der er snak om en tavle i børnehøjde og i voksenhøjde. Madordning: er diskuteret på personalemøde. Ingen specifik konklusion, men enighed om at det kræver en del ressourcer/er tidkrævende for personalet.</p> <p>Godt at Anne er kommet i køkkenet, men sårbart når hun er syg, fordi en anden så pludseligt skal overtage. Anne er ved at lave en oversigt/opskriftssamling, som fortæller, hvor meget der skal bruges til forskellige retter til 55 børn. Snakken skal nok tages op igen.</p> <p>Rengøring: HS og CMC har holdt møde med rengøringsmanden, som var lydhør overfor, at der ikke er tilfredshed med rengøringen. Rengøringen er pt. dårligere end den var ved det tidligere selskab. Der bliver fulgt op på det.</p>		
5.	<p>Orientering fra medarbejderrepræsentanten (Helle)</p> <p>HS spørger til status vedr. kælder: Søren redegør for at der evt. kan laves en "aktiv garderobe", hvis den brandsikres. Dette kræver bl.a. at der etableres branddøre, og er derfor en løsning, som koster en del penge. Miseren består i korte træk i, at vi skulle have haft bedt om dispensation tidligere. Vi skal efter Sørens mening lige lade det ligge lidt.</p> <p>HS har ikke andet.</p>		HS
6.	<p>Personaleorientering (lukket punkt) – afvikles uden deltagelse af medarbejderrep.</p>		CMC
7.	<p>Opfølgning på status på Ledelsen (Lukket punkt) – afvikles uden deltagelse af Ledelsen og medarbejderrep.</p>		HLHW
8.	<p>Drøftelse af maddag i børnehaven – afledt af tidligere drøftelser om, hvorvidt maddagen betyder, at der går (for) mange personaletimer fra børnene.</p> <p>Punktet er behandlet under punkt. 4. Punktet tages op igen, når personalet har drøftet dette yderligere.</p>		MTK
9.	<p>Kostordning i juli måned</p> <p>På næste møde tages punktet op igen og der træffes beslutning om der skal betales over 12 mdr. i stedet for 11 mdr.</p> <p>Mad i juli: der vil fremover være samme tilbud i sommerferien (juli) som den resterende del af året, dvs. fuld forplejning i vuggestuen og en egentlig maddag i børnehaven.</p>		CMC
10.	<p>Status på legeplads</p> <p>Arkitekten fra gummifirmaet er kommet med forslag til en anderledes placering af legeredskaberne.</p> <p>MBL kommenterer på de anderledes placeringer. Legepladsen indrettes efter personalets ønsker. MKM får et nyt forslag fra arkitekten som fremlægges for MBL.</p>		MKM



11.	<p>Drøftelse af ny hjemmeside</p> <p>Bestyrelsen blev enige om, at der er brug for en ny hjemmeside, da den eksisterende hjemmeside trænger til et løft. Den nuværende hjemmeside er desuden ikke "sikker", hvilket betyder, at den på sigt vil "forsvinde". Projektet sættes i gang udefra det tilbud som LBT har indhentet.</p> <p>LBT og CMC drøfter ønsker/krav til den nye hjemmeside og sætter projektet i gang.</p>		LBT
12.	<p>Kommunikationsprincipper for BpB</p> <p>"Hvordan kommunikerer man i en organisation" (dokument udarbejde af CMC):</p> <p>CMC sender dokumentet til LDD og får lidt input. Der træffes beslutning på næste møde.</p> <p>"Kompetenceskema ml. organisationens forskellige niveauer" (dokument udarbejdet af CMC): Der træffes beslutning på næste møde.</p>		CMC
13.	<p>Orientering – lukket punkt (for den samlede bestyrelse)</p>		HLHW
14.	<p>Kort status på budget 2020</p> <p>Regnefejl i det vedtagne budget. Der er ca. kr. 35.000,- mere end i det vedtagne budget for 2020.</p> <p>Nyt forventet overskud for 2020: kr. 250.000,- mod de tidligere ca. 170.000 kr.</p> <p>Kommunen er kommet med en historisk stor regulering pr. barn. Budgettet ser derfor bedre ud end forventet.</p>		HLHW
15.	<p>Eventuelt:</p> <p>HLHW bringer forslag om et bestyrelsesseminar for at brainstorme på hvad vi vil med institutionen. Dette blev positivt modtaget af den øvrige bestyrelse.</p> <p>HLHW bringer forslag om, at BpB allerede nu kan opfylde BUPL's ønskede minimumsnormeringer på 3 børn pr. voksen i vuggestuen og 6 børn pr. voksen i børnehaven. En del af bestyrelsen ønsker, at se et regnestykke for, hvad dette vil have af økonomiske konsekvenser, inden vi drøfter videre på dette punkt.</p>		
16.	<p>Næste møde: 5. marts 2020</p> <p>Referat til godkendelse udsendes senest: 17. januar 2020.</p> <p>Dagsorden for næste møde udsendes senest:</p>		

