

## Referat af bestyrelsesmøde d. 16. november 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)	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 Agedrup

**Tidspunkt:** 17.00 – 22.00

**Afbud:** Søren Kristiansen

Dagsorden:

Pkt.	Emne	Deadline	Ansvarlig
1.	<b>Valg af ordstyrer og referent</b> Ordstyrer: Henrik Referent: Lotte		
2.	<b>Godkendelse af referat fra møde d. 8. oktober 2020:</b> Referat godkendt		
3.	<b>Orientering fra institutionens daglige leder (Christina)</b> Der er afholdt pædagogisk weekend med fokus på de styrkede læreplaner. Alt det skriftlige i læreplanen er nu færdigt. Rart at være sammen igen og tale fagligt. Har fået forlænget læringsmiljøkonsulenten indtil 1. feb. 2021. Pædagogisk tilsyn er blevet aflyst. Det bliver engang i december i stedet for. Der skal ansættes barselsvikar for Line pr. 1. marts 2021. Christina er ved at lave et stillingsopslag.		CMC
4.	<b>Orientering fra medarbejderrepræsentanten (Helle)</b> Pædagogisk weekend med arbejde med læreplanstemaer, børnesyn, børnefællesskaber mv. Evalueringskultur som skal være en del af hverdagen. Supergod weekend. Mange sten blev vendt. Personalet løber rigtig stærkt. Personalet er nødt til at være fuldtalligt, så børnene kan få det de har krav på. Strukturen falder fra hinanden hvis der er fravær og det er frustrerende.		HS
5.	<b>Status på ny hjemmeside – Dato for hvornår den forventes i luften. v/Lotte el. Ledelsen</b>		LBT/CMC



	Oprindeligt var planen at vi ville have alt tekst klart, inden vi sender rettelserne til hjemmesiden, men pga. tidspres har vi aftalt at sende de rettelser og tekster som vi har klar, og så må vi udfylde resterende tekst, når siden er blevet lanceret. Vi har desuden i fællesskab (CMC og LBT) valgt billeder som vi gerne vil have på siden, og de bliver ligeledes sendt, når tekst/rettelser er klar.		
6.	<b>Godkendelse af mødeplan for 2021 - v/næstformanden</b> MKM præsenterede planen. Der skal laves nogle rettelser og en ny plan sendes ud.		MKM
7.	<b>Godkendelse af skrivelse - v/alle</b> Punktet udgår.		Alle
8.	<b>Orientering om LUS (Lukket)</b> – <i>Der har været gennemført Ledelsesudviklingssamtaler med Leder og Souschef, som bestyrelsen orienteres om - punktet gennemføres uden ledelsen og medarbejderrepræsentanten - v/Formanden.</i> Der føres ikke offentligt referat af lukkede punkter.		HLHW
9.	<b>Gennemgang af budget - Teknisk og operation gennemgang af budget 2021, forud for de politiske prioriteringer under pkt. 7. v/Formanden</b> Budgettet blev gennemgået.		HLHW/Ledelsen
10.	<b>Drøftelse af budgetmæssige prioriteringer - v/alle</b> Der var en timelang drøftelse af, hvordan midlerne skal prioriteres i 2021 med afsæt i, hvad vi/BpB gerne vil prioritere i det kommende år. Ledelsen ønsker en øgning af vikartimerne fra de nuværende ca. 2,5% til ca. 4,5-5%. Ønsket har afsæt i, at man gerne vil kunne dække så mange fraværstimer som muligt, således at planlagte aktiviteter kan gennemføres ved sygdom/ferie/afspadsering mv. Ønsket vil betyde en takststigning. En yderligere stigning af vuggestue-taksten er ligeledes drøftet, da taksten historisk set ikke er fulgt med (de kommunale takster). Desuden blev en fjernelse af maddagen/ændring af konceptet for maddagen diskuteret. Personalet har givet udtryk for, at maddagen i sin nuværende form ikke giver værdi og kræver for mange ressourcer. Formanden udsender nye budgetforslag til bestyrelsens gennemsyn inden næste møde d. 15/12-20, hvor der skal træffes beslutning vedr. budgettet.		Alle
11.	<b>Eventuelt</b> Der var ingenting til eventuelt.		
12.	<b>Næste møde: 15. december 2020 kl. 17.00</b> Referat til godkendelse udsendes senest:		



	Dagsorden for næste møde udsendes senest:		
--	---	--	--

