

Referat af bestyrelsesmøde d. 17. maj 2022

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: 17.00-19.30

Afbud: Søren, Maria K., Maiken

Dagsorden:

Pkt.	Emne	Deadline	Ansvarlig
1.	Valg af ordstyrer og referent Ordstyrer: Henrik Referent: Lotte		
2.	Godkendelse af referater – referat fra senest møde Møde d. 5. april: godkendt		
3.	Orientering fra institutionens daglige leder – v/Christina Henrik har sagt op og stopper pr. 1/8-22. Legepladstjek er bestilt. De kommer i juni måned. Brandtilsyn d. 17/6-22. Forslag om at der etableres skumslukker og brandtæppe i bålhytten. Rampen i vuggestuen er fjernet. Ønske om gelænder i voksenhøjde og børnehøjde. Christina bestiller det. Stillingsopslag – jobsamtaler forventes afholdt d. 14. og 16. juni fra kl. 14.00.		CMC
4.	Orientering fra medarbejderrepræsentanten – v/Helle Overenskomst. Det vil være godt at have et skriv vedr. overenskomst ifm. de kommende jobsamtaler. Vil gerne have en pensionist til at gå og slå græs og pille ukrudt op. Opslag til bedsteforældredagen.		HS
4a.	Personalenormering (lukket punkt) – v/alle Der føres ikke offentligt referat af lukkede punkter.		CMC



5.	Influenza vaccination 2022 – v/Henrik Bestyrelsen beslutter at der fremadrettet vil blive tilbud om influenzavaccination til hele personalegruppen.		HLHW
6.	Orientering fra bestyrelseskursus – v/Ann og Anne Vi mangler Stillings- og funktionsbeskrivelse for Christina. Prokura til Festudvalget. Der bør være et bestyrelsesmedlem med i festudvalget. Referater skal godkendes ved underskrift. Roller skal defineres ifm. bestyrelsesvalg. Det skal fremgå hvem der er 1. og 2. suppleant.		ALC og AGN
7.	Status på cykelbanen – v/Maria M Inspiceret og godkendt. Der skal opsættes små hegn, så cykler og mooncars ikke kan komme udenfor banen.		MKM
8.	Økonomiopfølgning marts 2021 – v/Henrik Det ser fint ud. Vikaromkostninger ser også fint ud.		HLHW
9.	Orientering og drøftelse af muligheder omkring bygningen (Lukket punkt) – v/Henrik Der føres ikke offentligt referat af lukkede punkter.		HLHW
10.	Beslutning af scenarier for bygningen jf. sidste møde (Lukket punkt) – v/Henrik Der føres ikke offentligt referat af lukkede punkter.		HLHW
11.	Bestyrelsesvalg 2022 – v/alle Christina sender et lille skriv ud til forældrene.		Alle
12.	Eventuelt – v/alle Ingenting. Kommende bestyrelsesmøde i juni aflyses, hvis der ikke kommer noget nyt.		Alle

Dato:

25/8-22

Underskrifter

[Signature 1]
 [Signature 2]
 [Signature 3]
 [Signature 4]

