

Bestyrelsesmøde d. 15. januar 2019

Deltagere på mødet:	Ikke til stede:
Morten Densam - Bestyrelsesformand) Rikke Petersen - Næstformand) Anders Roman - Bestyrelsesmedlem Annette Mariager - Bestyrelsesmedlem Lonni Kronborg - Bestyrelsesmedlem Tina Woller - Bestyrelsesmedlem Anne Andersen – Dagligleder Christina Knudsen – Medarbejderrepræsentant	Vivi Poulsen – Medarbejderrepræsentant Jelena Hansen - Bestyrelsesmedlem

Indhold

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.....	2
2. Økonomi og regnskab	2
3. Budget 2019	2
4. Kombinationstilbud og fleksibel pasning i private institutioner	2
5. ÆBC-hjemmeside (aebc.dk)	3
6. Personalesituation.....	3
a. Ansættelsesforhold.....	3
b. Digitalt stamkort.....	3
7. Mødeplan 2019.....	3
8. Diverse.....	3
9. Vigtige datoer	3

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt og underskrevet.

2. Økonomi og regnskab

Intet nyt da vi afventer års opgørelsen for 2018, forventes at ankomme medio februar 2019.

3. Budget 2019

Punkter til budget 2019 der går udover driftsmæssige forhold til godkendelse

- Frokostordning ca. 120.000kr
- Gulvvask dagligt i hele Ærtebjerghave. 30.000kr.
- ÆBC-pulje 50.000kr. (25.000 råder dagligleder over 25.000 skal forslag fremsendes til bestyrelsens godkendelse.
- Opgradering af ”Tumleren” (1.sal legerum) 35.000kr.
- Frugt ordning eller Mad til personale møder 25.000kr.
- Uddannelse af vejledere i ÆBC 10.000.

Alle Punkter blev godkendt af bestyrelsen.

4. Kombinationstilbud og fleksibel pasning i private institutioner

Gennemgang af betydningen samt godkendelse af modulerne:

- Deltidsplads (I tilknytning til barsel)
 - Der kan gives 20% i reduktion af prisen på en fuldtidsplads
 - Ordningen er på 30 timer om ugen og aftales med dagligleder forud for påbegyndelse.
- Kombinationstilbud
 - Der afregnes time for time ift. Det timetal den konkrete familie måtte være anvist til af kommunen
- Fleksibel pasning
 - Der afregnes time for time ift. Det timetal den konkrete familie måtte være anvist til af kommunen
- Hvis en aftale ikke overholdes
 - 1. advarsel (skriftligt til forældre samt orientering til kommunen)
 - 2. advarsel (skriftlig orientering til forældre og kommune)
 - Misligholdelse, indberettes til kommunen og aftalen opgøres uden yderligere varsel. Familien opkræves fuld pris svarende til den til enhver tid gældende takst for en fuldtidsplads.

5. ÆBC-hjemmeside (aebc.dk)

Næstformand Rikke Petersen har gennem gået hjemmesiden, og kommet med ønsker til nogle få rettelser.

Dagligleder og Rikke vil sætte sig sammen og se om nogle af ændringerne kan lade sig gøre.

6. Personalesituation

a. Ansættelsesforhold

Da der forventes at komme en større tilgang af vuggestuebørn, vil der bliver ansat flere medarbejder i vuggestuen samt i børnehaven i løbet af foråret.

Dagligleder sender besked ud på Famly på nye medarbejder når disse er ansat.

b. Digitalt stamkort

Bestyrelsen opfordrer den daglige ledere i af kigge på den digitale løsning som der er i Famly, for at sikre korrekt data på Børn og forældre samt mulighed for at opdatere disse nemmere fra forældrenes side.

7. Mødeplan 2019

Fremtidige bestyrelsesmøder:

- 15. januar (Opstart på året)
- 14. marts (Planlægning af arbejdsdag)
- 15. maj (Godkendelse af årsregnskab 2018)
- 16. september (Planlægning af halloween)
- 14. november (Planlægning af julehygge)

8. Diverse

- Der skal være større fokus fra personalet side at tabletterne er tændt og logget på når forældrene skal aflevere deres børn.

9. Vigtige datoer

- *Påskehygge fredag d. 12-04-2019 kl. 15:00 – 16:15*
- *Arbejdsdag d. 04-05-2019*