

Bestyrelsesmøde d. 14. september 2020

Deltagere på mødet:	Afbud:
Morten Densam - Bestyrelsesformand Lonni Kronborg – Bestyrelsesmedlem Tina Woller – Bestyrelsesmedlem Janne Schaldemose Noe - Bestyrelsesmedlem Anne Andersen – Daglig leder Vivi Poulsen – Medarbejderrepræsentant Christina Knudsen – Medarbejderrepræsentant	Rikke Petersen - Næstformand

Indhold

1.	Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.....	2
2.	Økonomi og regnskab	2
3.	Generalforsamling	2
4.	Corona – status.....	3
5.	ÆBC – puljen	3
6.	Madordning - valg.....	3
7.	Evt.	3

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referat fra mødet d. 14. maj 2020 blev godkendt og underskrevet af alle.

Vi aftalte at referatet bliver sendt pr. mail og underskrives på kontoret efterfølgende.

2. Økonomi og regnskab

Budgettet blev gennemgået i store træk, der er kommet styr på udgifterne ifm. corona situationen.

Der er kommet flere børn til end først budgetteret, som påvirker budgettet i en positiv retning.

Bestyrelsen blev bedt om at finde punkter vedr. budgettet 2021, som skal vedtages ved næste møde i november.

Der er blevet købt nye jakker til personalet fra den post, som blev afsat på 15.000kr i indeværende budget.

3. Generalforsamling

Efter at have været i dialog med SST-hotline mandag d. 07-09-2020, må vi være op til 500 personer samlet, hvis mødet foregår primært siddende, og der kan holdes en meters afstand.

Dtr er derfor besluttet at den generalforsamling, der skulle være afholde i april, nu afholdes tirsdag d. 20. oktober kl. 18:30 til 20:00. Hvor det afholdes afhænger af antal tilmeldinger, der kommer via Family.

Tina undersøger om det kan afholdes på Højelse skole

Morten undersøger om det kan afholdes i Skensved hallen,

Der sendes en officiel indkaldelse ud d. 28-09-2020, som vil indeholde følgende dokumenter

- Dagsorden
- Ønske om vedtægtsændring
- Gamle vedtægter
- Nye ønskede vedtægter
- Beskrivelse af ændring af disse.

Følgende er på valg;

Morten Densam

Rikke Petersen

Janne Schaldemose Noe

Da både Anders og Annette stoppede i bestyrelsen, da deres børn gik ud i april, skal der findes 5 nye til bestyrelsen.

4. Corona – status

Grundet Corona er alle arrangementer i ÆBC desværre aflyst indtil videre.

Hvilket betyder at Halloween, Jul og Lucia er aflyst 😞

5. ÆBC – puljen

Der blev igen i år i budgettet for 2020 oprettet en ÆBC pulje, som skal bruges til at kunne gøre noget anderledes og spontant i ABC. De 12.500 kr råder den daglige leder over, de sidste 12.500 skal bestyrelsen godkende.

Anne er kommet med følgende ønsker for alle 25.000 kr

- Få malet bilbane på væggen i mellemgruppen på første sal af en autoriseret maler. (estimat 5000 kr.)
- Ny airtrack til børnehaven (estimat 6000 kr.)
- Opfriskning af diverse rum (estimat 14.000 kr.)

Bestyrelsen har godkendt alle forslag.

6. Madordning - valg

Det er ved at være tid til igen, at skulle stemme om madordning i ÆBC.

Det bliver afholdt på samme måde som sidste gang med stemmesedler, som vil blive lagt på alle børnenes pladser.

Der vil være en for vuggestuen og en for børnehaven.

Stemmesedler deles ud d. 21-09-2020 og afstemningen afsluttes d. 15-10-2020, Afstemningens resultat vil træde i kræft pr 1. Juli 2021 og gælde i 2 år.

7. Evt.

Tina:

- Der skal kigges på formiddagsmad for budgettet 2021. (hvad koster det.?)

Lonni:

- Omlægning af lån vedr. tilbygning. Lonni kigger på om det kan betale sig at omlægge vores lån.

Morten:

- Status på gulvvarme. Vi er i gang med at foretage vægtberegninger på kælderkonstruktionen i vuggestuen.
- Opsætning af ekstra lys ude foran indkørselen ved indgangen til ABC.

Bestyrelsesmøder:

Planlagt møde tirsdag d. 10. november 2020 (hvor Budget 2021 blandt andet drøftes)

Underskrevet den: ____ - ____ - ____

Bestyrelsesformand: Morten Densam

Næstformand: Rikke Bindslev Petersen

Bestyrelsesmedlem: Janne Schaldemose Noe

Dagligleder: Anne Andersen

Medarbejderrepræsentant: Vivi Poulsen

Bestyrelsesmedlem: Tina Woller

Bestyrelsesmedlem: Lonni Kronborg

Medarbejderrepræsentant: Christina
Knudsen
