

Bestyrelsesmøde d. 14. november 2019

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

Indhold

| | |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde..... | 2 |
| 2. Økonomi og regnskab | 2 |
| 3. Ny styrket læreplan – udvalgt arbejdsfokus i ÆBC..... | Fejl! Bogmærke er ikke defineret. |
| 4. Generalforsamling | Fejl! Bogmærke er ikke defineret. |
| 5. Evaluering af arbejdslovdag | Fejl! Bogmærke er ikke defineret. |
| 6. Sparekatalog | Fejl! Bogmærke er ikke defineret. |
| 7. Mødeplan 2019..... | 2 |
| 8. Diverse | 3 |
| 9. Vigtige datoer | Fejl! Bogmærke er ikke defineret. |

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Vi afventer modtagelse af referat fra seneste møde. Vi aftalte at modtage referat pr mail og underskrift på kontoret efterfølgende.

2. Økonomi og regnskab

Der er ikke udsendt regnskab forud for dette møde. Status er mere eller mindre den samme som sidst: Året ser okay ud. Og Regnskab ser fint ud. Puljer der stadig er rest på.

3. Evaluering af Halloween arrangement

Arrangementet var en succes med godt fremmøde fra både vuggestue og børnehave. Til næste år skal bestyrelsen huske at informere om, at børnene gerne må være udklædt. Gode aktiviteter. Rollefordelingen i bestyrelsen kan eventuelt forbedres. Obs på rengøring af køkken næste år.

Forslag til næste år - kan man evt lave aftale med børnehaven om at de børn der hentes sent også kommer ned sammen med pædagogerne når antallet af børn tynder ud – så de også når at være med.

4. Fotografering

Gruppebillederne var gode, men printet var lidt lille i forhold til tidligere år. Evt lidt større størrelse så det passer med de andre. Ellers har bestyrelse og personale en fornemmelse af, at forældrene var glade for portrætterne. Det gik rigtig godt med selve fotograferingen i både børnehave og vuggestue. Der er nu også snak om at Stine skal tage billeder af personalet til brug på personalevæg. Næste år skal det næste år være i starten af september så vejret er bedre.

5. Gennemgang af vedtægter

Vedtægtsændringerne gennemgås og diskuteres. I samarbejde med LDD er der blevet arbejdet på nye opdaterede vedtægter til Ærtebjerghave.

Når de er het på plads, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling omkring vedtagelse af vedtægtsændringerne. Anne og bestyrelse arbejder videre med LDD om ændringer inden endelig version. Umiddelbart regner bestyrelsen med at indkalde til møde i januar/februar, men mere info følger.

6. Vilkår for børn og voksne i Ærtebjerghave

Beregningsgrundlaget er 5 vuggestuebørn pr voksen, 10 børnehavebørn pr. voksen. I den normering ligger også afholdelse ferie, sygdom, kurser etc.

Den reelle normering kan derfor i perioder være anderledes. Nogle kommuner har en lidt bedre normering end Køge Kommune.

Anne har spurgt LDD om hvad en pædagog koster. En pædagog estimeret til at udgøre en udgift alt inkl på 426.000 kr om året.

Der var en indledende snak om hvad man som institution kunne gøre for at kunne frigøre nogle midler til at betale for flere hænder. Blandt andet: Merbetaling for forældre og muligheden for at indføre lukkedage i nogle ferier for at spare personale. Der er et generelt ønske om at sikre bedre vilkår hvis det kan lade sig gøre.

Bestyrelsen kom frem til at det ikke bliver nemt at finde en løsning, men at man vil inddrage forældrene i en diskussion omkring muligheder. Dette kunne blive ved et forældremøde i 2020. Bestyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe og finder en dato til forældremøde ved næste bestyrelsesmøde.7 Mødeplan 2020 Onsdag d. 29. januar (Opstart på året)

7. Mødedatoer 2020

Januar/februar: Ekstraordinær generalforsamling (vedtægtsændringer)

April: Forældremøde (ikke bestyrelsesrelateret)

Ultimo juni: Forældremøde (valg til bestyrelsen, samt evt en kommende snak om normering)

Bestyrelsesmøder:

Tirsdag d. 10. marts (Planlægning af arbejdsdag)

Torsdag d. 14. maj (Godkendelse af årsregnskab 2019)

Mandag d. 14. september (Planlægning af Halloween)

Tirsdag d. 10. November (Budget 2021)

8. Diverse

- Anne sørger for at melde ud når og hvis der kommer nye vikarer, så forældre og børn ved hvem og hvad de møder ind til. Dette behøver ikke at være med billede. Det er vigtigere at informationen kommer ud.

Underskrevet den: ____ - ____ - _____

Bestyrelsesformand: Morten Densam

Næstformand: Rikke Petersen

Bestyrelsesmedlem: Annette Mariager

Bestyrelsesmedlem: Lonni Kronborg

Bestyrelsesmedlem: Tina Woller

Suppleant: Anders Roman

Suppleant: Janne Schaldemose Noe

Dagligleder: Anne Andersen

Medarbejderrepræsentant: Vivi Poulsen

Medarbejderrepræsentant: Christina
Knudsen
