

Bestyrelsesmøde d. 15. maj 2019

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

Indhold

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.....	2
2. Økonomi og regnskab	2
3. Ny styrket læreplan – udvalgt arbejdsfokus i ÆBC.....	2
4. Generalforsamling	2
5. Evaluering af arbejdslørdag.....	2
6. Sparekatalog.....	3
7. Mødeplan 2019.....	3
8. Diverse.....	3
9. Vigtige datoer	4

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt og underskrevet.

2. Økonomi og regnskab

Efter de første 3 måneder i budgetåret er det et overskud på ca.350.000kr.

Dagligleder og bestyrelsesformanden vil mødes primo juli, for at se om der skal ske nogle justeringer for at sikre at vi forbruger på mange penge på at skabe bedre rammer for børne i stedet for at øge kapitalen.

3. Ny styrket læreplan – udvalgt arbejdsfokus i ÆBC

- Anne har lavet et oplæg til hvordan måltiderne i ÆBC kan være en del af den nye styrkede læreplan.
- Der vil på personalemødet d. 22. maj 2019 blive præsenteret et oplæg samt dialog blandt personalet.
- ÆBC bruger blandt andet metoden aktionslærere i forhold til måltidet.

4. Generalforsamling

Dato og tid for generalforsamling 21-05-2019 kl. 19:00 – 21:00

- Følgende er på valg:
 - Tina Woller - Bestyrelsesmedlem - ønsker at genopstille
 - Annette Mariager - Bestyrelsesmedlem – ønsker at genopstille.
 - Anders Duus – suppleant - ønsker at genopstille
 - Jelena Hansen – suppleant - ønsker ikke at genopstille
- Følgende forbliver i bestyrelsen yderligere et år
 - Morten Densam – Formand
 - Rikke Petersen – Næstformand
 - Lonni Kronborg – Bestyrelsesmedlem.

5. Evaluering af arbejdsdørdag

- Organisering
 - Anne havde ved hjælp af bestyrelsen lavet tovholder for forskellige arbejdsopgaver som alle var beskrevet på store plancher, således at deltagende forældre viste hvem de skulle gå til ved tvivlsspørgsmål.
- Opgaver
 - Forud for arbejdsdagen var en række opgaver blevet listet på opslagstavlen i garderoben, hvor forældre kunne skrive sig på.
 - Alle opgaver blev udført på dage.
- Forplejning
 - Som vanen tro, var der brugt og pølser til frokost, for alle der ville hjælpe til. – vi giver en stor tak til Flemming og Jelena for udsøgt frokost over grillen.
 - Vi fik besøg af is bilen hvilket var et hit, og skal gentages.
 - Vi skal tage højde for allergener!
- Deltagelse

- 25 forældre deltog. Godt fremmøde
- Tilmelding via Famly, fungere med det godt, men næste år skal der også reklameres via opslag i ÆBC huset.

6. Sparekatalog

Køge kommune skal i løbet af 2020 spare 10 mio. kroner på børneområdet, hvilket betyder at Køge kommune har sendt et sparekatalog afsted med forslag til hvor de forskellige intuitioner kan blive påvirket afhængig af udfaldet.

Der vil komme en opfølgning på dette punkt efter næste bestyrelsesmøde i september.

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.
 - Anne vil kigge på løsningen af tabletten bliver hængene hele døgnet og ikke som i dag hvor den bliver pakket væk hver aften.
 - Rikke lavet en mini guide som skal hænge ved tabletten hvis den er gået ud eller logget af famly, således at forældre kan logge på igen.
- Bestille skilt til lågen – ”husk at lukke.....” – *Morten har bestilt et skilt*
- Guldmærke i økologi i køkkenet – hvordan fejre vi dette?
- Forsalg til at lave en dag der hedder ”Smagens dag.” hvor forældre kan komme og smage på den mad som køkkenet bliver lavet.
- udskifte stikkontakt i vuggestuen med en nøgleafbryder således at børne ikke kan slukke for internettet. – der er **ingen** fare for børnene kan komme til skade, de kan blot slukke på en kontakt
 - Anders vil tage fat i en elektriker for at sikre dette
 -
- Få lagt ref. På Famly.
- Digitalisering af Stamkort bliver taget op til personalemøde.

9. Vigtige datoer

~~— Påskehygge fredag d. 12-04-2019 kl. 15:00 – 16:15~~

~~— Arbejdsdag d. 04-05-2019~~

Underskrevet den: ____ - ____ - _____

Bestyrelsesformand: Morten Densam

Næstformand: Rikke Petersen

Bestyrelsesmedlem: Annette Mariager

Bestyrelsesmedlem: Lonni Kronborg

Bestyrelsesmedlem: Tina Woller

Suppleant: Anders Roman

Suppleant: Jelena Hansen

Dagligleder: Anne Andersen

Medarbejderrepræsentant: Vivi Poulsen

Medarbejderrepræsentant: Christina
Knudsen
