

Bestyrelsesmøde d. 05. november 2018

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

Indhold

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.....	2
2. Økonomi og regnskab	2
3. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde	2
a. Videoovervågning af yderområder	2
b. Promovering af Ærtebjerghave Børnecenter - ÆBC	2
c. Tilbygningen	2
4. Budget 2019	3
a. Kendte udgifter.....	3
b. Ønsker til budgettet – ukendte priser.....	3
5. Kommunikationsstrategi	3
6. Udendørsbelysning.....	3
7. Frokostordning	4
a. Vuggestue:.....	4
b. Børnehave.....	4
c. Afklares:.....	4
d. Udmelding/opfølgning.....	4
8. Sponsoraftaler i ÆBC.....	4
9. ÆBC's hjemmeside (aebc.dk).....	4
10. Børnetal 2019	5
a. Forventet børnetal i 2019.....	5
b. Afgang i 2019.....	5
11. Mødeplan 2019.....	5
12. Diverse.....	5
13. Vigtige datoer	5

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt og underskrevet.

2. Økonomi og regnskab

Balancen er lavet pr. 30. september 2018. Som udgangspunkt holder vi os indenfor budgettet, dog er der nogle små differencer men det forventes at det hele går op senere på året.

Bestyrelsen sætter forsat indkøb osv. På ”hold”, i det legepladsen har kostet 156.000 kr. mere end forventet grundet moms.

3. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde

a. Videoovervågning af yderområder

Tidligere bestyrelsesmedlem Christian Fisher har på bestyrelsesmødet d. 29-08-2018, kommet med forslag om indhentning, af tilbud på opsætning af videoovervågning på yderområderne, grundet ny legeplads, for at nedsætte risikoen for hærværk.

Dette er er på nuværende sat på holdt indtil foråret, da det vurderes der er en meget lille chance for hærværk hen over vinteren samt alt nyt køb er sat på hold i henhold til punkt 2.

b. Promovering af Ærtebjerghave Børnecenter - ÆBC

På bestyrelsesmødet d. 10-01-2018 (punk 3. branding) er det blevet spurgt ind til behovet for at promovere ÆBC, for at tiltrække flere børnefamilier. – Dette sættes på hold indtil videre.

c. Tilbygningen

Alt økonomisk er afsluttet.

Der mangler forsat at blive lavet de sidste småting, såsom ventilationsposer i café området (*udgør ingen fare at de mangler, mest en synsfaktor*)

4. Budget 2019

a. Kendte udgifter

- ABA anlæg tilbudspris (108.000kr)
- Ekstra regning på legeplads ”moms” 156.000 kr.
- Uddannelse af ”fyrtårn” ifm. nye læreplan estimeret kursuspris 11.800 kr. + timer

b. Ønsker til budgettet – ukendte priser

- Uddannelse af vejleder til vuggestuen
- Enkelt udskiftning af vinduer vuggestue/børnehave
- Flere udflugter; Zoo, Køge by, busture, kirken, Skensved hallen.
- Udendørs belysning ved indgangslåge.
- Musikudstyr til udendørsbrug
- Færdiggørelse af tumlerummet
- Oprettelse af puljepenge til ÆBC
- Skilt til indgangslåge (husk at lukke lågen)

5. Kommunikationsstrategi

Bestyrelsesformand Morten Densam, ønsker en fast plan for hvordan bestyrelsen kommunikerer ud til forældre, f.eks. efter bestyrelsesmøde og ved afstemninger - hvem informerer forældre og hvornår samt opfølgning.

Næstformand Rikke Petersen udarbejder et oplæg som bliver præsenteret på næste bestyrelsesmøde d. 15. januar 2019.

6. Udendørsbelysning

Bestyrelsesformand Morten Densam, har fremstillet et ønske om at få opgraderet belysning ved indgangen til ÆBC, da det om morgen samt sent eftermiddag kan være svært at se børn i mørke flyverdragter.

Dette er blevet lagt ind som ønske til budgettet for 2019 (se punkt 3 b.)

7. Frokostordning

Afstemning i forældregruppen som afsluttede d. 01-11-2018 kl. 16:30

a. Vuggestue:

Med overbevisende flere tal forsætter vuggestuen med frokostordning.

b. Børnehave

Efter optælling er der optalt 37 stemmer

20 stk. på JA

17 stk. på NEJ

Dette betyder at pr. 01-07-2019 vil børnehaven også overgå til en frokostordning.

c. Afklares:

- 1 fuldtid medarbejder til køkkenet (Bettina)
- Indkøb af køleskab/fryseskab
- Plan for spiseturnus for børnehaven, da caféen ikke kan have alle børnehavebørn på én gang.
- Indkøb af køkkenskabe til service til børnehaven.
- Skal der tilbydes pædagogisk måltid

d. Udmelding/opfølgning

Dagligleder Anne Andersen, sender udmelding til forældregruppen om resultatet senest fredag 09-11-2018 (uge 45)

Opfølgning/påmindelse på effektivering af frokostordning i børnehaven meldes ud d. 01-05-2019 samt 01-06-2019.

8. Sponsoraftaler i ÆBC

Dette punkt rykkes til næste bestyrelsesmøde d. 15. januar 2019

9. ÆBC's hjemmeside (aebc.dk)

- Bestyrelsesmedlemmer skal opdateres, deadline 01-12-2018
- Hjemmesiden skal gennemgås 3 gange årligt for at sikre den er ajourfør - skal have fjernet ”døde links” og lign.
- Næstformand Rikke Petersen, gennemgår hjemmesiden til næste bestyrelsesmøde d. 15. januar 2019 og fremlægger ønsker til evt. ændringer.

10. Børnetal 2019

a. Forventet børnetal i 2019

- Vuggestue: 33 Børn
- Børnehave: 58 Børn

b. Afgang i 2019

- Pr. 01-04-2019 går 28 børnehavebørn ud for at starte i skole.
- Det forventes at det vil tage 1-2 år for at få det samme antal børne tilbage i ÆBC, da det ikke forventes at der starter 28 vuggestuebørn i 2019.
- Dette giver ÆBC muligheden for at have plads til evt. tilflyttere og søskendebørn.

11. 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)

12. Diverse

- Vi skal finde ud af hvem der hoster ÆBC's mail domæne, da der kunne opstå et behov om mails til flere medarbejder.
- Skal Stamkort gøres digitale – skal afstemmes på næste bestyrelsesmøde.
- Der skal bestilles noget let aftensmad til bestyrelsesmøder der ligger fra kl. 18 evt. sandwich – Bestyrelsesformand Morten Densam undersøger mulighed for firmakonto ved ”det lille køkken”
- Julefrokost i bestyrelsen skal afholdes i januar

13. Vigtige datoer

- *Julehygge d. 06-12-2018 – Børnehaven er arrangør, men kan godt bruge hjælp fra forældre til sørge for forplejning.*
- *Påskehygge fredag d. 12-04-2019 kl. 15:00 – 16:15*
- *Arbejdsdag d. 04-05-2019*