

Bestyrelsesmøde d. 10. januar 2018

1. Referat

Referatet godkendes og underskrives af bestyrelsen.

2. Økonomi og regnskab

Vi har ca. 1 million i overskud hvilket skyldes et højere optag af børn end budgetteret.

Det har været muligt i budget 2017 at indeholde udgifter der ellers var tiltænkt budget 2018, og der er således indkøbt borde, stole og legetøj. Ligeledes har det været muligt at bestille 80 nye garderober.

I forbindelse med de gamle garderober kunne det være en bestyrelsesopgave at sælge disse, hvis der er nogle af disse der skal sælges.

Der skal laves legeplads i 2018.

Budget for 2018 er der sat 150.000 kr. af til legeplads. Derudover skal der i bestyrelsesregi tages stilling til hvor meget af 2017 overskuddet man ønsker der skal disponeres over, og anvendes til startskuddet på en ny og forbedret legeplads

3. Branding

Diskussion omkring facebook. Der er mange for og imod.

Den sættes lidt på hold, og kan evt. tages frem igen efter generalforsamlingen.

4. status - Tilbygning

Ifølge tidsplanen fra håndværkerne skal huset stå færdigt med udgangen af uge 9. Det forventes dog at planen kommer til at rykke sig yderligere

Vejret driller rigtig meget, hvorfor der kommer lidt forskellige forsinkelser.

Det burde være realistisk at det hele er færdigt omkring 1. maj 2018.

5. Budget 2018

Bletillægget er sat ned til 95 kr.

Der er lagt en buffer ind på 125.000 kr. på løn. Vikarbudgettet beregnes normalt med 5 %, vi har hævet budgettet her til 7 %.

Konservativ budgettering.

Nye flyverdragter er lagt ind i budgettet til personalet. Tilbud hentes og ønske om logo på ryggen også, Christian står for at tage kontakt vedrørende disse.

Posten for personalepleje er pt. På 30.000 kr. denne sættes op til 60.000 kr.

Der er sat ekstra penge af til indkøb af IT-udstyr plus omkostninger i forbindelse med etableringen af de nye foranstaltninger vedr. dataforordningen.

6. Evaluering

Halloween

Rigtig godt arrangement. Det fungerede rigtig godt med lokalerne. Vi skal blive bedre til at få forældrene ud af døren, således at personalet kan komme hjem til tiden.

Begrænsningen på kage med 1 stk. pr. person, det var rigtig godt og dette skal fortsætte således, at der er nok til alle.

Rigtig godt med badges.

Det er okay at der bliver brugt lidt penge på "udstyr" i form af pynt osv.

Mere struktur på hvem der har hvilke opgaver, f.eks. kageuddeler, small-talk'er. En form for rolle afklaring.

Påske

Datoen sættes til den 6. april 2018. kl. 15 til 16.15.

Fotografering

Det positive, det gav så meget at der var nogle billeder udenfor. Gruppebilledet udenfor var rigtig godt, idet det var udenfor.

Det varierede rigtig meget med gode og dårlige billeder. Der var nogle som virkelig var gode af nogle børn, men derimod nogle kedelige billeder af andre.

Det var en del mere omfattende i arbejde for Anne.

Der nedsættes et lille fotoudvalg der skal finde en fotograf til næste år, Tina W. er på denne opgave.

7. planlægning

Jannie sender en Doodle ud med datoer for "julefrokost".

Bestyrelsesmøder:

13. marts 2018

2. maj 2018

8. div. Orientering

Vedr. persondataforordningen. Der skal sendes e-mail via krypteret mails. E-mailen skal rykkes over til en sikker-mail.

Der kommer en lang række tiltag vedrørende personalets adgang til forskellige oplysning. Family skal tillige indover vedrørende de oplysninger som er på denne platform.

Børnetallet er højt. Ærtebjerghave er netop godkendt til 132 enheder, som f.eks. kunne være 30 vuggestue og 72 børnehavebørn.

Anne skal tale med personalet omkring, hvor mange vuggestuebørn der er plads til, idet børnetallet stiger.

Der arbejdes hen imod at få en tillægstilladelse til vores nuværende godkendelse, således er der enighed om at søge om mulighed for at optage flere børn gerne pr. 1.4.18. Anne kigger på at udforme en sådan ansøgning til Køge Kommune.

Det er muligt at der bliver slået en fast pædagogstilling op til børnehaven. Der er pt slået en kobinationsstilling op til varetagelse af Gittes stilling som madmor/pædagogmedhjælper.

9. status på opgaver fra sidst

Kontakt til borgerforeningen

Det har vi gjort. De vil gerne lave en avis i stedet for en flyer. Så ingen flyer igennem borgerforeningen.

Christian forventer at være med på holdet vedrørende den avis.

Vedrørende at lave vores egne flyer, dette sættes på hold, idet der pt. Ikke er plads til flere børn.

Presse

Det fungerede rigtig godt. Pressemeddelelsen vedr. rejsegildet fungerede rigtig godt.

Der er 2 artikler mere. Herunder blandt andet pre-school, denne skulle helst gerne ud inden børnene starter i skole/SFO i april.

Den anden artikel er vedr. projekt sangglad.

10. evt.

Intet til eventuelt

11. punkter til næste bestyrelsesmøde den 13. marts 2018

Lille Skensved avis

Arbejdsdag

Påske arrangement

Gennemgang af regnskab