

Bestyrelsesmøde d. 14. marts 2019

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

Indhold

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.....	2
2. Økonomi og regnskab	2
3. Budget 2019	2
4. Ny struktur – udvidelse af vuggestuen	2
5. ÆBC som virksomhed.....	2
6. Planlægning af arbejdslørdag.....	3
7. Mødeplan 2019.....	3
8. Diverse	3
9. Vigtige datoer	3

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt og underskrevet.

2. Økonomi og regnskab

Årsopgørelsen fra 2018 er ankommet og mangler kun at blive underskrevet af alle fra bestyrelsen

.

3. Budget 2019

Punkter til budget 2019 der går udover driftsmæssige forhold til godkendelse

- Frokostordning ca. 120.000kr
- Gulvvask dagligt i hele Ærtebjerghave. 30.000kr.
- ÆBC-pulje 50.000kr. (25.000 råder dagligleder over 25.000 skal forslag fremsendes til bestyrelsens godkendelse.
- Opgradering af ”Tumleren” (1.sal legerum) 35.000kr.
- Frugt ordning eller Mad til personale møder 25.000kr.
- Uddannelse af vejledere i ÆBC 10.000.

Alle Punkter blev godkendt af bestyrelsen. – Uændret

- Etablering af ny vuggestue er ikke budgetteret så udgifterne bliver konteret fordelt ud på de nuværende poster

4. Ny struktur – udvidelse af vuggestuen

- Grundet større tilgang af vuggestue børn end beregnet, er vi nødt til at udvide antallet af vuggestuer fra 3 til 4 stuer.
- Personalestuen og mødelokalet bliver midlertidigt inddraget til at være Café til frokost for børnehavebørnene.
- Den ”gamle” café bliver lavet om til ny vuggestue.
- Anne sender informationsbrev ud til forældrene ang. nye ændringer.

5. ÆBC som virksomhed

- Anne gennemgik de ”styrkede pædagogiske læreplaner”

6. Planlægning af arbejdslørdag

- Den årlige arbejdslørdag er d. 04-05-2019 kl. 09.00 til 14.00
- Anne, snakker med personalet om arbejdsopgaver de gerne vil have prioriteret.
- Der skal sendes en reminder ud på Family for at minde forældre om arbejdsdagen.

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.
- Dato for generalforsamling skal findes.
- Madordning: hvad er alternativet hvis køkkenpersonalet bliver syg, hvem dækker så ind, i forhold til at lave frokost og mellem måltiden. - Personalet dækker ind
- Bestille skilt til lågen – ”husk at lukke.....”
- Hvordan styrker vi den ”gode” kommunikation mellem personalet og forældrene

9. Vigtige datoer

- Påskehygge fredag d. 12-04-2019 kl. 15:00 – 16:15
- Arbejdsdag d. 04-05-2019