

## Bestyrelsesmøde d. 13. januar 2021

Referent: Andreas Lynggaard

Deltagere på mødet:	Ikke til stede:
Morten Densam - Bestyrelsesformand Andreas Lynggaard - Næstformand Lonni Krønborg – Bestyrelsesmedlem Tina Wollør – Bestyrelsesmedlem Janne Schaldemose Noe - Bestyrelsesmedlem Anne Pedersen – Daglig leder Anja Lemming - Suppleant Anders Høugaard - Suppleant	N/A

### Indhold

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.....	2
2. Økonomi og regnskab .....	2
3. Budget 2021: .....	2
4. Status på Corona i ÆBC.....	2
5. Gennemgang af nye Vedtægter.....	3
6. Evt.....	3
7. Vigtige datoer .....	3

## 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

- Referatet fra bestyrelsesmødet 25/11-2020 kommer til at ligge på Annes kontor (skurvogn). Alle skal forbi og skrive det under.

## 2. Økonomi og regnskab

- Udgået, da vi ikke modtog vores materiale i tide fra LDD

## 3. Budget 2021:

- Udgået, da vi ikke modtog vores materiale i tide fra LDD

## 4. Status på Corona i ÆBC

- Anne gennemgår status for COVID-19 pandemien i ÆBC.
- ÆBC er presset på personale grundet isolation og testning. ÆBC har været tæt på at skulle lukke, men er blevet reddet af weekender, hvor personaler er blevet raske/fået svar på test.
- Der bliver arbejdet på, hvordan det kan gøres sikkert for personale, børn og forældre at færdes i ÆBC.
- Vil gerne undgå at bringe/hente situationen skal foregå udenfor huset, da det vil betyde at der skal gå personale fra, hvilket vil betyde reduceret åbningstid.
- De grænser der er lavet for forældrene, bliver overholdt og fungerer rigtig godt. Der er lidt problemer med at overholde det på 1. sal (mellemgr.), hvor der er gennemgang til lillegruppen. Der er dialog mellem personale og ledelse omkring hvordan det kan løses.
- Erfaringer fra andre institutioner viser at et afhentningssystem tager en medarbejder ud. (fx klokke, telefon, tablet osv)
- Hvis der kommer flere sygemeldinger fra personalet, ændres åbningstiderne og der skal findes en løsning for bringe/afhentning, så der undgås flaskehalse. Åbningstiderne vil i tilfældet ændres til 8:00 til 15:00

## 5. Gennemgang af nye Vedtægter.

De mest væsentlige punkter fra de nye vedtægter er listet op her.

- Vi går fra at være privatejet til selvejende institution.
- Der er ikke længere generalforsamlinger, det er ændret til forældremøder. Det skal finde sted senest udgangen af juni måned.
- Forældremødet skal være et fysisk møde. Vi kan lave en vedtægtsændring der gør det muligt at afholde mødet digitalt i det tilfælde, vi ikke kan forsamles.
  - Lonni og Tina er på valg til næste forældremøde, da de fratræder bestyrelsen 1. april.
  - Anders og Anja vil tiltræde i bestyrelsen indtil valget, hvor de er på valg igen og kan vælges ind i bestyrelsen.
- §9; fortæller om bestyrelsens arbejde, antal møder osv.
- Der er tavshedspligt for bestyrelsens medlemmer - §11 (det skal evt. ændres til at alle deltagere på møderne har tavshedspligt - vedtægtsændring)
- §15 - Forældrebetaling. Paragraffen gør det muligt at ændre forældrebetalingen.
- §16 - Åbningstider. Der er kommunale regler der skal overholdes, men det er muligt for os at holde lukkedage. Lige nu er der en ugentlig åbningstid på 52 timer, som gør at vi kan afholde de kalendersatte lukkedage.

## 6. Evt.

- Der er kommet en forespørgsel fra enkelte forældre om blå "overtrækssutter" til at tage udenpå skoene. Det er ikke noget vi vil indkøbe, grundet den store mængde at plastik det vil genere. De forældre må selv finde en løsning.

## 7. Vigtige datoer

- 16. marts (Planlægning af arbejdsdag)
- 28. april (Forældremøde)
- 10. maj (Godkendelse af årsregnskab 2020)
- 15. september (Planlægning af halloween)
- 17. november (Planlægning af julehygge)

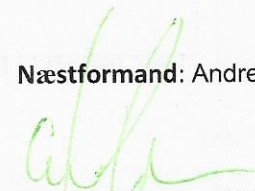
Underskrevet den: \_\_\_\_ - \_\_\_\_ - \_\_\_\_

**Bestyrelsesformand:** Morten Densam



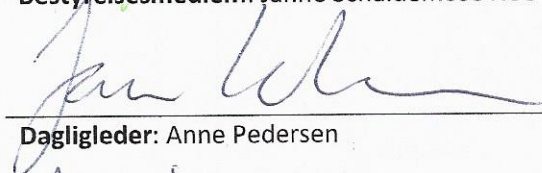
---

**Næstformand:** Andreas Lynggaard



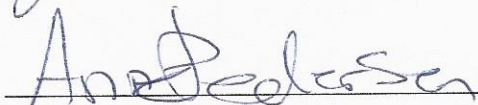
---

**Bestyrelsesmedlem:** Janne Schaldemose Noe



---

**Dagligleder:** Anne Pedersen



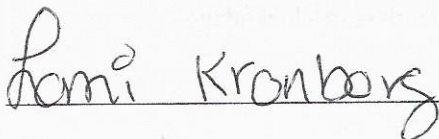
---

**Bestyrelsesmedlem:** Tina Woller



---

**Bestyrelsesmedlem:** Lonni Kronborg



---