

# Bestyrelsesmøde d. 17. november 2021

Referent: Anja Lemming

Deltagere på mødet:	Ikke til stede:
Susan Ebak - Bestyrelsesformand Andreas Lynggaard – Næstformand Morten Densam - Bestyrelsesmedlem Rikke – Bestyrelsesmedlem Anja Lemming – Bestyrelsesmedlem Susan – Medarbejderrepræsentant Anne Pedersen – Daglig leder	Janne Schaldemose Noe – Bestyrelsesmedlem Mette Marie Vad Karsten - Bestyrelsesmedlem

## Indhold

1. Valg af referent v. Susan.....	2
2. Godkendelse af vedhæftede referat v. Susan.....	2
3. Godkendelse af dagsorden v. Susan.....	2
4. Nyt fra ledelsen v. Anne .....	2
5. Besøg af Køge Frie på et møde i februar/marts v. Susan .....	2
6. Kort evaluering af Halloween.....	3
7. Julearrangement d. 10. december 2021 .....	3
8. Budget.....	3
9. Oplæg til årshjul 2022 .....	3
10.Evt. v. Susan .....	3

## 1. Valg af referent v. Susan

- Referent er Anja Lemming, bestyrelsesmedlem.

## 2. Godkendelse af vedhæftede referat v. Susan

- Referat fra sidste møde er gennemlæst og underskrevet af alle deltagende.

## 3. Godkendelse af dagsorden v. Susan

- Dagsorden godkendt.
- Der drøftes forretningsorden og det aftales at Susan ringer til LDD for yderligere afklaring.

## 4. Nyt fra ledelsen v. Anne

- Udluftning er nu i orden i alle rum i huset
- Personalejulefrokost skal afholdes i år 2021 og ÆBC står for omkostningerne i forbindelse med afholdelse heraf.
- Der forventes at være overskud i ÆBC på ca. kr. 215.000, hvilket dels skyldes penge for opnormering. Kr. 46.000 er blevet bevilget for "corona-rengøring". Kr. 97.000 på ekstra lønomkostninger (vikarer).
- Der er overskud til indretning af grupperum.
- Der er bestilt tre nye vinduer til 1. salen, da de nuværende er defekte og der derfor står kold luft ind konstant.
- Det er planen, at Anne og Gitte skal ind i huset på kontor (samt mødelokale) igen og der drøftes mulig løsning på dette, rent byggeteknisk.
- Der er bestilt en cooker til køkkenet som hjælp til køkkenpersonale.
- Det besluttes at indkøbe en rengøringsmaskine til legetøj, grundet omstændigheder med covid-19 og andre smitsomme sygdomme.
- Der aftales julegaver til medarbejdere og det aftales at gavebudgettet deles op i en sommer- og en vintergave.
- Pædagogisk tilsyn afventer
- Fødevarerkontrol er godkendt
- Arbejds miljøtilsyn afventer - APV er udarbejdet og gennemført. Handleplaner er under udarbejdelse.
- Morten sætter CO2- og støjmålere op inden årets udgang som skal hænge der i 1 mdr. Dette ift. en arbejdsrelateret opgave for Morten, men bestyrelsen er enige om at det ligeledes er interessante målinger, som vi måske kan udlede nogle tiltag omkring på sigt, hvorfor bestyrelsen ønsker at se resultaterne efterfølgende. Morten samtykker til dette.
- Der er samarbejds møde med Dagli' Brugsen og ÆBC inde årets udgang.
- 

## 5. Besøg af Køge Frie på et møde i februar/marts v. Susan

- Bestyrelsen er enige om, at vi pt. ikke ved, hvad vi skal spørge Køge Frie om. Bestyrelsen spørger om der er mulighed for at vende tilbage til Køge Frie på et senere tidspunkt, hvis der opstår et behov.

## 6. Kort evaluering af Halloween

- Måske mere synlig bestyrelse
- Arrangementer/aktiviteter omkring bål næste år (evt. grønne "snot" pandekager, "heksedrik" i stor gryde eller lign)
- Det drøftes om arrangementet skal rykkes helt udendørs næste år
- Muligvis opfordre til udklædning blandt børnene på Family forinden?
- Mere pynt

## 7. Julearrangement d. 10. december 2021

- Morten laver opslag og Anja koordinerer dagen.
- Gløgg, æbleskiver, saft og luciaoptog
- Anne bestiller æbleskiver, syltetøj, saft og gløgg.

## 8. Budget

- Forældrebetaling: det besluttes at vi som udgangspunkt skal følge Køge Kommunes takster.
- Idé udveksling ift. ny indretning og bedre udnyttelse af pladsen på 1.sal.
  - 1. mødelokale, evt. flytte køkken, personalerum

## 9. Oplæg til årshjul 2022

- Susan opsummerer datoer med Anne og det vedtages at der iværksættes to arbejdsdage om året frem for en.
- Muligheden om ekstern undervisning/information/redskaber til forældremøde drøftes.

## 10. Evt. v. Susan

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

Susan Ebak

**Bestyrelsesformand:** ~~Morten Densam~~

Susan Ebak

---

**Næstformand:** Andreas Lynggaard



**Bestyrelsesmedlem:** Janne Schaldemose Noe

**Bestyrelsesmedlem:** Anja Lemming

**Bestyrelsesmedlem:** ~~Anders Haugeard~~ Morten Densam

**Dagligleder:** Anne Pedersen

Anne Pedersen

---