

ÆBC bestyrelsesmøde, 20.4.22

Til stede: Susan (formand), Andreas, Kia, Martin, Anne, Susan, og Christina.

Afbud: Rikke, Mette Marie

1. Valg af referent	1
2. Godkendelse af referat fra d. 17. februar 2022	1
3. Godkendelse af dagsorden	2
4. Formandens punkt	2
a. Forretningsorden	2
b. Arbejdslørdage	2
c. Aktionsliste	2
d. Daglig kommunikation i bestyrelsen	2
e. Bestyrelseskursus d. 12. oktober 18-21 i Køge	2
5. Nyt fra ledelsen v/ Anne	2
a. Køge kommune økonomi	2
b. Forældremøde planlægges til april/maj 2023	2
c. Budget 2022 gennemgås	2
d. Forskønnelse af udendørs arealer/facader	2
i. Der er indkøbt en række læretavler og inspirerende figurer til montering udendørs på facaderne ved indgangspartiet.	2
6. Sommerfest 17. juni 2022 15:30-18:30	3
7. Fotografering	3
8. Udbudringer af ÆBC – hvad vil vi og hvad er en prioritet?	3
9. Eventuelt	3
i. Kia står for bestilling og afhentning af mad til næste møde.	3

1. Valg af referent

Anja vælges.

2. Godkendelse af referat fra d. 17. februar 2022

Drøfter d.d. rammen omkring referat, synlighed, indhold og tilgængelighed og bestyrelsen vedtager enstemmigt, at punktet *Information fra ledelsen* bør tilføjes til referatet i punktform til oplysning.

Referat fra d. 7. februar revideres derfor og sættes til godkendelse d. 14-06-2022.

3. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendes.

4. Formandens punkt

a. *Forretningsorden*

- i. Der drøftes udkast til ny forretningsorden. Denne er at finde i bestyrelsesmappen, som står på Annes (daglig leders) kontor.
- ii. Formålet med forretningsordenen er således blandt andet at sikre, at arbejdet i bestyrelsen foregår på en hensigtsmæssig måde og på et oplyst grundlag, hvorom der er enighed i bestyrelsen. (Kilde: *Erhvervsstyrelsen.dk*)

b. *Arbejdslørdage*

- i. Det er besluttet at indlægge to arbejdslørdage i stedet for en enkelt og bestyrelsen håber og appellerer til at alle forældre til børn i ÆBC ønsker at deltage i minimum én af de to datoer.
- ii. Vigtigheden i at liste alle arbejdsopgaver tydeligt op, således at matriklen (indendørs såvel som udendørs) efterlades i flot og opryddet stand.
- iii. Det drøftes ligeledes at det er vigtigt at vi samles i et fællesskab om opgaverne og eventuelt starter dagen med et "fællesmøde" hvor alle kort præsenteres for alle eller lignende. Dette er ikke fastlagt endnu, men bestyrelsen er i tænkeboks.
- iv. Det ønskes ligeledes at arbejdslørdagene indlægges i kalenderen på Family på lige fod med øvrige vigtige datoer. Dette gælder ligeledes personalemøder.

c. *Aktionsliste*

- i. Susan har udarbejdet en actionsliste, som vedtages i bestyrelsen.

d. *Daglig kommunikation i bestyrelsen*

- i. Det besluttet at bestyrelsen kommunikerer dagligdagspunkter i tråd på Messenger, men varetager personfølsomme oplysninger på Family eller mundtligt til møder, jf. GDPR lovgivning.

e. *Bestyrelseskursus d. 12. oktober 18-21 i Køge*

- i. Alle i bestyrelsen, der ikke har gennemført et bestyrelseskursus opfordres til at sætte kryds i kalenderen og deltage.

5. Nyt fra ledelsen v/ Anne

a. *Køge kommune økonomi*

- i. Andreas holder sig ajourført ift. Køge kommunes spareplaner og vender retur til bestyrelsen når tid er. Dette ift. drøftelse af handleplan ift. økonomisk råderum.

b. *Forældremøde planlægges til april/maj 2023*

c. *Budget 2022 gennemgås*

d. *Forskønnelse af udendørs arealer/facader*

- i. **Der er indkøbt en række læretavler og inspirerende figurer til montering udendørs på facaderne ved indgangspartiet.**

6. Sommerfest 17. juni 2022 15:30-18:30
 - i. Kia, Anja og Susan står primært for planlægning af sommerfest ift. udmelding, mad osv.
 - ii. Anne og medarbejdere står for hvor mange medarbejdere der deltager og disse står ligeledes for underholdning/aktivitet.
7. Fotografering
 - i. Drøftes hvorvidt det er Dansk Skolefoto eller anden aktør der skal stå for årets billeder. Det hælder mest mod Dansk Skolefoto. Anne melder ud hvem det bliver inden for en uge.
8. Udbedringer af ÆBC – hvad vil vi og hvad er en prioritet?
 - i. Hegn og håndtag drøftes ift. om at håndtaget på yderlågen har været gået i stykker flere gange allerede samt at et enkelt fag af hegnet er blevet udskiftet. Anne står for at få udbedret håndtaget hurtigst muligt.
 - ii. Øvrige beslutninger og drøftelser omkring udbedringer/forbedringer udskydes til næste møde grundet tidsnød til dagens møde.
9. Eventuelt
 - i. Kia står for bestilling og afhentning af mad til næste møde.

Susan Ebbø

Anja Laurij

Prida

Maria

Kia An Sørensen

Godkendt på bestyrelsesmødet d. 14.6.2022.