

Bestyrelsen for Ærtebjerghave Børnecenter

Den 07.10.2024. kl 17.15 - 19.45



Mødested ÆBC	Note Mille bestiller mad
-----------------	-----------------------------

Dirigent: Mille Referent: Mette Marie	Deltager: Andreas, Jesper, Carl Johan, Mette Marie, Mille, Sofie Amalie, Anne, Susan Afbud: Rikke
Pkt. 1 Godkendelse (5 min) (B) Referat af mødet 13.05.2024 Referat af mødet 27.08.2024 Dagsorden til mødet 07.10.2024	Begge referater godkendes. Dagsorden godkendt.
Pkt. 2 Meddelelser (30 min) 1. Ledelsen (O) a. Orientering om personale. b. Orientering om økonomien. c. Orientering om ansøgning hos Salling Fonden d. Orientering om tidligere rengøringselskab e. Orientering om besøg af arbejdstilsynet.	2.1.a. Angående opsigelser, ansættelser og omrokeringer. Udfordring med sygdom 2.1.b. Det forventes at året afsluttes med et økonomisk underskud. Det aftales at regnskabet fremadrettet afleveres med internt notat der beskriver, hvorfor regnskabet ser ud som det gør. 2.1.c. Vi er gået videre i ansøgningsrunden. Forventeligt svar slut oktober/start november. 2.1.d. Retssagen kører stadig. Forskellige scenarier for endeligt udkom diskuteres. 2.1.e. Kommer på uanmeldt besøg. Fokus på afklaring om asbest, påvist i rørsamlinger i kælderen hvor der ikke er børn. Udbedring af forseglinger og rengøring. Formandens tilføjelse til meddelelser: der udarbejdes retvisende rollebeskrivelse for leder. Drøftes på næstkommende bestyrelsesmøde. Ekstra punkt: Ny pædagogisk konsulent er blevet tilknyttet, Karina Marie.
Pkt. 3 Tid til valg angående madordningen (15 min) (O)	Valg af madordning primo november, kommunen skal varsles senest d. 11/11. Køge kommune forventer at madordningen kommer til at koste 862 kr. Stiger med 4 kr. Der udsendes brev herom.
Pkt. 4 Halloween "fest" d. 25.10, kl. 15-16. Hvem kan hjælpe, fordeling af opgaver. (15 min) (O, D, B)	Bål, "klammekasser", alle medbringer kage til fællesbord. Vi skriver ud til alle forældrene d. 8/10 og

	spørger hvem der har lyst til at hjælpe på dagen med nogle få opgaver. Indbydelse sendes ud dagen efter.
Pkt. 5 Budget 2025, hvad vil vi (30 min) (O, D, B)	<p>Der drøftes hvad den bedste proces kan være for at indgive ønsker til budgettet. Primært mindre faste poster (samlet set under 250.000 kr.), der drøftes.</p> <p>Der er generel enighed om i bestyrelsen at personale skal prioriteres. Personalet ønsker fx nye stole og madrasser, og der diskuteres også sundhedsforsikring til personalet.</p>
Pkt. 6 Ture/Udeliv v. Sofie Amalie (10 min) (D, B)	<p>Henvendelse fra forældre ift. spørgsmål på ture og udeliv.</p> <p>Bestyrelsen afventer desuden personalets input via TRIO til bestyrelsens oplæg om mål og principper.</p>
Pkt. 7 Velkomstbesked i Family v. Mette Marie (10 min) (D, B)	<p>Kommentarer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Skriv "ledelse" i stedet for Anne og Rasmus - Læg den op på hjemmesiden - Formulering omkring notifikation pr. mail - Formulering, billeder MÅ ikke (drop "kan") - Beskeder. "en snak ved aflevering..." ændres til "information vedr. ens barn". <p>Velkomstbeskeden godkendes med forbehold for rettelser.</p> <p>Mille og Mette Marie reviderer jf. kommentarerne ovenfor og sender efterfølgende til Anne, der sørger for at det kommer online.</p>
Pkt. 8 Legeplads (10 min) (D, B)	<p>Håndtering af ravage og hærværk. Diskussion af forskellige løsninger: aflåsning, falsk overvågning, aflåsning af div. dispensere, kommunikation omkring ønsket adfærd.</p> <p>Positiv kommunikation ud på fx Facebook – velkommen til vores legeplads, husk at pas på den.</p> <p>Jesper skriver besked, Anne kopierer den til skilte, sender besked videre til Højelse så kommunikationen kan komme ud via Aula deroppe også.</p> <p>Personalet tilpasser selv hvor meget der kommer ud.</p>
Pkt. 9 Byrådet og ændring i åbningstider (10 min) (D, B)	<p>Bestyrelsen følger byrådets aktiviteter og drøfter mulighederne for aktivitet ift. byrådet og vise at "vi er her". Carl Johan vil gerne skrive udkast.</p> <p>Punktet noteres herefter som lukket.</p>
Pkt. 10 Evt.	<p>Vedligeholdelse af hjemmeside.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anne undersøger muligheden for at få vedtægterne på hjemmesiden

	Mille koordinerer planlægning af julefest, sammen med Carl Johan, Sofie Amalie og Mette Marie
--	---

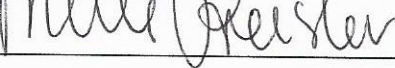
B: Beslutning, O: Orientering, D: Diskussion.

Bestyrelsens underskrifter:

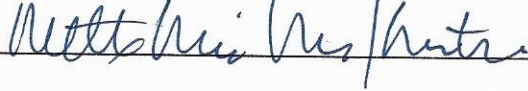
Andreas (formand)



Mille (Næstformand)




Mette Marie



Jesper



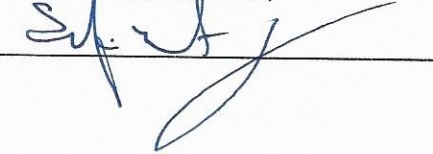
Carl Johan



Rikke (Suppleant)



Sofie-Amalie (Suppleant)



Emner til næste møde

Budget 2025

Emner til første møde 2025

Hvordan vi arbejder som bestyrelse – evaluering af hvordan det går, mødestruktur og -tider, henblik på valg til bestyrelse.

Rollebeskrivelse for ledelse (hvis det ikke nås på årets sidste møde i 2024).