

**Dagsorden til bestyrelsesmøde d. 2/11 2022**

Deltagere:

Anna Bruus Larsen Annabruus@hotmail.com
Gitte Præstegaard gittem@hotmail.dk
Marianne Germansen Mariannegermannsen@hotmail.com
Marie-Louise Jensen marie-louise-jensen@hotmail.com
Mette Husum mette@husum4180.dk
Morten Hjørnholm morten.hjornholm@gmail.com

Louise Rommel

Martin Knudtskov

2 nye

Maj Larsen

Christian Ilsø

Afbud fra:

1: Velkomst og godkendelse af dagsorden samt valg af referent. (Formalia)

 Dagsorden godkendt med tilføjelser. Referat fra sidst underskrives.

2: Nye medlemmer i bestyrelsesarbejdet (Formalia)

 Velkommen til Maj og Christian som suppleanter.

3: Orientering fra ledelsen (Orientering)

 Allan har sendt mails med orienteringer/info (se denne)

* Sciencepædagogik
* Legepladseftersyn
* El, vand, varme – regninger
* APV og Arbejdsmiljø i Trio-samarbejdet.

4: Gennemgang og godkendelse af Budget 2023 – se vedhæftning fra Allan(Beslutning)

* Fastsættelse af takst for forældrebetaling 2023 - da det skal varsles til forældre ultimo november. 3800kr for vuggestueplads og 2200kr for børnehaveplads.
* Forberedelse af minimumsnormeringer
* Anbefaling, at Allan og Marie kigger sammen og at vi mailer op mod endelig beslutning. Vær OBS på, at der er kort tid til ultimo november.
* Justeringsforslag fra Allan: Indvendigt vedligehold flyttes delvist over til renteudgifter.
* Justeringsforslag fra Allan: Prisstigning på hygiejneudstyr
* Justeringsforslag fra Allan: IT udgifter nedskrives
* Fælles forslag: Fondsansøgninger fra forældre

Beslutning: Bestyrelsen godkender Allans forslag og der fremsendes nyt budget, som gennemgås med kasserer.

5: Restancer – manglende forældrebetaling. (Orientering/opfølgning)

 Allan giver status.

6: Julegaver personalet (det plejer at være en opgave Bestyrelsen varetager)

 Send billede til Anna ASAP. Marie står for indkøb.

7: Madordning – afstemning

77 mulige stemmer. 40 afgivne stemmer. 39 mod madordning. 1 stemme for.

Bestyrelsen noterer sig resultatet. Formulering ændres ud fra den modtagne kritik af formuleringer.

8: Evt.

 Næste møde d. 13. januar er socialt arrangement. Vi holder det i PB.

Menuen planlægges og sammensættes. Anna, Christian og Maj har lead på planlægningen. Medbring egne drikkevarer.