**Referat**

Bestyrelsesmøde d. 25. februar 2019

Tilstede: Claus, Louise, Karen, Marianne, Mette

Ordstyrer: Maria P

Referent: Maria B

**1. Kommentar af seneste referat**

Referat fra sidst ikke underskrevet, nyt tiltag – lav løbende godkendelse undervejs på mødet.
Referat fra sidst sendt rundt og godkendt på mødet. Kommende referater vil ligeledes blive underskrevet på næstkommende møde.

Allan lægger referaterne fra møderne ud på hjemmesiden. Og sætter seddel op med info på tavlen.

**2. Nyt fra huset**

* Allan

*Vuggestuen – nye lokaler.*

Den nye lokalefordeling er endelig ved at falde helt på plads.

Myrestuen er rykket ind i deres nye lokaler, Girafklubben har indrettet sig i fællesrummet, og der er etableret nyt mødelokale i kælderen. Alle rum er taget i brug, men der er stadig småting der mangler at komme helt plads. Fx strømkabel, hylder og i den dur.

Ø-rummet, kommer også langsomt på plads, Mette er på sagen.

Selve proceduren vedr. godkendelsen af ventilationssystemet ligger p.t hos Louise, som har kontakten til Sorø Kommune i denne sag. – *Godkendelse er kommet og alt er nu i orden.*

I forlængelse af det nye lokale til Myrestuen, planlægges der en lille indvielsesreception – onsdag den 6. marts. I den forbindelse afsløres der også et navneskifte, så Myrestuen skifter navn til Uglestuen.

Navneskiftet har været et stort ønske fra personalet, og markerer starten på den nye stue.

I forlængelse af nyt lokale til Myrestuen, har hele vuggestuen aftalt justering af rammerne for samarbejdet. Dette har været nødvendigt, alene af den grund, at der er en anden fysisk adskillelse mellem de 2 stuer. Rammerne for samarbejdet er aftalt, og står sin prøve i praksis og justeres ved behov.

Der skal rettes til diverse steder, blandt andet på hjemmeside, med skift af navn, så der ikke er for meget forvirring fremadrettet.

Vuggestuerne vil fremover være mere adskilt i dagligdagen, end tidligere. Udgangspunktet for samarbejdet, er at skabe mest muligt ro og nærvær for børnene, og samtidig sikre at vuggestuen hjælper hinanden på bedste vis.

Jeg udarbejder oversigt over økonomien i projektet, så snart alt er endeligt på plads.

Hermed kan der dannes grundlag for reel vurdering af budget 2018/2019, jvnf beslutning om at midlerne til projektet ikke indgår i budgettet.

*Regnskab 2018.*

Regnskab for 2018 ligger klar. Skal gennemgås og forhåbentligvis godkendes på dette møde.

Regnskabet er sendt til Maria Pørtner og Karen V. Holm. (regnskab godkendt, se punkt 4)

*Personale*

Vi har – som rigtig mange andre steder – været hårdt ramt af sygdom i en længere periode. Stort set samtlige medarbejder har været syge på skift siden slutningen af december til og med nu.

Mange børn har også været syge i perioden.

Dette har betydet øget brug af vikartimer, for at sikre en god dag for børnene og de raske kollegaer, og det har også betydet aktiviteterne og aktivitetsniveauet er blevet tilpasset omstændighederne. På trods af dette, har der alligevel været godt gang i aktiviteterne, og meget få aflysninger af planlagte aktiviteter.

Heldigvis lader det til at være aftagende med sygdom, og vi ser frem til en periode med normalt fremmøde af såvel personale og børn.

*Børn og Børnetal*

Det samlede børnetal øges i løbet af foråret – også i Børnehaven. 1. marts tager børnehaven imod 5 nye børnehavebørn (1 fra vuggestuen og 4 udefra) og 1 nyt vuggestuebarn.

Vuggestuen har fuld belægning helt frem til november måned 2019.

I juni, juli og august har Sorø Kommune givet dispensation til, at der kan være 1 barn yderligere i vuggestuen. Der vil Således være 21 børn indskrevet i vuggestuen i den periode.

Dispensationen er givet fordi der var en opskrivning, som ikke var blevet registeret i vores ventelistesystem, til trods for at forældrene kunne dokumentere opskrivningen og beskæftigelse på opskrivningen (som systemet udsender automatisk ved korrekt opskrivning).

TRIO møde afholdt, der er lagt en plan for hvordan der skal arbejdes med APV fremadrettet.

Et møde i maj danner grundlag for hvordan det bliver og databehandling afklares i september.

Børnemiljøvurdering, bliver der i samme omgang arbejdet med.

* Mette/Marianne

Sygdom har som beskrevet af Allan præget hverdagen for og hos personale.

Bevægelsesuge uge 6. Action, forhindringsbaner, klatre, kravle, akrobatik og ellers bare derudaf.

Rykken rundt har fyldt en del i uge 7.

Sidste periode med ”vi lærer sprog”, og det er ok at det er ved at være slut. Det har været spændende. Der er dog brugt meget tid på det.

Vuggestuen har talt om at få lagt temaerne ud løbende fordelt på året. 4 uger af gange fx

Der foretages målinger i marts/april.

Bliver interessant at se om der er sket noget, om der kan ”læses” en forbedring/forskel.

Forberedelse til fastelavn, det er på fredag den 1/3.

**3. Medarbejderrepræsentant**

Ulla er trådt ud og Marianne er valgt ind og del af bestyrelsen.

Der skal vælges en suppleant for medarbejderne til næste personalemøde.

**4. Økonomi**

Regnskab 2018

Årets resultat ender på 174.329 kr. Det er 18 % bedre en budgetteret, svarende til 27.000 kr. Det skyldes et højere kommunalt tilskud end forventet, der er brugt flere udgifter på personale og administrationsdelen, men mindre på ejendomsudgifter og pædagogiske materiale. Budgettet er holdt flot.

De enkelte omkostningsposter fordeles således:

• Personaleomkostninger og administration 31.12.2018: 5.661.340 % (Budget 5.576.917) 1,5 % højere end budgetteret. I forhold til 2017 er der brugt mindre til både lønninger og vikar, men mere på det administrative, især til IT.

• Ejendomsudgifter 31.12.2018: 764.779 kr. (budget 801.000 kr.) 4,5 % positiv afvigelse. Skyldes primært besparelser på rengøring og gårdmand. El-, vand- og varmeforbrug er faldet med 16.459 kr. i forhold til 2017 og giver derfor ikke anledning til bekymring omkring tidligere fejl på fyret og er bedre i tråd med forventningerne i forhold til megetvarm forår og sommer 2018.

• Øvrige udgifter 31.10.2018: 218.977 kr. (Budget 231.000 kr.) 5,5 % lavere end forventet. Skyldes at der er brugt mindre på pædagogiske materialer og andre pasningsudgifter, som legetøj og legepladsen. Legepladsen er dog på budgettet for 2019, da der er udskiftninger og ændringer, som er planlagt.

Balancen 31.12.2018:

Pedersborg Børnehus likvide beholdning udgør 31.12.2018 1.416.609 kr. Der har siden 31.12.2017, hvor den likvide beholdning udgjorde 1.551.691 kr., været et forbrug på 135.083 kr.

Vores tilgodehavende udgør 46.970 kr. pr. 31.12.2018 – de 18.606 kr. er forsat sendt til Inkasso. Der er sket en stigning siden 31.10.2018. Som vi tidligere er oplyst, fra Allan, er det et punkt, som arbejdes seriøst med og som forsat har høj prioritet at få nedbragt. Allan kan du give en opdatering på dette punkt?

Egenkapitalen er pr. 31.12.2018 forbedret med 31,5 % til samlet 726.967 kr. Det betyder at vi endnu engang er bedre rustet til fremtiden, med ændringer i tilskud, tidligere skolestart og overenskomstmæssige lønstigninger.

Den kortfristet gæld er faldet siden 2017 med 376.055 kr. hvilket skyldes mindre forud modtaget kommunalt tilskud.

Der er ikke sat budget på Kasper og ej heller kommet penge fra kommunen på det tilskud der er givet. Dette afventer.

Vi skal bede LDD om at sende liste med manglende betaling hver måned. – Allan lægger ud med at høre Anika fra LDD.

Vi afventer næste restanceliste – og tager den op på næste møde, samt om der skal laves procedure opstramning/ændringer.

Spørgsmål til LDD, må vi tjekke ”kunder” i RKI

Ide, at Karen som kasser, modtager restanceliste som hjælp til Allan. Karen og Allan tager snak.

Ros til Allan for igen at holde budgettet.

Allan benytter nogle penge til noget personale og andre småudgifter.

**Regnskab godkendt og underskrevet.**

**5. Deltidspladser (Barsel)/kombinationstilbud**

Sorø Kommune har nu udarbejdet retningslinjer for såvel deltidspladser som kombinationstilbud.

I forlængelse heraf har jeg lavet nogle regneeksempler, der kan danne udgangspunkt for drøftelsen og beslutning om prissætning og rammer for ovenstående i Pedersborg Børnehus.

Beregninger, samt øvrig info vedhæftes som bilag.

Deltidsplads Sorø Kommune

I Sorø kommune kan en deltidsplads benyttes mellem kl. 8:00 og kl. 14:00

Det betyder at barnet først kan afleveres kl. 8:00 og skal hentes senest kl. 14:00

Er der brug for pasning uden for dette tidsrum, skal forældrene fastholde deres fuldtidsplads.

Deltidsplads Pedersborg Børnehus

Kan deltidspladsen benyttes i tidsrummet mellem kl. 8.30 og kl. 14.30.- dette er godkendt.

Er der brug for pasning uden for dette tidsrum, skal forældrene have en fuldtidsplads.

Hvis rammerne for deltidspladsen ikke overholdes, er Pedersborg Børnehus forpligtiget til at underrette Sorø Kommune. Overtrædes rammer bliver deltidspladsen ophævet, og der vendes tilbage til en fuldtidsplads.

Pedersborg Børnehus

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| År 2019 | Fuldtidsplads | Deltidsplads31-42 timer | Deltidsplads21-30 timer | Deltidsplads11-20 timer | Deltidsplads1-10 timer |
|  |  |  |  |  |  |
| Vuggestue | 3.208 kr.  | 3070 kr. | 2.425 kr. | 1.613 kr. |  808 kr. |
| Børnehave | 1.779 kr. | 1.720 kr. | 1.358 kr. |    895 kr. |  445 kr.  |

Vi er enige om at der bruges 80% i forhold til en 30 timers plads, i beregning, dette beregnes og der lægges information på hjemmesiden.

Bestyrelsen ønsker information når/hvis der kommer forældre der ønsker en af mulighederne.

**6. Driftsgaranti**

Den nye dagtilbudslov foreskriver at driftsgarantien for Private Daginstitutioner kan halveres.

Vi har modtaget skrivelse vedrørende dette fra LDD.

Jeg har derfor undersøgt forholdende vedrørende den driftsgaranti, der skulle stilles i forbindelse med oprettelsen af Pedersborg Børnehus.

Det har ikke været muligt at finde dokumenterne, vi kan ikke finde det i vores regnskaber. Der ledes videre og vi hører tidligere bestyrelsesmedlemmer. (Spørg Annemette)

* Vi skal have løst det hurtigst mulig.

Karen beder LDD om policer mv. på personale for at kigge om udgiften for driftsgaranti evt. er gemt her.

Vi spørger også på kursusdagen med LDD.

**7. Sukkerpolitik i børnehave og vuggestue**

Vi har ikke nul sukker politik. Vi bruger kost politik. Vi henstiller til at forældrene medbringer noget sundt.

Personalet ønsker en ny folder der informere om vores sukker/kostpolitik – denne gives til nye forældre og lægges også på hjemmesiden, således der ikke er tvivl om hvor vi står og hvordan vi forholder os.

Ved skolestart, børn der stopper, der er aftalen at de børn der stopper samles, så der holdes fælles afslutning. – Der kan dog være udfordringer i forhold til forældre der alligevel kommer med en is/kage ved barnets sidste dag. Også herfor ønskes en ny brochure.

Vuggestue, hvornår sover børnene? Vi har valgt at prioritere at barnet/børnene får lov at deltage i fødselsdage med videre. Derfor ligger kage/boller til fødselsdage om formiddagen.

Før børnene får noget sødt, sørger vi for at de har spist noget ”groft”

Nej tak til sommerferie/ferie is/kage mv, nej tak til fest rester, tanken er sød, men stemmer ikke overen med den form for kostpolitik vi ønsker at have i Pedersborg Børnehus.

Vi vil ikke have slikposer hvor disse gives til børnene, som de kan tage med hjem.

Tekst til folder skal udformes, og denne skal derefter laves. – Allan leder efter tidligere folder, og sende denne. Herefter vil Maria P og B. gerne forsøge at formulere en tekst. Vi håber Christina vil lave en lækker grafik og opsætning.

**8. Opsamling/udeståender**

Referater mv. på hjemmeside – Allan lægger op

Billeder til ophæng – Vi mangler to, få dem nu sendt

Strategi/marketing – Vi er i gang, der er sket meget

Årshjul/idrætsdag – Allan sender ud til bestyrelsen

Kompetenceudvikling – Vi vender tilbage til denne

APV, til udsendelse – Vi afventer den nye

**9. Arbejdsmiljø**
TRIO møde afholdt, der er lagt en plan for hvordan der skal arbejdes med APV fremadrettet.

Et møde i maj danner grundlag for hvordan det bliver og databehandling afklares i september.

Børnemiljøvurdering, bliver der i samme omgang arbejdet med.

**10. Lukket punkt**

**11. Eventuelt**

Nye lokaler – Rundvisning

Evt. en vinterarbejdsdag, så vi har tre om året. Hvor vi vinter kunne have en indendørs arbejdsdag.

Arbejdsdagen 5/5-19 er nok store konfirmationsdag. – Tal evt. med personalet om der kan rykkes rundt på datoer.

Det betyder ikke at der skal være ekstra personale, men at man fx deler antallet af timer ud og bemander med færre personaler.

Vi skal have mere synlighed på arbejdsdagene. – Fx sæt info på lågerne ind/udgang.

Maria P. laver ”neon” skilt til døre mm. Dette inden ugen er omme.

Stor ros til Christina for det arbejde hun har lavet på og med opsætning/grafik.

**Næste møde er 19/3-19** – Forplejning Claus