Referat konstituering af bestyrelsen 21/10-2020

Tilstede: Maria, Christina, Anna, Marie-Louise, Vibeke, Mia, Mette, Marianne, Achena, Allan

Fraværende

1. Præsentation af bestyrelsen
2. Præsentation af nye ansigter
3. Let gennemgang, samt spørgsmål af forskellig art.
   1. Info om deltagelse i arrangementer i huset. Fx Slaraffen, arbejdsdage, sommerfest osv.
   2. Orientering om bestyrelseskursus, dem der ligger lige nu og her er fuldt bookede. Vi kigger igen til foråret. Allan melder ind når der er nye - husk det er med spisning.
4. Oprettelse af Messenger gruppe, Anna opretter.
5. Afstemning om formand, næstformand, og kasser
6. Maria valgt som formand, Anna valgt som næstformand, Marie valgt som kasser, af en enig bestyrelse.

Beslutningspunkt:

1. Kort orientering omkring budget

Hvem kunne tænke sig at være en del af budgetgruppen.   
- det tager vi på et kommende møde.

1. Takst for forældrebetaling, Allan har sendt oplæg med nøgletal.

Vi står pt. i en svær situation, hvor der er mange ubekendte. Herunder, hvor meget vi får refunderet jf. udgifter i forbindelse med Covid19. Overvejelser omkring en mindre stigning i forældrebetaling, for at sikre børnehuset. Det skal tages til referat at vi derfor heller ikke ved om vi kommer igennem budgetåret med et relativt stort underskud, eller med et pænt overskud, overskuddet vil i givet fald være fordi alle planlagte aktiviteter i 2020 er aflyst, blandt andet, ny legeplads.   
Nuværende takst Forslag til ændring.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vuggestue** | **3028** | **3028** | **3208** | **3220** |
| **Børnehave** | **1763** | **1781** | **1779** | **1800** |

Enig bestyrelse godkender en stigning i forældrebetaling.

Allan, sætter gang i varsling. Og udmelding.

1. Jul for personale og gaver  
   Vi skal have et bestyrelsesmedlem til at stå for indkøb af gaver til personalet. Christina løber videre med den. Maria er med inde over.

Personalet har droppet både sommerfest og julefest. – Der er et ønske om et alternativ. Fx at hele personalet gik ud og spiste. Enig bestyrelse siger velbekomme.

Orientering:

Der har været valg i personalegruppen, til medarbejder repræsentant. Mette var på valg og blev genvalgt. Gitte er valgt ind som suppleant. Marianne er ikke på valg i år.

Evt.

Der bliver i personalegruppen, udarbejdet et personalepolitik (personalehåndbog) dokument. Det kommer til gennemlæsning i bestyrelsen når det er færdig.

Fastlæggelse af møder: (Alle bedes tjekke datoer, og melde tilbage hurtigst mulig tilbage)

Der er adgang til huset fra kl. 18.45 – bestyrelsesmødet starter kl. 19.00 – 21.30

* 1. **26/11-2020 – forplejning Vibeke**
  2. **25/2-2021 – forplejning Achena**
  3. **22/4-2021– Forplejning Maria**
  4. **19/6 – 2021 Forplejning Anna inkl. Sommer**
  5. **26/8-2021 Forplejning Marianne**
  6. **23/9- 20221– Forplejning Marie**
  7. **7/10- Forældremøde med valg (kl. ca. 18.30)**
  8. **Konstituerende møde ny bestyrelse 14/10 –2021**

1. ? Dagsorden sendes som hovedregel ud2- 3 dage før, ca. 5 dage før input ønsker til agenda sende senest 7 dage før