**Dagsorden – Pedersborg Børnehus**

**Den 18-03-24**

* **Generalforsamlingen den 18-04-24**

Stemmeseddel med kandidater til bestyrelsen, bliver udfyldt af kandidaterne, inden generalforsamlingen. Pt. Er der 5 der stiller op, til 4 pladser. Det vedtages at der ikke er mulighed for at stille op på dagen.

Uklarhed omkring hvorvidt der er 1 eller 2 stemmer pr. indskrevne barn i institutionen, jf. vedtægterne. Punkt 7 omformuleres, så der ikke er tvivl om stemmeregler. ”Hver forældre kan afgive én stemme pr. indskrevne barn i institutionen”, erstatter ”Ved afstemningen kan der afgives en stemme pr. indskrevet barn i institutionen”.

Pædagogerne præsenterer kort sig selv for forældrene. Personalet organiserer selv hvordan.

Louise fremlægger årsberetningen, Kenn supplerer.   
Christian præsenterer budget.  
Maj er referent.  
Christian og Martin er tælleopstemmere, der efterspørges yderligere to blandt forældrene.   
  
Resultaterne af de givne stemmer gives ikke i plenum, og ved stemmelighed (eller to med 0 stemmer), er der omvalg på disse kandidater.

* **Lederstilling**

Stillingen er stadig ikke besat. For nuværende har der været én ansøgning.Pris for jobopslag på jobindex er hhv. 2.995 for et ”light” opslag, og 4.995 for et ”standard” opslag.

Maj gennemgår nuværende jobopslag og laver et udkast til et nyt. Det er færdigt inden påske.

Det nye opslag slås op på jobnet, facebook, hjemmeside mm. Inden Jobindex forsøges.

* **Medhjælperstilling – Personalets input**

Maj laver udkast til opslag på medhjælperstilling. Det er åbent om det er en deltidsstilling eller fuldtidsstilling.

* **Genhusningsforsikring/IT-sikkerhed**

Kenn har undersøgt genhusningsforsikring. Der er indhentet tilbud fra Gjensidige. Der har også været samtale med GF forsikring, som vender tilbage med tilbud. PT har vi forsikring ved ALKA (dækker kun en periode på 12 måneder).   
  
Vi får en forsikringsrådgiver til at hjælpe os med at få et overblik hvilken dækning vi umiddelbart har behov for. Kenn og Christian tager kontakt.

I forhold til IT sikkerhed: Der kommer ny lovgivning om IT sikkerhed. Hvordan håndterer PBH de kritiske informationer, i tilfælde af brud på sikkerheden? Er der en nødplan, oplysninger i ”hard copy” eller lign.? (D-mærket?)

Kenn og Christian tjekker op på ovenstående.

* **Håndtering af udbedring af ejendommen i forhold til Sorø kommune.**

Inge, bygningskonstruktør fra kommunen har været ude og besigtige ejendommen. Konstaterer igen vandskade ved kælderskakten, men tilføjer blot at ”vi desværre ikke er en rig kommune, vi er en del af mange bygninger og ejendomme og tingene tages i prioriteret rækkefølge.”

Inge kommer forbi d. 19.03.2024, enten 10.30 eller 13, men i et andet ærinde. Hun har en rådgiver med, da hun har bedt kommunen om at få fældet birketræ og fjernet stensætning.

* **Budget og Vikar brug**

Vikarbudgettet er overskredet med omtrent 45.000 (fra 25.000 til 70.000). Der forventes refusion i forhold til forskellige sygemeldinger i huset, men om de er nok til at kompensere for overtrækket, vides ikke.

Næste kvartal giver et bedre overblik over hvordan det i virkeligheden står til.

* **Arbejdsdag, 02.05.24**

Der skal reklameres massivt for arbejdsdagen. Det skal pointeres at det er en præmis når børnene er i en privat institution.

Maj holder et minioplæg til generalforsamlingen omkring hvad det vil sige at have sine børn i en privatinstitution, på både godt og ”ondt”.

* **Evt.**

Der tilføjes opmærksomhed ved 30, 35 og 40 års jubilæum, udover de allerede fastsatte.

Fondsøgning er stagneret.

* **Lukket punkt for forældrerepræsentanterne og Kenn.**