*Referat - Bestyrelsesmøde d. 23 september 2020*

*Klokken 19.00*

*Fremmøde ca. kl. 18.45, mødet starter kl. 19.*

***Grundet nuværende Covid19 situation er det vigtig at man selv medbringer drikkevarer, vi bruger engangsservice, og eventuel frugt/slik medbringer man også selv.***

*Tilstede: Allan, Mads, Mette, Marianne, Karen, Maria Christina, Achena*

*Ordstyrer: Karen*

*Referent: Maria*

1. Kommentar af seneste referat
Ingen
2. Forældremøde med valg til bestyrelsen

Hvad siger retningslinjerne?

”Generalforsamlinger og lignende i virksomheder, fagforeninger mv. er som udgangspunkt omfattet af forbuddet mod at afholde eller deltage i arrangementer, hvor flere end 50 personer er til stede på samme sted samtidig. Hvis deltagerne i det væsentlige sidder ned, må der dog være op til 500 personer til stede samtidig ved arrangementet.
Det er ikke et krav for at blive betragtet som et arrangement, hvor deltagerne i det væsentlige sidder ned, at alle deltagerne sidder ned hele tiden. Et arrangement vil fx godt kunne indledes med, at deltagerne mødes til kaffe stående og herefter sidder ned.

Reglerne gælder foreløbigt til og med den 5. oktober 2020”

Kilde: Politiets hjemmeside

Med dette udgangspunkt kan det godt forsvares, at holde forældremøde med valg til bestyrelsen, såfremt vi sikrer os en tilmelding og fastslår et maksimum antal deltagere – i forhold til den plads vi har til rådighed.

* 1. LDD konsulent, fastholder at såfremt det ikke specifikt er nævnt undtagelser i vedtægterne, skal mødet og afstemning foregå som beskrevet i vedtægterne, såfremt Bestyrelsen skal være lovligt valgt – og dermed have Bestyrelseskompetencen.
	2. Mødet behøver ikke foregå i/på institutionen – det kan foregå i andre lokaler
	3. Der kan Ikke brevstemmes – stemmer kun gyldige for de der er fremmødt til indkaldt møde (som beskrevet i vedtægterne)
	4. Beretningen behøver ikke ske på selve mødet – den kan godt formidles på anden vis
	5. Det er ikke umiddelbart i overensstemmelse med vedtægterne, at kunne beslutte at udskyde valget til et senere tidspunkt end angivet i vedtægterne (senest med udgangen af oktober måned)

Forældremødet på stuerne er dog stadig en udfordring… 1 forældre pr. barn, vil i børnehaven kunne betyde 20 forældre + personale på en stue. Det vurderer jeg er for mange samlet på et stueareal.

* 1. Vi (personalet og jeg) har drøftet alternativ model, stuerne afholder forældremøde på forskellige datoer, og benytter fællesrummet. Stadig med tilmelding.

Det betyder så, at valg til bestyrelsen og forældremøder ikke kan afvikles på samme dag.

Hvad gør vi med valg til bestyrelsen?

* 1. Har vi nogen fornemmelse for kandidater
	2. Hvad hvis der simpelthen ikke er nogen/nok der stiller op, hvad siger vores retningslinjer.
	3. Hvordan konstituere bestyrelsen sig, hvad er vores holdning og hvad skal vi melde ud.

Hvad gør vi:

*Vi afholder* ***valg til bestyrelsen d. 8 oktober*** *som planlagt.*

*De nyeste meldinger gør at vi kan afholde valget. (mere info, se referat fra bestyrelsesmøde 23 september 2020.)*

*Arrangementet afholdes UDENFOR, for at overholde alle retningslinjer.*

***HUSK derfor varmt tøj, egen drikkelse, kuglepen og evt. en paraply.***

*For at Pedersborg Børnehus kan fortsætte, er vi nød til at afholde valg til bestyrelsen, dette for at overholde vores vedtægter, ifølge dem kan vi ikke udskyde mødet.*

*Vi håber derfor at i alle vil være med til at bakke op om valg til bestyrelsen, husk derfor at fristen for tilmelding er den 30 september 2020. – Stiller du op vil vi bede sætte et par ord på hvem du er, og hvorfor du ønsker at stille op. Vi vil også bede kandidaterne om kort at præsentere sig selve dagen.*

*Vi vil et par dage inden mødet, sende bestyrelsens beretning ud, og bestyrelsen vil være tilstede, efter valget til at svare på eventuelle spørgsmål. Spørgsmål må også gerne sendes til Allan og eller formanden, så vil vi, svare på dem enten på dagen eller i et opfølgende skriv.*

*Forældremøde, kommer der nærmere information omkring. Se også bestyrelsens beretning for mere.*

*Konstituering er den 21 oktober 2020 kl. 19 – For dem der bliver valgt ind, skal vi bede om at reserverer denne dato.*

*Vi håber så mange som mulig vil møde op.*

*Vel mødt*

*Bestyrelsen i Pedersborg Børnehus*

**OPGAVER TIL BESTYRELSEN**

Mads medbringer lys
Personale sørger for lidt lanterner

Print stemmesedler

Maria laver formandens beretning i samarbejde med Allan

Allan laver sin beretning

Karen laver økonomi overblik
Alle samarbejder om at give input til beretninger.

Vi sender beretningen ud den 5 oktober

Derfor skal vi alle være færdige og aflevere vores opgave d. 1 oktober. Alt sendes til Allan.

Opstiller: Karen, Mads, Charlotte Ejlertsen (mor til Conner), Anna Larsen (mor til Benjamin og Merle), Achena (Mor til Luna)

Ikke på valg: Maria og Christina
Går ud: Jonas og Claus

1. Covid19, stor stigning i smitte og stramning af restriktioner/krav

Hvordan ser det ud i huset?
Der har været gnidninger nogle forældre imellem, når vi har forsøgt at opretholde retningslinjerne, herunder når vi ringer børn hjem, med symptomer.

Vi afleverer og henter børn udenfor.

Det er ikke helt nemt at stramme op på restriktionerne igen. Vi gør vores bedste.

Indtil videre, har vi ikke haft nogen der er testet positive, og det håber vi på fortsætter.

**Obs, få skrevet ind i vedtægterne, at ved situationer som pandemier, katastrofer ol. Har mulighed for at rykke på datoer for valg til bestyrelsen, og eller at man må brevstemme mm.**

Økonomi:
- Kort opdatering jf. udsendt materiale fra Ketil Stanhardt, LDD
Hermed en økonomiopfølgning pr. 31-08-2020. Den sidste prognose pr. 31-07-2020 sagde et overskud på 150.120 kr. men pr. 31-08-2020 er det faldet til et estimeret overskud på 108.439 kr. Bemærkninger hertil og til regnskabet i øvrigt er:

1. Differencen er primært mer’ udgifter vedrørende vikarer. Se lønsumsopgørelsen side 1 for Mettes kommentarer.
2. Jeres COVID-19 samlede omkostninger pr. dags dato er 204.347 kr. Fordelt på:
	1. 107.667 kr. vedr. løn.
	2. 96.680 kr. vedr. øvrige omkostninger.

Jeg har endnu ikke hørt fra Sorø ang. refusion, men jeg tager kontakt til dem først i oktober, hvis jeg endnu ikke har hørt fra dem. Hvis i har hørt fra dem, må i gerne videresende evt. mails, hvis i vil have mig til at indberette omkostninger.

1. Der er flere fastholdte budgetter, hvor der ikke har været mange omkostninger forbundet med på nuværende tidspunkt. Dvs. beløbene er afsat, men ikke afholdt. Det drejer sig bl.a. om:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Beskrivelse** | **Budget** | **Forbrug** |
| Kursusudgifter |              30.000  |                        -    |
| Personalepleje |              60.000  |                 5.007  |
| Inventar |              80.000  |              17.854  |
| Indvendig vedligeholdelse |              25.000  |                 3.859  |
| **Samlet** | **195.000**  | **26.720**  |

Hvis en eller flere af disse stadigvæk har kommende udgifter forbundet med dem, så er alt som det skal være. Ellers vil et mindre forbrug også påvirke det endelige regnskab i en positiv retning.

Dankort er ikke afstemt, da jeg mangler nogle bilag for omkring 8.516 kr. Men jeg antager at mange af dem vedr. lige præcis de førnævnte aktiviteter og vil derfor ikke påvirke det nuværende estimat.

1. Afstemning om madordning. Denne SKAL afholdes i efteråret. Det er forældrene der skal stemme, det er ikke bestyrelsens valg.

**Skriv om afstemning:**

**Afstemning om madordning i Pedersborg Børnehus. `**

De kommunale og selvejende institutioner i Sorø Kommune har taget stilling til madordning
(her kan forældrebestyrelserne beslutte). Alle har stemt nej til madordning.

**Bestyrelsens anbefaling:**

Økonomisk er det ikke holdbart at Pedersborg Børnehus, skal ud og optage lån, for at lave et køkken der er godkendt til produktion af mad. – hertil ansættelse af en økonoma der kan lave maden. Dette vil gå ud over antallet af vikartimer, som må reduceres kraftigt. Personalet skal der ud over bruge ekstra og i vores optik unødig tid, som går fra børnene.

Der er mange regler der skal overholdes for at kunne leve op til de krav der stilles, en økonomi vi ikke har.

Som bestyrelse mener vi ikke at vi kan forsvare det.

En enig bestyrelse, anbefaler derfor ikke madordning i Pedersborg Børnehus.

Valget er dog op til forældrene, herunder den premisse bestyrelsen har sat op:

1. Det skal være kold mad
2. Maden skal leveres i bokse, der nemt kan sættes i køleskabet
3. Det vælges en udbyder
4. Der er kun tale om frokost
5. Det er op til forældrene at sørge for eventuelle allergier
6. Det gennemføres med et flertal, og det vil gælde for alle
7. Der er én stemme pr. barn indskrevet i børnehaven
8. Barnets navn og stue, skal påføres stemmesedlen, er navn og stue ikke på, tæller sedlen som ”imod”

Bestyrelsen har kort kigget på nogle hjemmesider, og kan konkludere at prisen vil være fra ca. 600 kr. pr. barn pr. måned. Hertil kommer håndtering af ordningen.

Der vil i efteråret blive afholdt afstemning. Denne vil foregå via aflevering af ”for/imod” seddel til nærmeste personale.
Blanke stemmesedler, tæller som ”imod”, altså nuværende bibeholdes.
Forældre der har to stemmer, men kun kommer med en udfyldt stemmeseddel, tæller også som en ”imod”

Vi vil gerne gøre opmærksom på at lovgivningen på dette område ikke tillader afvigelser, dvs.

Der skal stemmes om det hvert andet år. (Allan, vil du sætte lidt flere ord på lovgivningen)

Personalet ser hver dag sunde og fornuftige madpakker og børn der gerne vil spise deres mad. Det har stor effekt og stor betydning.

Deadline er 30 oktober 2020 kl. 16.30 – resultatet vil blive meldt ud hurtigst mulig herefter. Senest halvt år efter skal ordningen træde i kraft. Det må forventes at det vil tage ca. så lang tid at nå at få alt på plads. Hvorfor en forventet opstart af madordning vil være april/maj 2021.

Allan laver stemmeseddel, denne sendes med barnet hjem.

1. Lukket punkt
2. Evt.
Allan har undersøgt hvad det koster for en sundhedsforsikring, det ligger ca. på 3000 kr. pr. år pr. medarbejder. Allan undersøger lidt videre og sender info om hvad de nuværende tilbud reelt indeholder.

Survet Exact, skal vi kigge mere ind i en undersøgelse om tiden / oplevelsen hos forældrene med Covid19.

 **Orientering**Allan:
**Forældremødet – på stuerne Tema: Karakterdannelse**Dannelse – karakterdannelse er et fælles tema for forældremødet på stuerne – det pædagogiske indhold. Oplægget er et kort videoklip med Per Schultz Jørgensen, der giver et billede på begrebet ”Karakterdannelse”. Med udgangspunkt i dette klip er der dialog om hvordan vi helt konkret arbejder ud fra den tanke i de ting vi gør i dagligdagen.

**Aflysning af personalefest/hygge:**I forlængelse af de aktuelle anbefalinger og retningslinjer har vi aflyst en udskudt personalefest, som vi havde planlagt til d. 2/10.

Sundhedsstyrelsen anbefaler at aflyse sociale arrangementer for elever, børn i dagtilbud, kursister. Derfor aflyser vi også vores arrangement.

**Vippenormering:**Vores ansøgning om vippenormering var på BUU dagsorden d. 22. september 2020. Og vores ansøgning er godkendt, Allan skal afklare enkelte detaljer, med kommunen.

**Kompensation Covid19**Først på møde d. 3. november i BUU, tages der stilling til den konkrete udmøntning af de midler der er givet i kompensation for Covid19.

(Fremgår af referat af Byrådsmøde d. 16. september)

Derfor er der stadig ikke vished om hvor økonomien for 2020 for Pedersborg Børnehus havner. Der administreres fortsat ud fra princippet om, at vi skal kunne drifte fornuftigt under de vilkår der er gældende i forbindelse med covid19 – altså øget forbrug på personale og rengøring og diverse værnemidler. Og en tilbageholdenhed på øvrige udgifter i forhold til oprindeligt budget.

**Giraf og Brobygning – besøg på skolerne**Den oprindelige plan for skole/SFO besøg på Pedersborg Skole og Sorø Privatskole er tilrettet ud fra Covid19 retningslinjer.

Der er nu aftalt 2 besøg på Pedersborg skole/SFO: Ved besøgene er det forudsat at børnene ikke blandes med øvrige børn fra såvel skole som øvrige daginstitutioner. Der sprittes af i lokalerne før besøg, og personalet holder afstand. Der er besøg i november og i marts.

P.t er aftaler om skolebesøg på Sorø Privatskole aflyst.

**Pædagogik – drama og kreativitet**I foråret havde vi planlagt et drama/kreativt forløb med dramapædagog Christina Lind.

Hun har henvendt sig igen med nyt oplæg.

Vi har besluttet at takke ja til forløbet, såfremt det kan organiseres forsvarligt på alle måder (covid19 – personalemæssigt). Der var stor lyst til at få noget god inspiration udefra i lyset af hele coronatiden.

**LearnLab – kompetencehjulet og Pædagogiske Læreplaner**Status på Learnlab: Vi er i gang, men det er meget forskelligt hvor langt de enkelte stuer er kommet i forløbet. Der er meget der skal huskes, og det kan ligge lidt langt væk i hukommelsen.

Alle stuer er på opgaven, men vi når ikke i mål med det hele.

Vilkårene for at få arbejdet med systemet er vanskelige. Det kræver tid til forberedelse og mødeaktivitet, og der har været – og er stadig – fokus på at få dagligdagen til at hænge ordentligt sammen, med de ressourcer vi har til rådighed.

**Mette/Marianne:**
Som tidligere aftalt, bringer Mette/Marianne emner og information til agendaen.

**Info:
Mødet herefter er den 8 oktober, med valg til bestyrelsen, mødetid på dagen 18.30, Allan henvender sig til os, hvis der er brug for hjælp. Konstituering af bestyrelsen, er den 21 oktober kl. 19. Ny møderække sættes op når bestyrelsen er dannet.**