Referat - Bestyrelsesmøde d. 10. september 2019

Klokken 19.00 - check-in 18.45

Tilstede: Maria P, Karen, Maria B, Christina, Allan, Mette, Marianne, Louise,

Ordstyrer:

Referent: Maria B

1. Kommentar af seneste referat  
mobilepay, nyt pr. måned eller kvartal er der et abonnement.  
Karen, ringer til Mobilepay, og høre hvad der er gældende.

Ingen yderligere kommentarer.

”Beslutnings punkter”

1. Legeplads  
Personalegruppen, har startet en proces op. Råskitse er lavet.   
Der skal tænkes grundigt over hvad er det egentlig vi vil have.   
Der er taget hul på tankerne og planerne for legepladsen.  
Ønsket er en science profil, leg og lær.

Der er et ”legepladsudvalg” bestående af Anna, Mette, Marianne og undertegnede.  
Gruppen fortætter arbejdet og kommer tilbage til bestyrelsen.   
der er også ind tænkt at hyre nogen ind til at give ideer mm.   
  
2. Agenda til forældremødet   
Oplæg på økonomien fra Karen, super godt, Karen informere her.   
Præsentation af nuværende bestyrelse.   
  
Generel snak om oplæg og præsentation.   
Info om legeplads, fremtid.   
Arbejdsdage, netværk, hygge, huset. 2 stk. pr. år. Med børn.  
Torsdag aften sender Maria P. PP ud. Vi kigger den alle igennem, og melder tilbage.   
Tilbagemelding skal indeholde lyst/ønsker om at præsenterer.

3. Offentlige stemmetal eller ej  
Der er ønske fra personalegruppen om at offentliggøre stemmetal.   
Enig bestyrelse vælger at offentliggøre stemmetal. Nye medlemmer bliver oplyst på mødet og i referatet fremgår det antal stemmer pr. medlem.

Er der ingen stemmer til at vælge suppleanter, stemmes der igen. Ellers lægges op til ny afstemning, på dagen, hvor der åbent valg.   
Obs. Allan tjekker op på reglerne, når vi er på plads med det, så skal vi have lagt det i vedtægterne.   
Fremadrettet kunne det være vi skulle lave valg til bestyrelse og valg til suppleant.

4. Computer til bestyrelsen?   
Arbejdscomputer, som redskab.   
Obs. På GDPR, og redskaber/adgange.   
Allan og Maria tjekker økonomien. Og hvad der giver mening.

5. Kursus for kommende bestyrelse  
Konstituering 23/9-2019  
Bestyrelseskursus tilbydes og håbet er at man har mulighed for at deltage, kurset er den 27/11-2019 Roskilde kl. 17.30 inkl. Middag. (Alternativt den 28/11 i Hvidovre)

6. Konstitueringsmøde for kommende bestyrelse  
Valg til formand, næstformand, kasser mv.   
Dokumenter udleveres på valgdagen.   
hertil tavshedserklæring.   
Allan står for print.   
Stemmetæller valg, Louise og Karen  
Personaler har ikke stemmeret.

Første ordinære møde er den 30/10-19 kl. 18.45  
  
Orientering

1. Nyt fra huset

Allan  
**Valg til bestyrelsen:**

Opstillingslister uddelt. Infoskrivelse om Bestyrelsens arbejde sendt til alle vi mail + lagt på hjemmeside.

Video lagt på hjemmeside og Facebook

Status d. 3/9 vedr. kandidater: Der er 0 kandidater.

Der er 2 forældre der har udtrykt interesse.

Der er valg af personalerepræsentant på p-møde d. 4. september.

**Økonomi:**

Jeg har bedt LDD om at have økonomisk oversigt klar inden d. 10. september.

**Restancer:**

Afdragsaftaler indgået. Der følges op på overholdelse af aftaler.

**APV:**

13 besvarelser på APV (100 %). Besvarelser gennemgået og kategoriseret vedrørende problemområder.

Der arbejdes med APV på P-møde i oktober, med henblik på fælles analyse og input til handlingsplan.

**Fotografering:**

D. 26/9 er der gruppefotos. D. 2/11 er der portrætfoto. En fra Bestyrelsen skal have nøgle og sørge for at lukke fotografen ind, samt sørge for at lukke af når fotografen er færdig.   
  
Obs vi skal tjekke med fotografen, om de kan tage ”reklame” billeder på dagen, Allan tjekker.

**Pædagogik:**

Hele huset er i fuld sving med science projekter om emnet ”Natur”. Forløbet varer de 3 første uger af september. Igen i ugerne 43 og 44 er der Science forløb, denne gang med temaet ”Hjernegymnastik”.

**Pædagogisk Læreplan – Learnlab:**

Fokusgruppen gennemgik et introduktionsforløb til Learnlab system for databasen og digitalt løsning i arbejdet med de pædagogiske læreplaner – ifølge de nye lovkrav.

Vurderingerne fremlægges til den øvrige personalegruppe på p-mødet d. 4. september.

Fokusgruppen var positivt stemt for systemet og de muligheder det giver.

Der arbejdes videre med en plan for indkøb, og implementering af systemet med start primo 2020.   
Opstart første kvartal 2020.

**Mette/Marianne**Mange nye børn. Ny udfordring, da mange af de nye børn ikke har smidt bleen. Dette bliver der talt om på stue forældremøderne.   
Fuld gang i science uge. Spændende med natur projekter.  
Afventer liste med nye børn.   
Vuggestuen har taget ”vi lære sprog” op igen.   
  
**2. Økonomi**   
Karen havde ikke fået tal inden deadline. Hvorfor der ikke er gennemgang. Denne følger næste gang.   
Info fra Allan:   
Vedr. vikar forbrug, er der 2 forhold der gør sig gældende: Dels er er der altid øget vikarforbrug over sommerferien, dels har der været fejl i lønudbetaling til nogle vikarer, således at de har fået udbetalt nogle timer dobbelt.  
Pergolaen er også udskiftet, den var ved at falde helt sammen, beløb sig til ca. 33.000 kr.

Allan, har rettet henvendelse til LDD, og det er ved at blive rettet.

**3. Bestyrelsen**   
Vi har haft MUS-samtale med Allan og udarbejde vejledning og retningslinjer til fremadrettet samtaler for Allan og kommende bestyrelse.   
Herud over en kompetenceprofil.

Der er afholdt lønforhandling med Allan. Der er lavet ny aftale med Allan som også kan bruges i fremtiden. Papirerne er sendt til LDD.

**4.Eventuelt**Mette skal vedr. julegaver til bestyrelsen have antal medarbejdere. Herefter fortsætter gavegruppen med deres arbejde.  
Allan, sluser nye vikarer ind stille og roligt, vi finder ud af hvem der passer ind.   
  
Næste møde er den 23/9-19 konstituering. Ingen forplejning.