Referat

Bestyrelsesmøde d. 19. august 2019

Klokken 19.00 - check-in 18.45

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

Ordstyrer: Karen

Referent: Maria B

**1. Kommentar af seneste referat**  
Er Mercurbank på plads? – Ja alt er på plads.   
Ingen yderligere kommentar

**”Beslutnings punkter”**

**1. Valg**  
Kandidatliste, nye kandidater og afvikling af valget 19/9-2019  
Der skal vælges 3 medlemmer og 2 suppleanter. Herunder ny formand.   
Hvem tæller op? – Louise, Maria P. og Karen tæller op, skriver ned og gemmer stemmesedler  
Referent? – Maria B. (Obs. Stemmenavn og antal i lukket referat)   
Christina genopstiller.   
  
Gennemgang af økonomi 2018, samt beretning om den manglende garantistillelse.   
Maria P. Laver udkast til formandens beretning.

Udsendelse af materiale om bestyrelsens arbejde, og at vi ønsker deltagelse til forældremøde med valg til bestyrelsen. – Karen står og laver lidt reklame en eftermiddag.   
  
Forslag til lille film på Facebook. Evt. lille film med nogle børn. – enig bestyrelse har givet accept til at deres børn må bruges.   
Mette og Marianne, filmer, Maria B redigerer.   
  
Enig bestyrelse mener at det kan lade sig gøre at holde os med 6-8 møder pr. år. Herunder kan der kommer nogle ekstraordinære møder ved større forandringer. Eller ændringer fra kommune mv.  
  
Genbrug kandidatliste, Maria P har den. Og denne afleveres på Allans kontor. (Maria P. sender til Allan)

**2.MobilePay**  
Ikke helt så smart som først tiltænkt. Erhvervspakke, 1000 kr. i oprettelse og 0.75 kr. pr. transaktion.  
Beslutning fra enig bestyrelse, vi betaler for oprettelse og har fremadrettet mulighed for at bruge MobilePay.   
Allan kigger på det.

**Orientering**Infovæg – hvor langt er gruppen  
Vi genoptager den og kommer videre. Christina er tovholder, og får igangsat. Med lidt held får vi noget op i september.

**Sommerfest**  
Der er altid brug for et par ekstra hænder, kom gerne og hjælp.   
Hjælp og anretning ved kagebord. (Karen og Louise melder sig til tjansen)   
Louise laver en forældre bestyrelses banner – så vi gør opmærksom på det.  
  
**Legeplads**Der kigges på at lave en prioritering af ønsker til legeplads. Der kommer et oplæg fra Allan, det kan ikke nås med oplæg til forældremødet - det skal med i beretningen fra bestyrelsen.

**Sponsorer til turbluser**Allan kigger på pris veste i forskellige størrelser 80 stk.   
Allan kontakter Trygfonden

**1. Nyt fra huset**  
Allan  
Økonomiforhandlingerne ml. KL og Regeringen er forsinket som følge af folketingsvalget og regeringsdannelsen.

Der vil først foreligge et kommunalt budget for 2020 i starten af november 2019.

Dette har med stor sandsynlighed også betydning for tidsrammen for budgetlægning i Pedersborg Børnehus, da taksterne for tilskud fastlægges i forbindelse med vedtagelsen af budgettet.

Brobygning – tidlig SFO-start 2020.  
Sorø Kommune, børne og unge udvalg, har nedsat et kommissorium. Der kommer info, Allan sender ud. SFO er underlagt skoleloven. Dvs. de skal indarbejde vores arbejde ind i deres. Skolerne er forpligtet.  
Plan for skolebesøg og overlevering er der lavet plan for.   
Pedersborg BH, har lavet en plan. Vi står også i år 1, og skal have erfaring. Hvordan skal vores målsætning være, hvordan skal det deles op mv. Planen er at skolen overtager. Og der skal laves planer. Og Aftaler.   
  
Der er lavet revideret aftale om brobygningsforløb med Pedersborg Skole i forhold til tidlig SFO-start 2020.

Brobygningsaftale med Sorø Privatskole er på trapperne.

Børnetal og ventelisten:  
Der er p.t. lukket for tilgang af børnehavebørn indtil april 2021. Der er en stor gruppe vuggestuebørn der bliver børnehavebørn i løbet af 2020 – og de børn skal der garanteres plads til. Der er visiteret således, at der er indskrevet 60 børnehavebørn i marts 2021.

I vuggestuen er der ledige pladser fra februar 2020. Jeg starter med at udbyde pladser til vuggestuen her i august.

Børnemiljøvurdering:

Der planlægges at udarbejde end børnemiljøvurdering i løbet af oktober måned 2019

APV: Status

Der er frist for besvarelser til APV d. 16. august. Herefter behandles alle besvarelser af TRIO-gruppen, og der arbejdes videre med resultaterne på p-møde i oktober.  
  
Stadigvæk ønske om at købe adgang til LearnLab – der er infomøde torsdag d. 29/8-2019.  
Vedligeholdelsesarbejde på bygning er i fuld gang.   
  
Der er pt. Ikke kommet nogen der ønsker kombinations og deltidspladser.

**Mette/Marianne**Kenn og Mette har møde vedr. Giraf – det er en lille årgang og derfor vil gruppen ikke blive delt op.   
Der vil være inde dag om tirsdagen og udedag om torsdagen. Opstart september.  
  
Der kommer projekt med science det vare 3 uger. Det bliver godt.   
De fleste børn er mere eller mindre tilbage, der er kommet en del børn.   
  
Ny model på APV, meldingen lyder på at den har været lidt svær at udfylde.   
lagt op til mere åbne besvarelser og lidt mere refleksion.

**2. Økonomi**   
Der er ikke kommet nye tal.  
Mercurbank er på plads.

Ny kontaktperson som vores administrator, Heidi Stær [HES@ldd.dk](mailto:HES@ldd.dk)   
 **3. Eventuelt**Julegaver til personalet. Der er kommet brev fra gavefabrikken, Maria P. åbner og melder tilbage.  
Melding, fra Mette, Maria P. og Louise giver melding på næste møde.   
  
Næste møde er 10/9-19 – Forplejning Mads