

Mødenavn og dato: Bestyrelsesmøde d. 02.10.2024	
Deltagere	Martin, Emil, Lene, Celia, Zandra, Line, Charlotte, Marianne og Marianne
Referent	Lene
Fraværende	-

Punkt	Dagsorden og referat
1	Økonomi
Ref	Budgettet er grundigt gennemgået og baggrundene for nuværende status er vendt i forhold til at året afslutter med et overskud på lige under 500.00 kr. Vikarkontoen er lige nu muligvis for lav, og det er måske ikke nok, derfor kan vedligehold under selvstyrerammen flyttes så der ikke kommer personalemangel hen over vinteren. Overskuddet kan blive større hvis ikke rammen på de andre poster bliver brugt inden årets udgang. Muligheden for at kunne etablere dør fra badeværelse i børnehaven til legepladsen forventer at kunne laves for vedligeholdelsesbeløbet under A-budgettet. Komfuret trænger til udskiftning som også forventes dækkes af vedligeholdelse på a-budgettet. Beløbene er indenfor den nuværende ramme og ledelsen vil gå videre med at få arbejdet med ny dør og nyt komfur. Bestyrelsen er enige i at opgaverne skal laves og ligger inden for rammen af vedligehold på A-budgettet. Ledelsen informerer når de endelige tilbud er på plads og opgaverne kan påbegyndes. Det blev vendt om muligheden for at etablere en dør mellem puslerum og soverum i vuggestuen for også der at bedre arbejdsgangene i hverdagen. Økonomien ser alt i alt meget fornuftig ud og det gode arbejde fortsættes året ud.
2	Gennemgang af forretningsorden og evt. andre af de tilsendte dokumenter
Ref	Forretningsordenen er gennemgået og nogle punkter blev diskuteret i nærmere detalje. Der er givet enkelte kommentarer, så den endelig forretningsorden fremlægges til godkendelse på næste møde. De resterende omsendte dokumenter betragtes som godkendt.

Punkt	Dagsorden og referat
3	Trivsel/sygefravær
Ref	Sygefraværet er opgjort. Som forventet er sygefraværet højere end samme tid sidste år grundet langtidssygemeldinger. Fraværet skyldes ikke dårlig trivsel blandt personalet. Personalegruppen har for nyligt haft fællesaktiviteter som har rystet alle rigtig godt sammen og givet en god indgang for de nye medlemmer i gruppen og alle mærker en god energi i gruppen. Kompetencekurser afholdes fortsat i den kommende tid.
4	Evt. Herunder dato for nyt møde i november
Ref	Næste møde: Onsdag 20.11.2024 kl. 17-20