

| Mødenavn og dato: Bestyrelsesmøde d. 03.06.2024 |                                                                   |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Deltagere                                       | Emil, Martin. Line, Zandra, Charlotte, Lene, Marianne og Marianne |
| Referent                                        | Zandra                                                            |
| Fraværende                                      | Celia                                                             |

| Punkt | Dagsorden og referat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Velkommen til den nye bestyrelse, herunder en kort præsentation af alle medlemmer 😊                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ref   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2     | Konstituering: Charlotte og Lene skal medbringe pas/kørekort og sundhedskort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ref   | <p>Bestyrelsen har valgt følgende:</p> <p>Formand: Zandra Thulstrup Pihl</p> <p>Næstformand: Martin Atle Nielsen</p> <p>Bestyrelsesmedlemmer:<br/>Emil Fhær<br/>Line Tornblad<br/>Celia With Larsen</p> <p>Suppleanter:<br/>Lene Margrete Moesby<br/>Charlotte Melton</p> <p>Personalerepræsentanter:<br/>Marianne Flejsborg Schultz, repræsentant fra vuggestuen<br/>Vakant repræsentant fra børnehaven</p> <p>Leder:<br/>Marianne Brodthagen</p>                                                                                                                                                |
| 3     | Kort gennemgang af økonomien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ref   | <p>Vikarposten virker lidt lav og senere på året, gennemgås den igen for at se om der skal flyttes rundt.</p> <p>Posterne til vedligeholdelse og inventar er budgetteret lidt højt, og det er ikke sikkert at vi realiserer hele beløbet på disse poster. Restbudgettet vil kunne flyttes til andre poster indenfor selvstyrerammen eks. Vikarposten.</p> <p>Generelt ser økonomien sund ud og der er gode muligheder for at omfordele indenfor selvstyrerammen.</p> <p>De forventede ekstra 75.000 kr. til løn skal hensættes til lønninger med det samme, så de er der hvis behovet opstår.</p> |
| 4     | Nyt møde efter sommerferien: Skal vi invitere Accountor til at afholde bestyrelseskursus?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ref | Næste møde foreslås til d. 14.08. Marianne tjekker med Accountor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5   | Tilmelding til dialogmødet med politikere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ref | Deltager:<br>Zandra<br>Line<br>Celia<br>Marianne x 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6   | Sommerfesten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ref | <p>Frederik laver mad. Endelig planlægning ved stuemøde uge 23. Hvis muligt kommer bestyrelsen og hjælper med pynt.</p> <p>Det er blevet diskuteret om det er ok med egenbetaling på 40kr. pr. voksen. Og vi er enige om at man får meget for pengene, men at det evalueres efterfølgende, om det har haft betydning for antallet af deltagere. Målet er at flest mulige deltagere.</p> <p>Egenbetaling blev besluttet, da institutionens madordning slet ikke løber rundt og forældrene i forvejen "kun" betaler for frokost. Alt andet mad/frugt betaler huset.</p> <p>Marianne undersøger om det er muligt at få mobilepay, så vi undgår kontanter.</p> |
| 7   | Trivsel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ref | <p>Der er fortsat langtidssygemeldinger både i børnehaven og vuggestuen. Vi har meget fokus på medarbejder velfærd, og det kan generelt konstateres at der er et godt arbejdsmiljø og god trivsel.</p> <p>Læringen fra kurserne med Thea Thyrrø Sørensen bruges meget til at skabe relationer blandt børn og voksne med stor succes. Der er generelt gang i det med fordybelse, ture ud af huset og god stemning i hele huset.</p>                                                                                                                                                                                                                         |
| 8   | Evt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ref | <p>Der er d.d. lavet stillingsopslag til en pædagog i vuggestuen og en medhjælper til børnehaven, da to nuværende medarbejdere skal videre i livet.</p> <p>Kan man rykke lidt rundt på de forskellige arrangementer, så det ikke klumper sig sammen i juni?</p> <p>Er det muligt at planlægge bedsteforældredagen op til en weekend, så folk, der har bedsteforældre langt væk, får bedre muligheder for at deltage. Vi opfordrer til at formuleringen i Børnehaven blødes lidt op, så det tydeliggøres at det er en opfordring, at bedsteforældrene tager børnene med hjem, men ikke "et krav".</p>                                                       |