



Mødenavn og dato: Bestyrelsesmøde d. 14.08.2024

Deltagere	Line, Emil, Zandra, Martin, Charlotte, Marianne og Marianne
Referent	.
Fraværende	Lene, Celia

Punkt	Dagsorden og referat
1	Bestyrelseskursus med Accountor kl. 17-?
Ref	Vi gennemførte kurset og det gav blandt andet anledning til følgende beslutning. Fremover udleveres vedtægter, forretningsorden, driftsaftalen og bestyrelsesårshjul på det konstituerende møde efter valget. Forretningsordenen bliver fremover gennemgået på mødet i september
2	Økonomi
Ref	Gennemgang med udgangspunkti Torstens mail: • Overlap mellem ny pædagog (Cecilia 31 timer) og Ann (stopper i oktober) samt Frederikke (lang ferie) i vuggestue. Der bliver en ekstra lønudgift grundt dette • Kun 15.000 kr. tilbage på vikarkonto særligt pga. længere sygdommeldinger i foråret – ikke nok til resten af året. Marianne og Torsten kigger på, om der i selvforvaltningsrammen skal flyttes penge fra vedligehold mm til vikarkontoen. • Ubrugte penge på IT-konto, endnu ikke øremærket. • 6.000 kr. fra Nordea-fonden til udflugter, men har endnu ikke øremærket det aktivitet(er). • Usikkerhed om hvad diverse-konto benyttes til. Marianne undersøger med udgangspunkt i årsregnskab. • Afvigelser i konto for madordning, men ikke umiddelbart større ændringer der kan forklare. • El, gas og varme er lavt – kun halvdelen brugt af det budgetteret. • Generelt oplever vi en stigning i forventet overskud, både i selvstyrerammen og A-budgettet ift. sidst budgetkontrol. • Vi afventer kommunen ift. compensation vedr. udfaldet af overenskomstforhandlingerne
3	De nye arbejdstidsregler i Danmark træder i kraft den 1. juli 2024. Eksempel på politik om arbejdstidsregistrering i Bjørnegården. Vedhæftet i mailen
Ref	Alt registreres allerede. Marianne informerer personalegruppen mere konkret på næste personalemøde. Information om det skal også tilføjes i personalehåndbogen. Mariannes forslag sendt pr. mail forud for mødet er vedtaget.
4	Nye medarbejdere
Ref	Cecilia – vuggestuen (Bamserne), erstatter Ann. Anja – børnehaven (Koalaerne), kommer fra naturbørnehaven i Gribskov og erstatter Mads. Passer godt ind i sammensætningen af medarbejdere ift. dynamik.
5	Refleksioner efter dialogmødet med politikerne
Ref	Meget brugbare oplæg. Konklusion: Det tager tid at bygge legen op (20-40 minutter), og ofte afbrydes den gode leg af rutiner (før de har leget 30-40 minutter selv). Marianne vil gerne snakke med personalegruppen om refleksionerne fra dialogmødet; kunne man ændre i rutinerne til fordel for plads til legen – og ift. at børnene får mulighed for at mærke efter ift. sult, så de ikke bare spiser fordi det er skemalagt.
6	Trivsel/sygefravær
Ref	Sygefraværet er ikke opgjort, men efter flere langtidssygemeldinger er det givetvis højere end på samme tid sidste år. Fraværet skyldes ikke dårlig trivsel

