

Bestyrelsesmøde

Dato: Onsdag 15. november 2023

Sted: Askehavegård Børnehus

Tid: Kl. 17.00 – 19.00

Til stede: Christian Pedersen, Gitte Miller, Bonnie Petersen, Kia Valkrist, Sune Glad, Kirsti Midtgaard, Sisse Kruse Sørensen, Pia Svendsen, Anita Dalskov Kristensen. Afbud fra Christina Larsen

Forplejning: Christian

Dagsorden:

1. Valg af referent: Anita

2. Godkendelse af dagsorden

- a. Godkendt

3. Godkendelse af referat fra møde d. 11.10.23

- a. Godkendt

4. Konstituering

- a. Fast bestyrelse: Sune Glad, Kia Valkrist, Christian Pedersen (DD mandat), Gitte Miller, Anita Dalskov Kristensen (DD mandat)
- b. Suppleant: Kirsti Midtgaard, Sisse Kruse Sørensen
- c. Gitte er valgt som formand
- d. Christian er valgt som næstformand

5. Underskrivelse af tavshedspligt

- a. Underskrevet

6. Vedtagelse af forretningsorden (se bilag)

- a. Underskrevet

7. Intro til bestyrelsen

- a. Roller og stemmeret – Orientering fra formanden
- b. Opgaver
- c. Mødekalender (se bilag)
- d. Præsentationsrunde af medlemmer

8. Orientering fra leder, Bonnie

- a. Status på børn og økonomi (se bilag)

- i. 23 vuggestuebørn pr 1.11, 54 børnehavebørn. 22 vuggestuebørn pr 1.12, børnehave 58. Fortsat løbende tilgang, der er stadig plads i børnehavegruppen.
- b. Status på personale
 - i. Der er ansat ny pædagog i vuggestuen pr. 7.11, der skal afholdes ansættelsessamtale mandag 20.11.
 - ii. Kontakt til konsulent fra Danske Dagsinstitutioner ifht. Supervision på trivsel i personale/ledergruppen. Mulighederne er drøftet med TR og AMR, enighed om at konsulenten laver oplæg på næste personalemøde, opfordring til at der laves psykisk APV med opsamlingsmøde 3.1.2024 for afklaring af fokusområder og udviklingspotentiale.
- c. Havemand
 - i. Nuværende aftale udløber ultimo 2023, der skal undersøges nyt tilbud.
 - ii. Christian undersøger og indhenter tilbud.
- d. Bonnie har valgt internet via Telmore.

9. Kort orientering fra formanden

- a. Forældrebetaling – skal prisen forblive den samme eller skal den stige pr. 01/01-2024?
 - i. Sættes til drøftelse på næste bestyrelsesmøde, med antagelse af at vi på daværende tidspunkt kender til kommunalt tilskud 2024.
- b. Bestyrelseskursus den 12/03 i Næstved for nye medlemmer og AMR Mette
 - i. Christian deltager sammen med nye medlemmer. Bonnie tilmelder.
- c. De To Sogne + Havrebjerg Nyt
 - i. Sisse overtager opgaven. Anita sender overlevering via mail og sikrer at Sisse bliver tilmeldt mailliste.
- d. Opdatering af hjemmeside
 - i. Sune overtager ansvar for hjemmeside.
 - ii. Velkomstfolderen skal opdateres på hjemmesiden.

10. Dato for næste møde 10. januar 2024

Fordeling af forplejning: Kia.

11. Evt.