

Referat af bestyrelsesmøde d. 19/1-16 kl. 18.30-20.30

Deltagere: Maria, Kristian, Lisette, Catharina, Ane, Anette, Inger og Sussie.

Afbud fra: Mads og Jens

1. Valg af ordstyrer	Maria
2. Underskrivelse af referat.	Underskrevet
3. Nyt fra formanden	Ane har holdt møde med Sussie, som informerer om en del uro når der præsenteres nyt arbejdstidsskema for personalet, hun har derfor bedt Sussie om at lave udkast til retningslinjer for arbejdstidsplanlægning. Opdatering om restancesag.
4. Nyt fra lederen	<p>Der er lavet årskalender, med bl.a. 2 pædagogiske lørdage. Katrine (pæd. psyk. konsulent) kommer til den første lørdag i foråret, og den næste kommer muligvis til at omhandle implementering af Marte Meo metode.</p> <p>Sussie informerede om status ang. blå futter/ingen sko, hvor der mangler det sidste tiltag; men Christian har haft travlt, så bænke til vuggeindgangen kommer senere.</p> <p>Sussie viste en "home made" ledelsesarbejde model der er udarbejdet til at anskueliggøre beslutningsprocesser i ledelsen. Den er blevet gennemgået på afdelingsmøderne.</p> <p>Der skal ansættes en ny pædagog pr. 1/4-16, og der er lavet et ansættelsesudvalg, som bruger samme form som ved ansættelser i 2015. Bestyrelsen medvirker ikke.</p> <p>Christian er ved at være klar med pris på taget, mangler pris på stillads. Der bliver holdt udviklingssamtaler med personalet. Samtalerne bliver holdt med udgangspunkt i et kompetencehjul, som udfyldes i fælles dialog.</p>
5. Nyt fra medarbejderne	Vug: Bruger tid på modtagelse af nye børn, tryghed for både børn og forældre, tavlen fungerer rigtig godt, og til at styrke det faglige arbejde er der uddelt artikler om relationer til fælles debat og fokus. Vi har på pædagogmødet haft besøg af Ditlev psykolog, der gav et oplæg om børn med ADHD diagnoser.
6. Økonomisk opdatering	Preben fra LDD kommer og gennemgår regnskab 2015 og deltager i budgetlægningsudvalgsmøde for budget 2016. Der prioriteres vikardækning ved fravær, hvilket giver mulighed for at opretholde planlagte aktiviteter og pædagogiske udvikling.
7. Det pædagogiske måltid	Debat om måltid, mad, priser, tilberedning. Personalet vil gerne smage/spise lidt med for at vise vejen. Det vigtige er et godt og ikke mindst hyggeligt måltid. Bestyrelsen har valgt at der skal bestilles lidt mere mad fra Fru Hansens kælder ca.3 portioner mere til børnehaven så personalet kan nippe med. Tiltaget starter 1. Feb.
8. Kostpolitik	Personalet har opdateret kostpolitikken, og der er ingen ønsker til ændringer.
9. Opdatering af forretningsorden	Et punkt er: Hvem kan/skal sidde med til bestyrelsesmøder – hvordan med suppleanter? Sussie kontakter LDD omkring hvad der er kutyme på området. Et andet punkt er, at være opmærksom på at når ny bestyrelse

	konstitueres, så kan formand og næstformand ikke være på valg samme år. Udvalg: Sussie, Ane og Catharina, som laver udkast til næste møde.
10. Brug af overskud	¾ af overskuddet bruges til nyt tag. Vi køber et sengeskab til vuggen (evt. et mere til efteråret) og evt. restbeløb bruges til opdatering VVS i huset. Belysning i børnehaven indgår i alm. Vedligeholdelse.
Punkter til næste møde	
Evt.	

Næste møder	2/3-16 og 17/3-16 (forældremøde med valg)
--------------------	---