Referat af bestyrelsesmøde d. 31/10-16
Til stede: Ane Juelsen, Tom S Andersen, Christina S Bjernå, Helene Overgaard, Brian Vangsgaard, Lars Jessen, Inger Larsen Dorthe Persson og Sussie Kræn Madsen.

1. Valg af ordstyrer	Brian
2. Underskrivelse af referat.	Referatet blev underskrevet.
3. Nyt fra formanden	Ane bød velkommen til Christina, samt gennemgik hvad bestyrelsen har arbejdet med herunder bl.a. nyt tag, lønpolitik, personalesager, blå futter o.a.
4. Nyt fra lederen	Der er lavet tillæg til feriepolitikken, omhandler hvor tidligt personalet kan få godkendt restferie. Der bliver lavet en blød mobilpolitik. Ledelsesseminar 2 dage i november, der omhandler implementeringen af Marte Meo metoden i den pædagogiske praksis. 2 nye pædagoger er ansat (start 1/11-16), stillings opslag til en pædagog mere kommer i december/januar. Fyraftensmøde i næste uge, økonomisk opdatering til personalet. IT udfordringer og indkøb af ny computer. Christina spurgte til udskiftningen af personale i vuggestuen – forklaring fra øvrige medlemmer samt leder.
5. Nyt fra medarbejderne	2 nye pædagoger starter i morgen. D. 1/12 kommer Pernille tilbage til BH. Godt Afrika projekt. Jule musikanter de samme som sidste år.
6. Økonomisk opdatering	Gennemgang af økonomi, mindre forbrug på lønudgifter grundet vakante stilling, samt på andre udgifter, og der er indskrevet 2 børn mere ind end tidligere beregnet. Passiver og aktiver stemmer ikke overens. Sussie undersøger nærmere.
7. Tagrenovering	Afleveret færdigt og godkendt samt meldt færdigt til forsikringsselskabet.
8. Forslag til indsættelse af ekstra stk. under § 19 i vedtægter	Godkendt og underskrevet
9. Evaluering af forældremøde	Godt med oplæg fra personalet, dejligt at opleve personalets faglighed, gode debatter mellem forældre og personale. Der også evalueres på kommende personalemøde, hvor kommentarer herfra medtages.
10. Nedsættelse af udvalg til budget 2017	Ane-Christina-Lars-Tom-Sussie Preben fra LDD inviteres. Ønsker til budget 2017: Lønpolitik Parkeringsplads Belysning
11. Skal Karmsten følge vaccinationsprogrammet	Undersøge om vi må kræve at forældrene følger MFR vaccinationsprogrammet til deres børn. Sussie undersøger det lovmæssige.
12. Renovering af p-plads	Lars indhenter tilbud på fuld renovering og på lapning fra 3 firmaer.
Punkter til næste møde	Statusopdatering på personaletrivsel. Brian presenter it platformen Famly

	Datoer for 2017 møder
Evt.	Glög og æbleskiver på næste møde.

Næste møder	13/12-16 kl. 18.30-20.30