

## Referat af bestyrelsesmøde d. 1/5-18

Til stede: Sussie, Christina, Inger, Ane, Helene, Camilla, Charlotte,  
Christina, Brian, Lars.

<b>1. Valg af ordstyrer</b>	Brian
<b>2. Underskrivelse af referat.</b>	Underskrevet
<b>3. Underskrivelse af forretningsorden, vedtægter og principper</b>	Underskrevet
<b>4. Nyt fra formanden</b>	Orienteret om opsigelse. Ansættelsesudvalget er i færd med at udvælge ansøgere til samtale. Ane har bedt Sussie og Dorthe om at alt arb. med den nye Dataforordningslov laves i dagtimerne og at der derfor sættes vikar på for Dorthe.
<b>5. Nyt fra lederen</b>	Birgitte har opsagt sin stilling. Sussie har holdt møde med vuggen, ang. det fremtidige arbejde. Alle er indstillet på at der fortsat skal arbejdes afdelingsorienteret og ønsker at ansætte en ny pædagog der kan og er indstillet på dette. Personalet har lavet ny fordeling i teamenes, og Katja er i en periode taget fra alle administrative opgaver for at være i vuggestuen. Dataforordningsloven er et stort arbejde. Personalelørdag d.26/5 bliver på Frilandsmuse med fokus på socialt samvær og fælles forståelse LDD er i færd med at introducere en ny it-plattform til dokumenter og sikre mails.
<b>6. Nyt fra medarbejderne</b>	BH: Modtagelse af nye børn både fra vug og udefra, godt samarbejde, ro på i afdelingen, projekt om Fri For Mobberi med start i uge 22. Vug: Har lige kørt et 4 ugers projekt om følelser, ansigter, mobberi. I den næste periode kører vuggestuen stueorienteret med fælles ture ud af huset. Der modtages nye børn i afdelingen. Sprogarbejde ligger lidt stille da der ikke er børn med behov. Der arbejdes godt sammen og der er en god tone blandt medarbejderne.
<b>7. Økonomisk opdatering</b>	Budgettet der er sendt ud viser et underskud, da der er simuleret en 24 timers medhjælperansættelse henover sommeren. Det er der endnu ikke taget beslutning om. Pga. højt sygefravær i januar er der et stort forbrug på vikarbudgettet, ledelsen er opmærksom på dette og arbejder på at nedbringe det med vikarforbruget hver uge.
<b>8. Renovering af Karmsten</b>	Renoveringsudvalget har indhentet tilbud på VVS med håndfrie armaturer 55.000 kr. dog uden Lagunen da det er et større arb. at skifte. Dette arbejde iværksættes. Sandkassen skal skiftes 50.000 kr. Iværksættes Der er kigget på gulvfliser til badeværelserne 80.000 kr. anbefales at vente. Udskiftning af gulvbelægning på Delfinerne bliver delvist udbedret via forsikring, da det er en vandskade. Resten af Delfinerne og hele huset koster ca. 150.000 kr. for ny linoleumsbelægning. Udvalget undersøger hvorvidt gulvtypen Berry Alloc er mere hensigtsmæssigt i længden at få lagt og hvad det vil koste. Udvalget har flere tiltag på listen, men det er hvad der arbejdet videre

	med lige nu.
<b>9. Lønpulje</b>	Kriterierne til lønpuljen fortsætter, med en enkelt rettelse af dato/år for ansættelse, for at opnå bonus.
<b>10. Markedsføring af Karmsten</b>	Udvalg: Sussie, Brian, Charlotte, Camilla. Reklamefilm bliver lavet i løbet af kort tid, det er igangsat. Charlotte skriver om projektet til os alle. Udvalget arbejder videre med andre eventuelle tiltag. Facebook (Karmsten) er lukket ned, da der har været ubehagelige kommentarer, åbnes igen med hjælp fra Brin, så det kun bliver en ”opslagstavle”.
<b>11. Morgenmad i Karmsten</b>	Skal morgenmaden udvides til 7,30? Der indhentes statistik på hvor mange børn der møder ml.7-7,30 Punktet sættes på næste til møde
<b>12. Nye datoer til kommende møder</b>	Onsdag d.30/5-18. Mandag d.27/8-18. Tirsdag d.2/10-18. Mandag d.10/12-18. Alle møder 18,30-20,30. Nytårskur torsdag d.10/1-19. kl.18-21.30 hos Lars
<b>Punkter til næste møde</b>	Morgenmad i Karmsten
<b>Evt.</b>	Fælles debat uden medarbejderne om det fremtidige arbejde i vuggestuen.

<b>Næste møder</b>	Se ovenstående.
--------------------	-----------------