Referat af bestyrelsesmøde d. 17/2-20 kl. 18.30-20.30

Deltagere: Inger Larsen, Christina Lohmann, Martin L Tilsted, Frederique F Andersen, Camilla Aaboe, Helene Overgaard, Lars Jessen, Sarah R Andersen, Christina Bjernå og Sussie K Madsen.

1. Valg af ordstyrer	Camilla
2. Underskrivelse af referat.	Underskrevet
3. Nyt fra formanden	Der har været ansættelse samtaler og løbende information om det gode arbejde i huset.
4. Nyt fra lederen	Udviklingssamtaler er under udarbejdelse og bliver delt så børnehaven får samtaler i år og Vuggestuen næste år. Ansættelser: Der ansat 3 barselsvikarer for henholdsvis Kimmie, Anna og Pia. Vi har skrevet kontrakt med et nyt rengøringsfirma, her er blevet meget renere end tidligere. I personalegruppen er der talt om indretning al-rummet, læringsmiljøer, og i den forbindelse kommer der en institutionsindretningsarkitekt i løbet af foråret for at inspirere og give gode ideer. Opfølgning på personaledagen bliver fortsat arbejde med overgang fra vuggestue til børnehave og organisering af samme.
5. Nyt fra medarbejderne ***Herunder orientering om De styrkede læreplaner***	Info om de styrkede læreplaner, herunder gennemgang af de forskellige skriv, som personalet har udarbejdet om leg, forældresamarbejde, læring og dannelse.
6. Reklame for bestyrelsen	Sarah og Frederique laver et udkast.
7. Information fra bestyrelsen	Sara og Frederique skriver kort til kommende nyhedsbrev. Aftenens forløb: Sussie gennemgår året gang, Helene kommer med formandens beretning og Christina B gennemgår årsregnskabet, derefter gennemføres valget.
8. Budget 2020	Rettes til og underskrives efterfølgende på Sussies kontor.
9. Godkendelse af regnskab 2019	Meget tilfredsstillende også dette rettes og underskrives på kontoret.
10. Beslutning om fordeling af overskud	Overskud på ca.723.000 kr. hvor ca.150.000 kr. er fra året før 100.000 kr. hensættes til egenkapital. 100.000 kr. hensættes til opsparing til kryberum. 350.000 kr. hensættes til 2020 drift pga. uvisse faktorer vedr. barsler, refusion, vikarer til samme og det lave børnetal i børnehaven. Der indhentes et overslag på kryberum Der indhentes tilbud på garderober til børnehaven evt. også til personalet. Samt tilbud på belysning på alle stuer. Udvalg der indhenter tilbud/overslag: Sussie, Camilla og Frederique.
11. Exitsamtaler tilføjelse	Der ændres lidt i ordlyden og skrives en tilføjelse vedr. tilbagemelding til ledelsen.
Punkter til næste møde	Lønpulje.
Evt.	Lars takkede af.
Næste møder	Forældremøde med valg d. 3/2-20 kl. 19-20