Referat af bestyrelsesmøde d. 8/9-20 kl.18.30-20.30
Deltagere: Afbud fra Esben,

1. Valg af ordstyrer	Helene
2. Underskrivelse af referat.	Underskrevet af Christina, Helene, Camilla, Martin og Adrian.
3. Nyt fra formanden	Der skal udskiftes hegn ind mod naboen, en forældre sag hvor 2 børn var kommet ud på p-pladsen og Helen deltog efterfølgende i en samtale med den ene forælder, så der bliver/er sat fjedre på de 2 låger, samt påtalt at yderdørene skal være lukket. Flyverstilling: Helene har holdt møde med Sussie og Dorthe om stillingsopslag samt hvad stillingen skal indeholde. Formanden opfordrer til at dialog, så vidt muligt foregår på møderne.
4. Nyt fra lederen	En ny folder om Karmsten er næsten færdig. Info om fordeling af personale, da vi har 3 opsigelser. Afholdt afsked for ”gamle” Lagunebørn på legepladsen. Vi ønsker at bevare indgangen gennem låge/legeplads, og der indhentes derfor tilbud på ny belægning/låge. Der er iværksat ny belysning til børnehave stuerne. Der er afholdt exit samtaler og givet tilbagemelding, som bl.a. betød en ændring af personalets ferieplanlægning. Der har dog været en markant anderledes ferie i år pga.. Covid-19. P-lørdag indeholdt brainstorm med ønsker til Al-rummets indretning og bagefter var der planlægning i afdelingerne af forældremøder i efteråret. Camilla fra Delfinerne er blevet valgt som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) (Sussie er selvskrevet) og vi laver en pixi APV i efteråret 2020.
5. Nyt fra medarbejderne	P-lørdag: Brainstorm om alrummet hvad skal/kan bruges til, der er nedsat et udvalg der arbejder videre sammen med en konsulent. Afdelingsmøde samt teammøder hvor vi planlagde forældremødet.
6. Økonomisk opdatering	Budgettet blev gennemgået.
7. Lønpulje (d+o)	Vi har holdt møde i udvalget, og Martin har lavet et oplæg der er sendt til LDD, med henblik på hvordan det bedst formuleres i forhold til fagforeningerne. Forslag til ændringer tilføres til processen og sendes til udvalget.
8. Madordning 2021 sommer (d+b)	Madordningen bliver lukket i juli måned 2021.
9. Alternativ madordning (d+u)	Kunne der i sommerperioden leveres madpakker nogle dage om ugen, så stuerne på skift kan tage på tur? Hvad vil det koste at opgradere madordninger? Udvalg: Camilla og Sussie som undersøger mulighederne.
10. Udeliv (d+o)	Dialog om hvordan det går, der bestilles nogle pænere bånd til opdeling samt andre stænger til båndende. Vi satser på at bevare udelivet. Sættes på som punkt til næste møde.
11. Corona Hygiejne (d+o)	Vores mobile håndvask giver arbejdsmiljø udfordringer, da der hver dag skal slæbes en del vand til og fra og vaskestationen kan ikke tåle frost, derfor er der indkøbt flere spritdispensere, som opsættes i løbet af den kommende tid.
12. Evt.	Møde til tiden og mødepligt til møderne? Er der en holdning til det?

	Det sættes på som punkt næste gang. Sussie kigger skema og evt. ansættelse af flere vikarer, da der pga. Corna fravær, mangler hænder i vuggestuen om morgenen.
Punkter til næste møde	APV tilbagemelding, udeliv, mødedeltagelse.
Orientering u/personale	Sussie orienterede.

Næste møder	19/11-20 kl. 18.30-20.30