Dagsorden og referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde i Børnehuset Karmsten
Den 2. marts 2021 kl. 18.30-20.00

Deltagere: Esben Ottesen, Camilla Aaboe, Sarah Andersen, Gittemai Damgaard, Adrian Chifor, Frederique Andersen
Afbud: Martin Tilsted

1. **Valg af ordstyrer**

2. **Nyt fra formand/næstformand**
   Esben har modtaget en mail fra en forælder omkring manglende information fra bestyrelsen om blandt andet ledelsessituationen. De sidste 5 referater mangler at blive lagt på hjemmesiden. Referaterne er skrevet og underskrevet, og vil blive lagt ud på hjemmesiden hurtigt muligt. Der laves et opslag på Famly, når referaterne er tilgængelige på hjemmesiden.

   Der har også været spørgsmål fra forældre om information om det pædagogisk tilsyn, der var i december 2020. Bestyrelsen drøftede, om der ikke kan meldes noget ud fra ledelsen om dette. Esben vil tale med Camilla Andersen om muligheden, da bestyrelsen ønsker gennemsigtighed omkring tilsynet.

3. **Regnskab 2020**
   Camilla fremlagde regnskabet. Regnskabet viser et overskud på 640.000 kr.
   Regnskabet blev drøftet. Blandt andet blev det drøftet om man kunne indkøbe cykelhjelme til når børnene bruger løbecyklerne på legepladsen. Dette er dog tidligere drøftet og afklaret, at alle officielle anbefalinger siger, at man ikke må benytte cykelhjelme på legepladsen pga. kvælningsfare.

   Regnskabet blev godkendt af bestyrelse med beslutning om, at overskuddet overføres til næste års budget.

4. **Budget 2021**
   Budgettet viser et underskud på 348.000 kr. der primært skyldes store omkostninger til vikardækning og et lavere tilskud fra Egedal Kommune. Det vides endnu ikke, om der kommer coronarefusion fra staten i 2021, eller i givet fald hvor stort dette tilskud vil være.

   Underskuddet bliver dækket at det overførte overskud jf. punkt 3, fordi bestyrelsen prioriterer at der også i det kommende år er økonomiske midler til at få fyldt op med hænder, hvis/når der opstår behov herfor, henset til at der stadig er coronapandemi og der derfor må forventes et højere fravær end normalt.

5. **Ledelsen i Karmsten**
   Esben opsummerede forløbet med Sussis sygemelding, der har stået på siden 3. november. De nærmere omstændigheder omkring Sussies sygemelding er omfattet af tavshedspligt, da der er tale om en personalesag.

6. **Forældremøde med valg til bestyrelsen**
   Jf. vedtægterne skal der afholdes forældremøde med valg til bestyrelsen inden udgangen af april måned. Pt. kan det ikke lade sige gøre pga. forsamlingsforbud pga. corona, og bestyrelsen havde derfor drøftet muligheden for at lave en vedtægtsændring, der muliggjorde et virtuelt

forældremøde, så forældremøde med valg til bestyrelsen kunne afholdes hurtigst muligt. Frederique har været i dialog med LDD, der har afkræftet denne muligheden. Vi må derfor afvente en lempelse af forsamlingsforbuddet. Pga. corona er det tilladt af afholde forældremødet efter udgangen af april. Så snart der lempes på coronarestriktionerne, kontaktes corona-hotlinen for at afklare, hvornår der kan afholdes forældremøde og med hvilke forholdsregler.

7. **Evaluering af forretningsorden**
   Forretningsordenen blev evalueret. Der var enighed om, at der ikke på nuværende tidspunkt var nogle ønsker om at ændre i forretningsordenen. Det blev drøftet, at en ny bestyrelse anbefales at kigge ind i mulighederne for at deltage i bestyrelseskursus jf. § 3, stk. 6.

8. **Evt.**
   Kontaktoplysninger på bestyrelses medlemmer skal opdateres på hjemmesiden. Frederique aftaler dette med Camilla Andersen, da bestyrelsen ikke selv kan redigere på hjemmesiden.