Referat for bestyrelsesmøde

i Børnehuset Karmsten

Tirsdag 23. januar 202 kl. 18:00-19:00

Deltagere: Anita Thurlow Kleischmann, Inger Larsen, Christina Qvordrup, Katja Løff Otzen, Benjamin Damhus, Stine Spangenberg, Lasse Hvalsum, Christoffer Hvalsum og Lene Lindholm.

Afbud: N/A

1. **Valg af ordstyrer samt referent**

Anita er ordstyrer og Benjamin referent.

1. **Opfølgning fra seneste bestyrelsesmøde 30/10 2023**

Referatet for seneste bestyrelsesmøde gennemgås.

Der er siden sidste bestyrelsesmøde blevet ansat en gårdmand (Søren).

1. **Nyt fra ledelsen**
   1. Det har fyldt for medarbejderne at der er en konstitueret leder og skal ansættes en ny. Der har været en naturlig tilvænningsperiode for både medarbejdere og konstitueret leder. Dette har dog været en god proces.
   2. Der er arbejdet med evalueringen af den styrkede læreplan, hvor ledelse og personale har lavet et stort arbejde. Den styrkede læreplan vil kunne findes på hjemmesiden når den bliver implementeret.
   3. Der er fokus på brug af vikarer, da budgettet for 2023 blev overskrevet. Dette er italesat i Karmsten, hvorved der er skabt en forståelse for hvorfor brug af vikarer ændres og retningslinjerne er opdateret for at hjælpe personalet.
   4. Sygdom bliver meldt ind i bedre tid for personalet. Det kan godt blive bedre med tilbagemelding fra forældrene, da en bedre tilbagemelding kan tilpasse hvor meget personale der skal være på arbejde.
2. **Nyt fra afdelingerne**

Intet nyt, men der er en god ro, da der er en tydelig kommunikerende konstitueret leder.

1. **Underskrift af budget 2024**

Budgettet underskrives.

1. **Gennemgang, evt. revidering samt godkendelse af forretningsorden**

Der er ingen kommentarer til forretningsorden og derved underskrives den.

1. **Status fra ansættelsesudvalget**

Processen er i gang og der er kandidater der har været til 2. og sidste samtale.

1. **Planlægning af datoer for valg til bestyrelsen i marts**

Lasse, Christoffer og Stines kandidatur er til genvalg.

Det undersøges om vi kan få lokale til rådighed d. 13. eller 14. marts fra kl. 17:30 til 19:00.

1. **Deltidsplads, skal vi tilbyde dette i Karmsten**

Deltidsplads tilbydes i dag under barsel.

Hvis der tilbydes deltidsplads uden for barsel, vil det fører til et økonomisk tab for Karmsten, da kommunen ikke dækker den manglende indtægt.

Deltidsplads uden for barsel, bliver ikke vedtaget som en ydelse Karmsten vil tilbyde.

1. **Udskiftning af låse i Karmsten**

Som en del af en trinvis renovering af Karmsten, indhentes tilbud på nyt låsesystem med chip i stedet for nøgler. Lasse og Christoffer vil følge op.

1. **Hjemmeside**

Der undersøges alternativer til nuværende hjemmeside.

Den nuværende hjemmeside er teknisk avanceret i forhold til andre platforme og der ønskes ligeledes en mere brugervenlig hjemmeside i forhold til den nuværende.

1. **Nye ovne til køkkenet**

Alle fire ovne er gennemgået og der er et behov for to nye ovne, da de ikke virker optimalt (tænder og slukker, opretholder ikke varmen mm.) og de vurderes til at være omkring 10 år gamle.

Der indhentes også tilbud på at udskifte et køleskab, der ikke fungerer optimalt.

1. **Eventuelt**
   1. Der opleves store problemer med printeren, der oprindeligt er givet som en brugt printer til Karmsten. Der undersøges om den kan laves og hvad en ny vil koste.
   2. Der spørges til opdatering omkring pladssystem ’Kumba’. Anita vil vende tilbage, da systemet stadig er nyt og ikke fuldt implementeret.
   3. Deleevaluering af APV samt handleplan.

Handleplanen er gennemgået af leder og AMR med afdelingerne og de fleste punkter er under proces, hvor nogle allerede er udarbejdet.

Hver anden måned afholdes TRIO møder, for at følge op på trivslen i Karmsten.

* 1. Fødselsdagspolitik drøftes, da den vil blive opdateret, for at sikre en tidssvarende og inkluderende praksis i forhold til eksisterende politik.

1. **Gennemgang og godkendelse af referat**