**Referat af bestyrelsesmøde**

**i Børnehuset Karmsten**

Torsdag d. 20/06-2024

Til stede: Christina, Anita, Camilla, Inger, Lene, Stine, Katja, Christoffer, Benjamin og Christopher

Fraværende: Lasse

Ordstyrer: Anita

Referent: Benjamin

**Valg af referent samt ordstyrer**

**Opfølgning fra seneste bestyrelsesmøde 22/04-2024**

* Låse: Der er forskellige tilbud og forskellige tilbagemeldinger fra forsikringen.
* Anita og Benjamin følger op.
* Skilte til parkeringspladsen; Anita følger op på næste møde.

**Nyt fra ledelsen**

* Præsentation af ny souschef (der er tilstede) og bestyrelsen

- Fokus på ledelse:

-Hvordan sikres mere personaleindflydelse, så personalet får en større stemme og ansvar for beslutningerne.

-Hvordan sikres et godt ledelsessamarbejde imellem Anita og Camilla, så Anita undgår at ”isolere sig selv”, men sikre en god inddragelse af Camilla.

-Anita og Camilla vil fremlægge deres ledelsesstrategi overfor personalet ved næste personalemøde, med fokus på den styrkede læreplan og pædagogikken.

-Årsplan for næste år er udarbejdet, med fokus på forbedringer af mere tid til at personalet kan gå fra og forberede sig, lave skriftligt arbejde og samle personalet mere.

-Fokus på hvornår personalet deltager i sommerfester mm. så tiden bruges bedst muligt.

-Fokus på kompetenceudvikling for personalet, samt hvordan ny viden deles i Karmsten med dem, der ikke kommer på samme kursus/uddannelse.

-’Hjernen og hjertet’ bruges i kommunen; en journalplatform der følger det enkelte barn fra det bliver født af sundhedsplejerske, Karmsten osv. til de stopper i 3. klasse. Barnet vil blive vurderet igennem barndommen, så der sikres fokuspunkter og en ressourceperson, hvis barnet har brug for hjælp til at udvikle sig på bestemte punkter.

-Optimering af samarbejdet med kommunen med alle de opgaver der er imellem Karmsten og kommunen.

**Økonomi/status**

* Regnskabet ser fornuftigt ud for 2024 og Karmsten holder budgetterne.
* Det store fokus på indkaldelse af vikarer kan ses, men det har været en tilvænning for personalet.
* Gennemgang af legepladsen med legeredskaber er gennemgået og der er sendt et tilbud på vedligeholdelse som bestyrelsen godkender. Der oprettes en serviceaftale fremadrettet.

**Nyt fra afdelingerne**

Børnehaven:

* Er ved at afslutte deres kæphesteprojekt.
* Der arbejdes på at lave en café på tværs af stuerne om eftermiddagen, der ændrer eftermiddagsordningen, hvor børnene skal spise inde i alrummet.

Vuggestuen:

* Vuggestuen tester med en koordinator imellem stuerne, for at optimerer ressourcerne.
* De store børn forberedes til de skal op i børnehaven og der forberedes modtagelse af nye børn.

**Underskrift af revideret regnskab 2023**

* BDO har udarbejdet et revisionsprotokollat (det gør de hvert år), for at sikre at økonomien administreres korrekt. Det anbefales, at Karmsten skal indføre 2. faktor godkendelse, så to medarbejdere godkender en udgift. Anita undersøger med LDD, hvilke praktiske løsninger man kan indføre.

**Evaluering af sommerfesten**

* Klovnen havde tekniske problemer, så han har tilbudt et nyt gratis show, der vil blive afholdt til jul.
* Starttidspunkt ønskes ændret fra kl. 16:00-19:00 til kl. 15:00-18:00 en torsdag.
* Forventninger til personale og bestyrelse drøftes. Punktet skal på til planlægning af næste års sommerfest, så der sikres en klar fordeling af personaleopgaver og bestyrelsesopgaver. Skal det hedde, at det er bestyrelsen, der ”holder” festen og giver det mening?

**Legeplads/adgang**

* Der ønskes overvågning til indgangen, for at forbygge uønsket adfærd. Benjamin og Christoffer undersøger nærmere.

**Status og plan for vedligeholdelse af Karmsten**

* Er under udarbejdelse.

**Arbejdslørdag 7. september**

* Der er udarbejdet en prioriteret liste. Et nyt møde aftales d. 15/8 for at planlægge dagen.

Der udarbejdes et skriv, der opfordres til at man ikke behøver deltage i hele tidsperioden.

**Kostpolitik**

* Kostpolitik gennemgås til godkendelse.
* Kostpolitikken godkendes.

Der skal tilføjes en skrivelse omkring madpakker.

**Dato og tidspunkt for kommende bestyrelsesmøder**

* D. 18/9 – 27/11

**Eventuelt**