

## **Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 31. marts 2022 kl. 17-18.30**

**Sted:** Midgården

**Tilstede:** Dennis Jensen, Stine Andersen, Claus Peter Christiansen, Jeppe, Christina Munch Nielsen, Josefine Sachs, Nathalie Weisz Pedersen, Palle Woss Petersen (afbud)

### **1. Valg af referent**

- a. Nathalie Weisz Pedersen har skrevet referat.

### **2. Godkendelse af referat fra sidste møde**

- a. Godkendt af alle tilstedeværende

### **3. Orientering fra formanden (Dennis Jensen)**

- a. Ny fast leder ansat, og det opleves at huset er ved at finde sig til rette i en fornyet hverdag.
- b. Årsregnskabet er udarbejdet hvori det fremgår at der er et underskud, men grundet det lave børnetal i efteråret 2021 har det været forventet.
- c. Budget for 2022 er ikke klar, hvorfor der på dette møde ikke kan godkendes et budget for 2022.
- d. Nuværende formand, Dennis, ønsker at fratænde eftersom han ikke længere har børn i institutionen.
- e. Der indkaldes til et ekstra bestyrelsesmøde hvor budget 2022 skal godkendes og hvor en ny formand vil blive valgt.

### **4. Orientering fra Ledelsen (Josefine Sachs)**

- a. Børnetallet er stille og roligt opadgående. Blåbærstuen har 24 børn og 19 efter sommerferien. Jordbærstuen har 21 børn og 17 efter sommerferien. Vuggestuen har 19 børn og 19 efter sommerferien.
- b. Ventelisten har 3 børn til start 2023.
- c. Der er en god stemning i personalegruppen. Der afholdes personale fest den 2. april og der er generelt stor fokus på samarbejde på tværs blandt personalegruppen.
- d. Ved jobopslag har der været godt med ansøgninger.

### **5. Bestyrelsesmedlemmerne har ordet**

- a. Bestyrelsen står for et socialt arrangement for børn og forældre, og det er besluttet at det bliver et fredagsevent i forlængelse af plantedagen 20. maj fra kl. 14-17. Plakat og yderligere informationer vil komme op i indgangen samt på Facebook.
- b. Bestyrelsen fortæller at der var en god stemning til arbejdsdagen, og at det var dejligt at se aktive forældre give den en skalle. Jo flere forældre, jo mere kan der gøres for børnenes daglige omgivelser.
- c. Det blev drøftet om der skulle etableres udvalg til fx sociale arrangementer, hjemmeside vedligeholdelse, etc.

### **6. Økonomi, godkendelse af regnskab 2021.**

- a. Der afventes et budget for 2022 grundet ferie i regnskabsafdelingen. Dette vil blive godkendt på ekstra bestyrelsesmøde.
- b. Årsregnskabet blev godkendt og underskrevet.

### **7. Renovering – status på vedligeholdelsesplan**

- a. Der afventes gennemgang til efter godkendt budget.

### **8. Eventuelt**

- a. Cykeldagen er et tilbagevendende tema, men retningslinjerne der gør sig gældende for et sådant arrangement er ikke en bestyrelsesbeslutning. Ledelsen og personalet afgør hvad der skal ske fremadrettet.
- b. Hjemmesiden bliver løbende opdateret og det er ambitionen at alle relevante informationer vil findes på hjemmesiden. Herunder vedtægter, referater, nyheder, etc.
- c. Efter et par år med covid er arbejdsdagene tiltrængte! Jo flere hænder jo mere kan der gøres. Det er besluttet at 2022 fortsætter som planlagt og at forældrebetaling for udeblivelse blev drøftet som en mulighed for at motivere, men at der for nu ikke gøres yderligere.