**Den private Institution Børnehuset Midgården**

**Midgårdsvej 81**

**3700 Rønne**

Referat af bestyrelsesmøde i den private institution Midgården,

**afholdt torsdag den 15. september 2022 kl. 17.00 – 18.00**,

med følgende dagsorden:

**DAGSORDEN:**

1. Valg af referent

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

1. Orientering fra formanden

1. Orientering fra ledelsen

1. Pædagoiske dage

1. Orientering om madordning

1. Forældremøde
2. Bestyrelsesmedlemmerne har ordet
3. Økonomi
4. Status på vedligeholdelsesplan

1. Eventuelt.

**Fra bestyrelsen**

Dennis N. Jensen (DJ), (LDD)

Stine Andersen (SA), bestyrelsesmedlem(F)

Claus Christensen (CC), Formand (F)

Nathalie Weisz Pedersen (NW), bestyrelsesmedlem (F)

Jeppe Beyer Møller (JM), suppleant(F)

**Fra ledelsen**:

Leder Josefine Kaarsberg (JK)

**Afbud:**

Palle Woss Petersen (PW), næstformand (LDD)

**Ad pkt.1 - Valg af referent.**

NW blev valgt til referent

# Ad pkt. 2 – Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet fra den 23. maj 2022 blev godkendt.

**Ad pkt. 3 – Orientering fra formanden**

CC er faldet godt til i rollen som formand. Yderligere kommentarer fra formanden kan læses i pkt. 6.

# Ad pkt. 4 – Orientering fra ledelsen

JK orienter om:

* Børnetal - Børnehaven er godt fyldt, og der er godt med rundvisning til vuggestue.
* Venteliste – Mindre venteliste.
* Personale - Ny pædagog starter pr. 1/11 (stillingsopslag). Omrokering af personale internt.
* Bestyrelseskursus d. 03.11.2022 kl. 17.30-21.
* Arbejdsdag - eventurelle gebyr for manglende deltagelse, tages op på bestyrelsesmødet d. 03.11.2022.

# Ad pkt. 5 – Pædagiske dage

For at sikre fagligheden og kvaliteten i det pædagogiske arbejde, foreslår ledelsen, at Midgården har lukkedage således det er muligt at udvikle personalet og det pædagosiske arbejde. Det er derfor besluttet at institutionen har 5 lukkedage om året til at imødekomme dette.

# Ad pkt. 6 – Madordning

CC orienter om at der er lavet en kontrakt med madleverandør (Michael Vester). Den løber til og med 1/2 2023.

Hver anden år skal der stemmes om hvorvidt der skal være en madordning. Der vil derfor være afstemning om madordning til kommende forældremøde den 6. oktober 2022. Det blev drøftet hvilke muligheder der er, for det er uvist hvor længe eksisterende leverandør kan levere.

Hvis der skal laves mad i køkkenent skal det fødevare godkendes.

**Ad pkt. 7 – Forældremøde**

Der er to Suppleant poster og de er på valg hver år. JB genopstiller til den ene post og der skal derfor vælges en suppleant til forældremødet.

**Ad. Pkt 8 – Bestyrelsesmedlemmerne har ordet**

NWP orienter om at hun i samarbejde med JK er igang med at opdatere hjemmesiden.

**Ad pkt. 9 - Økonomi**

Vi har ikke modtaget et kvartalsbudget fra Danske Dag institutioner, til trods for der er rykket for dette.

**Ad pkt. 10 – Status på vedligeholdelsesplan**

Afventer at PW og Karsten som kommer og tilser huset. Tages op på bestyrelsesmødet d. 03.11.2022.

**Ad pkt. 11 - Eventuelt**

Ingen bemærkninger.