



Referat fra bestyrelsesmøde

Dato: 23. maj 2019 kl. 19.30 - 21.30

Sted: Møllegårdsvej 13, 6715 Esbjerg N

Deltagere:

	Navn	deltager	afbud
Leder	Per Olesen	x	
Medarbejder-repræsentant	Susanne Ø. Tobiesen	x	
Medarbejder-suppleant			
Forældre-repræsentanter	Michael Møller (formand)	x	
	Louise L. Helsinghoff (næstformand)	x	
	Camilla Christensen	x	
	Jan Lindhardt	x	
	Louise Hinrichsen	x	
	Søren Herter	x	
Suppleant	Camilla Dragos	x	
	Jeanette Antonsen		x



Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse/opfølgning af sidste referat: Se bestyrelsesreferater - 2019
4. Orientering
 - Ny dagtilbudschef
 - GDPR (Penta advokaterne)
 - Lønindstillingskemaer
 - Lokalaftale 2019 BUPL, rettet
 - Legepladseftersyn - 10. april 2019
5. Personale og økonomi
 - Børnetal 2019
 - Lønsumsstyring
 - Status for "overskud 2018"
 - Ansættelser
6. Læreplaner: Hvor langt er vi med læringsmiljøerne
7. Sammenbygning – status, arkitekt?
8. Eventuelt
 - Cirkusskole fra Cirkus Summarum
<http://cirkussummarum.dk/nyheder/tilmelding-til-cirkusskolen-2019/>

Michael Møller
Bestyrelsesformand



Ad 1.

- Michael valt som ordstyrer – Per valgt som referent

Ad 2.

- Tillæg til orientering fra sidst om økologi

Ad 3.

- Godkendt

Ad 4.

- Fra den 1. juni står Mette Lindkær i spidsen for Børn & Dagtilbud. Mette Lindkær kommer fra en lederstilling i Assens Kommune og har 20 års ledelseserfaring fra børn- og ungeområdet.
- Vi har kontaktet Penta advokater som aftalt igen, omkring GDPR alle de foranstaltninger vi indtil nu har samlet og implementeret i Møllehusene i en mappe og fået gennemgået vores interne tiltag. Det skulle umiddelbart være i orden. Vi kan på et senere tidspunkt evt. få lavet en mere professionel udgave Pris 50.000,-. Vi er generelt set under Esbjerg kommunes GDPR regler og udleverer en flyer til alle nye forældre og pædagogerne har deltaget i Esbjergs kommunes undervisning i GDPR. Punktet er ydermere altid fast pkt på personalemødet.
- I forbindelse med forhandling af lokalaf tale med BUPL gjorde organisationen opmærksom på at enkelte formuleringer i aftalen skulle omformuleres. Det er ændret og underskrevet af begge parter. Vi bruger frem over kommunens indstillingsskema til nye ansættelser – det letter arbejdet for begge parter i forbindelse med rette indplacering af løn.
- Den 10. april var der legeplads eftersyn af kommunens legepladsinspektør. Der var ikke nogen fejl og mangler. Der var dog en kommentar på højde mellem sand og gynger – men ikke mere end en rive kunne udbedre. Rapporten er udgivet på hjemmesiden.
- Økologi: På sidste bestyrelsesmøde lavede vi en aktiv opgørelse på hvor meget økologi institutionen indkøber i forbindelse med frokost og anden madvare. Vi har opgjort det ifølge fakturaerne at vi ca har 80% økologi. Vi informerer på hjemmesiden om vores tilgang til økologi: "I Møllehusene tilstræber vi at indkøbe økologiske fødevarer hvor det er muligt".
- Førstehjælp: Vi har i maj måned igen opnået 100% førstehjælpscertificering blandt det fastansatte personale.
- Susanne fremlagde resultatet af børnemiljøvurderingen. Det fungerer rigtig godt og bliver lagt på hjemmesiden så snart det er tastet ind i pindediagram. Der skal laves BMV hvert 3 år.

Ad 5.

- Det gennemsnitlige børnetal er meget tæt på 100% - lige nu siger prognosen at vi får 99% af vores gennemsnitsnormering. Vi ved på nuværende tidspunkt ikke om der kommer flere børn til børnehaven udefra- hvilket kan føre os over 100%.
- Lønsummen er opgjort til og med april og det kører efter planen. Vi forventer at bruge næsten hele lønsummen på personale i 2019.



- Overskuddet fra 2018 er godkendt af det politiske niveau den 6. maj og vores regnskab/budget er opnormeret med 676.000,-. Vi har blandt andet gennemført udskiftning af samtlige stole i bhv, betalt bus til Marbæk 5 uger og Digehytten i Ribe 5 uger, lavet sansehav, mooncar anhængere, It aftale skulle betales Esbjerg kommune mv.
- Mangler: Vi skal have renoveret og forbedret legeplads for ca. 200.000, sat lamper med LED op i hus 13 og hus 9 60.000,- Ipads skal skiftes ud 5 år gamle 55.000,- udkast til sammenbygning 25.000,-arkitekt.
- Så vi har disponeret med ca. 560.000 ud af overførsel på 676.000.
- Ansættelser: Vi har besluttet at fastansætte Ea der er pædagog i tidsbegrænset stilling på Søløverne.

Ad 6.

- Læreplaner og månedsplaner: Der er tilfredshed omkring kommunikationsniveauet imellem læreplanerne og de aktiviteter vi har i månedsplanerne. Susanne fremlagde lidt mere om læringsmiljøerne og hvordan vi har sat ekstra fokus på området. Læreplanen kan altid ses på hjemmesiden og månedsplanerne udgives månedligt på Tabulex til alle forældre.
- Der har specielt været meget tilfredshed med projektet "Moder jord", hvor både personale og forældre har oplevet at børnene har lært meget omkring affald og affaldssortering.

Ad 7.

- Vi har besluttet at fortsætte med projektet selvom – Masterplans projekter er udskudt 2 år fra kommunalt hold. Jan kontakter arkitekt for tilbud.

Ad 8.

- Der kommer ikke cirkus projekt lige nu- men undersøger om der senere på året er motivation for et cirkusprojekt.

Referent Per Olesen

For bestyrelsesformand
Michael Møller
Møllehusene