



Referat fra bestyrelsesmøde

Dato: 28. august 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 dagorden
3. Godkendelse/opfølgning af sidste referat: Se bestyrelsesreferater - 2019
4. Orientering
 - Tilsyn - 03. oktober 2019
5. Personale og økonomi
 - Børnetal 2019
 - Lønsumsstyring
 - Status for "overskud 2018"
 - Ansættelser
6. GDPR – Esbjerg Kommune tilbyder en "service-pakke" (se vedhæft)
7. Børnemiljøvurdering (se vedhæft)
8. Legepladsen og Legepladsdag
9. Evt. Handlingsplan ved voldsomme episoder
10. Sommerfest
11. Forældremøde d. 30/10 2019
12. Sammenbygning – status, arkitekt?
13. Eventuelt

Michael Møller
Bestyrelsesformand



Ad 1.

- Per referent - Michael ordstyrer

Ad 2.

- Ok

Ad 3.

- Ok

Ad 4.

- Den 3 oktober afholdes der anmeldt tilsyn i Møllehusene. Michael deltager som formand. Tilsynet er et mix af dialog med bestyrelse og ledelse, medarbejdere og observationer ca. 4 timer i alt. Der skal også afleveres et skriftligt skema med 25 spørgsmål, hvor vi uddyber omkring det pædagogiske og praktiske i institutionen. I forbindelse med et tilhørende skema der opgør fordelingen af personaletimer er vi ikke enige i måden, hvorpå Esbjerg kommune opgør dette i skemaet – vi er i dialog med kommunen.
- Vi har fået et tilbud på et naturshow og alle børnehaverne deltager. Vi bruger Gjesing hallen som scene – alle kan være der. Meget billigt 1450,-

Ad 5.

- Børnetallet er meget stabilt og vores opgørelse for hele året er en belægningsprocent på 101.02 procent – det er lidt mere end forventet, hvilket også udløser lidt mere økonomi på lønsummen. Vi følger det tæt og forsøger evt. at sætte mere personale på oktober, november, december.
- Vores lønsum forventes brugt fuldt ud, men viser et mindre overskud i vores skyggebudget (prognose) overskuddet skyldes dels, at barselspulje og længerevarende sygdom og ekstra tildelinger til børn med specielle behov også bogføres her ca. 250.000 og endnu ikke er forbrugt.
- Vi forventer at plan for forbrug af overskud lykkes i 2019. Vi har fået tilladelse til renovering af legeplads og fået udbedret og etableret de resterende punkter. Lige nu mangler vi de 55.000 til nye Ipads – ellers er vi i mål.
- Vi har i 2019 forsøgt at sprede indsatsen af diverse puljer ud på hele året så vi kunne undgå tidsbegrænsede ansættelser – vi ser på sammensætningen af disse ansættelser og evaluerer dem i december/januar 2019/2020.

Ad 6.

- På mødet blev den nye GDPR pakke fremlagt. I de selvejende institutioner havde vi aftalen til "tjek" ved vores advokat (Penta advokaterne) og der er sagt god for aftalen – der under alle omstændigheder hjælper med at sikre og understøtte det materiale vi i forvejen havde lavet i samarbejde med vores advokat. Vi har besluttet at være en del af den aftale Esbjerg kommune tilbyder. Aftalen er ikke bundet op på økonomi. Per kontakter DPO i Esbjerg.



Ad.7.

- Vi gennemgik kort data fra vores børnemiljø vurdering 2019. Målgrupperne kunne denne gang sammenlignes bedre da det var storegruppebørn der også denne gang havde været med til at udfylde skemaet. Det er positivt og børnene kan lide at gå i børnehave. Skemaet er tilgængeligt på vores hjemmeside.

Ad 8.

- Legepladsen og den igangværende reovering forventes færdig uge 37. Der har været en rigtig god sagsbehandling og Esbjerg kommune har været meget hurtige og hjælpsomme ved ansøgningerne.

Ad 9.

- Vi havde diskussion og opfølgning på henvendelse fra forældre om handlingsplan omkring voldsomme episoder – f.eks. hvis et barn slår sig meget på legepladsen eller 2 kommer op og slås. Vi har klare retningslinjer omkring førstehjælp og tilbagemelding til forældre omkring div episoder. Vi valgte dog alligevel at følge op på dette på næste personalemøde og talte om at det måske kunne gøres endnu bedre.

Ad 10.

- Ok som sidst – der er lavet forskellige aktiviteter og personale fordelt ud og forældrene hjælper med at rydde op.

Ad 11.

- Opfølgning på valg til bestyrelsen og forældremøde den 30 oktober. Vi begynder allerede nu at få lavet plakater og senest uge 41 skal indbydelsen til forældremødet være sendt ud. Jan Lindhardt, Louise Hinrichsen og Camilla C er ikke på valg. Michael M, Louise Helsinghof og Søren Herter er på valg. Camilla Dragos og Jeanette A er på valg. Der skal vælges 3 til bestyrelsen og 2 suppl. Michael M – Louise Helsinghof og Jeannette stiller op igen. Forældremødet bliver som sidste år. Der er først årsberetning og valg. Derefter går alle ud på stuerne og holder forældremøder.

Ad 12.

- Vi kontakter boligforeningen med forespørgsel om et forslag til en arkitekt tegning.

Ad 13.

- Forslag om at storegrupperne kunne lave et projekt omhandlende hjælp til svage eller udsatte børn i samfundet. F.eks. indsamling til hjælp lokalt. Pkt til næste møde.

Referent Per Olesen
For Michael Møller Formand.