



Referat fra det konstituerende bestyrelsesmøde

Dato: 12. november 2019 kl. 19.30 - 21.30

Sted: Møllehusene (hus 13), Møllegårdsvej 13, 6715 Esbjerg N.

CVR nr 10901278

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	
	Jeanette Antonsen	x	
Suppleant	Thomas Jeppesen	x	
	Pernille Kathrine Jensen	x	
	Sabrina Bech Røn		x



Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent
2. Godkendelse af dagorden
3. Godkendelse/opfølgning af sidste referat: Se bestyrelsesreferater - 2019
4. Underskrivelse af tavshedserklæring
5. Gennemgang af forretningsorden (se vedhæft)
6. Evaluering og godkendelse af valghandlingen
7. Konstituering af bestyrelsen
8. Adresser, telefonnr. og mailadresser skrives ind i skema (også til DLO)
9. Mødeaktiviteter: 2019 og 2020 – julefrokost, sommerfest, legepladsdag
10. Orientering
 - Fotografering
 - Forsikring
11. Personale og økonomi
 - Budget 2019
 - Børnetal 2019
 - Lønsumsstyring
12. Evaluering og godkendelse af Forældremødet
 - Punkt vedr. overgangen fra mellemgruppe til store gruppe
13. Eventuelt



Ad 1.

- Michael ordstyrer og Per referat
- Vi havde under dette punkt en præsentation af nye og eksisterende bestyrelsesmedlemmer. Velkommen til de nye medlemmer. Thomas, Pernille og Sabrina

Ad 2.

- OK

Ad 3.

- Ekstra pkt. vedr. rettelse i forretningsorden omkring deltagelse i bestyrelseskursus.

Ad 4.

- Tavshedserklæringer blev underskrevet af de nye medlemmer. Sabrina var fraværende og kommer ind på kontoret og underskriver hurtigst muligt

Ad 5.

- Vi havde en gennemgang af institutionens forretningsorden. Vi rettede under pkt 5. således, at vi tilbyder, at nye medlemmer kommer på førstkommende bestyrelseskursus - samt leder og evt. ny bestyrelsesformand tager afsted såfremt den nye formand er helt ny. Forretningsorden er underskrevet af bestyrelsen og godkendt.
- Institutionen har også en bog om bestyrelsesarbejde i en selvejende daginstitution af DLO – den kan lånes på kontoret.

Ad 6.

- Vi havde en gennemgang af valghandling og godkendte valget uden bemærkninger
- Der var 95 forældre og 28 personaler tilstede – godt fremmøde og nogle flere end sidste år.
- Vi fortsætter med konstruktionen af måden vi afholder mødet på – først valghandling derefter forældremøderne i stuevis opdeling, hvor pædagogerne har en stue dagsorden.
- Vi aftaler af der på indkaldelsen ikke står "dørene åbnes kl 18.30" men åbent på skolen fra kl 18.30 og mødet starter 19.00 kom i god tid og få din



stemmeseddel

Ad 7.

- Bestyrelsesmedlemmerne præsenterede sig selv i en kort runde.
- Michael M foreslog at en anden i bestyrelsen tog formandsposten. Louise Helsinghof foreslog sig selv som formand.
- Michael ville godt have næstformandsposten
- Der var ikke yderlige forslag.
- Valgt til ny formand blev: Louise Helsinghof
- Valgt til ny næstformand blev: Michael Møller

Ad 8.

- Ok – liste lavet
- Dagtilbud informeres om valg af formand

Ad 9.

- Årsplan opdateret med dato mv
- 8 jan vandrehjemmet 17.30-21.30 spisning og bestyrelsesmøde
- 17 marts, 13 maj, 24 august, 1 oktober, Ordinære best møder 19.30-21.30
- Husk at der i februar også kommer et møde med revision og godkendelse af regnskab
- Forældremøde med valg til bestyrelse 28 oktober 19.00-21.00
- Sommerfest 2 september og legeplads dag 29 august

Ad. 10.

- Fotografen har været rundt og tage billeder i grupperne. Vi havde en udfordring med GDPR og sikrede os ekstra tilladelser fra forældrene med en samtykkeerklæring til gruppefoto. Der var desværre forældre der af den ene eller anden grund missede opslaget. Vi ser om vi til næste år kan sikre at alle får set den seddel der bliver hængt op på garderoben
- Alka er vores nuværende forsikringsselskab og bliver lagt sammen med Tryg. Vores forsikringer overgår derfor til Tryg til årsskiftet. Vi har indtil nu haft vores bestyrelsesforsikring og it og kriminalitets forsikring ved Codan – men den overgår også til Tryg. Vi har orienteret Dagtilbud Esbjerg kommune omkring skiftet af forsikringsselskab.



Ad 11.

- Budget 2019 ser ud til at køre rundt med et mindre overskud. Det går næsten i nul. Vi kender dog ikke helt udfaldet endnu da der kan komme sygefravær, ekstra refusioner eller andre uforudsete udgifter nov dec.
- Børnetallet i 2019 var 101% - vi sender mange storegruppebørn i skole til 1 april 2020 og derfor dykker børnetallet meget ned i april – det betyder at vi i årgennemsnittet for 2020 går 6 børn ned i gennemsnit på vores årsnormering. Når vi kender budgettet for 2020 og får regnet et skygge gennemsnit ud for 2020 på børnetallet så laver vi et skyggebudget for børnetal og lønsum for 2020. Så ved vi hvor meget mindre vi skal drive institution for i 2020. Dvs at april maj juni og juli er der grupper med forholdsvis få børn indtil de er fyldt op igen.

Ad 12.

- Evaluering se pkt 6.
- Forældre henvendelse omkring overgang fra mellem gruppe til storegruppe. Susanne fra storegruppe A redegjorde for de pædagogiske indsatser der er omkring overgangen fra mellemgruppe til storegruppe. Der er ikke nogen problemer i de pædagogiske arbejdsgange, men vi kan godt skrive ned overordnet set, hvordan det foregår og lave et informationsstykke om det på vores hjemmeside. Vi tager det med på personalemødet og det bliver behandlet på teammødet for børnehavedelen og der laves et forslag til hjemmesiden. Vi ændrer ikke i vores praksis da det fungerer rigtig godt på nuværende tidspunkt.

Ad 13.

- Vi orienterede om en utilsigtet hændelse i børnehaven og blev enige om at det i denne situation var en god ide at orientere hele institutionen for at forhindre lignende situationer

Referent Per Olesen

Med venlig hilsen

Louise Helsinghof

Bestyrelsesformand for Møllehusene