

# Bestyrelsesmøde

<b>Dato:</b> 01.11.21 <b>Klokken:</b> 16:30-18:00 <b>Referent:</b> Lone <b>Ordstyrer:</b> Charline	<b>Deltagere:</b> Charline, Dinesha, Anna, Nanna, Rasmus, Sophie, Helle O., Pia P. og Lone  <b>Fraværende:</b> Oluf  <b>Gæster:</b>	
Dagsorden	Tid	Referat
<b>1. Godkendelse af referatet</b> fra sidst (det er kun medlemmerne fra "den gamle bestyrelse der har fået referater til gennemlæsning).		godkendt
<b>2. Velkomst og formalia</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Styrelsesvedtægter, tavshedspligt m.v.</li><li>• Præsentation og forventningsafstemning</li><li>• Overlevering af eventuelle igangværende opgaver</li></ul>		Styringsvedtægter udleveret. Lone Spørger Thomas Kamstrup Mikkelsen, hvordan de gør m.h.t. at underskrive referatet. Tavshedspligten indskærpet.  Runde.  Velkomstfolder inkl. Formulering af forventninger om ferie
<b>3. Skal der træffes en ekstraordinær beslutning om</b> 1-2 medlemmer i den nyvalgte bestyrelse kun sidder 1 år, for at undgå en stort set total udskiftning om 2 år?		Ja det skal der, og det er besluttet at det er Nanna og Dinesha som kun sidder for 1 år. Charline er også på valg til næste år. Info om legepladsvedligehold.
<b>4. Møderække 1. halvår 2022.</b> Forslag mandag den 1/2 og onsdag den 19/5.		ok
<b>5. Velkomstfolder</b>		Bliver behandlet under punkt 2
<b>6. Kort om mødet med BIF.</b>		Charline og Lone refererer fra mødet
<b>7. Julefest 9/12 14:30 – 16:30</b> Vi aftalte sidst at bestyrelsen + evt. Hjælpenisser, stod for det praktiske og Brumbassen for Luciaoptoget. Skal der laves yderligere aftaler?		5 hjælpenisser har vi med sikkerhed i bestyrelsen, så umiddelbart er det ikke nødvendigt med flere. Helle bestiller gerne varerne. Institutionen laver invitationerne. Det kan være en overvejelse også at bruge uderummet.
<b>8. Økonomi</b> – Mit forventede Regnskab Nyt styringsredskab fra 2022, lige nu øver vi bare. Mine forventninger til resultat for året.		Kort orientering om hvad er Mit Forventet Regnskab. Forventningen til årsregnskabet er at vi forventer at gå ud med et underskud på mellem 25.000, - og max. 75.000, - da der er nogle fratrædelser hvor der afholdes ferie 1 måned før selve fratrædelser vi kan ikke selv dække dette ind, derfor bliver det nødvendigt med

		"dobbelt ansættelse"/ vikardækning den måned.
<p><b>9. Hvordan vil vi arbejde videre med udsagnene fra forældremødet?</b></p> <p>Hvornår må barnet komme igen efter hjemsendelse?</p> <p>God hygiejne – vaske hænder</p> <p>Senior korps</p> <p>Kommunikation forældre/personale</p> <p>Som forældre kender i bedst eget barn</p> <p>Legetøjsvask forældre/personale</p> <p>Kom først i institution, når barnet er helt frisk.</p>		<p>Vi har aftalt at tænke over hvordan vi kan arbejde videre med opgaven.</p> <p>Nogle udsagn vi lige kan indtænke:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Noget kan måske opfanges ved nogle formuleringer i velkomstfolderen?</li> <li>• Skal der laves lokale retningslinjer?</li> <li>• Kan der laves et forældrefrivilligt hjælpekorps til vask af legetøj.</li> <li>• Det skal være Bestyrelsen der lægger retningslinjerne ud.</li> </ul>
<p><b>10: Eventuelt/ punkter der skal på næste dagsorden.</b></p>		<p>Punkt 9 sættes på igen til mødet den 1/2 2022.</p> <p>AULA – soverregistrering, et ønske</p> <p>Billeder af bestyrelsesmedlemmer ønskes og Pia opdaterer gruppen i AULA m.m.</p>