

BESLUTNINGS REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET D. 13.12.2016

Deltagere: Jonas, Klaus, Sofie, Rune, Allan, Lisa, Maria, Herdis og Tinna

Afbud fra Dragan.

1. BUDGETOPFØLGNING ULTIMO NOVEMBER 2016:

Gennemgået- og der forventes et overskud på ca. 200.000 til konsolidering af Vandpyttens egenkapital. Denne konsolidering har i høj grad været mulig da forældrene melder hurtigt tilbage på ferieafholdelse. Dette gør, at ledelsen har et godt udgangspunkt i forhold til at fordele personalets ferieønsker, og hermed kan spare på vikarudgifterne.

2. BUDGET 2017:

Gennemgået og godkendt.

3. OPDATERING AF BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN SAMT MATRIX FOR OPGAVER/ANSVARSFODELING I VANDPYTTEN:

Tinna udsender et udkast til en ny forretningsorden, endelig orden udarbejdes på bestyrelsesmødet i marts 2017. Matrix skal fremadrettet opdateres 1 X årligt, første gang marts 2017.

4. DROPBOX:

Tinna lægger fortrolige dokumenter i ledelsens Dropbox- Danske Daginstitutioner får koden til denne BOX.

5. EVALUERING AF MEDLEMSMØDET 2016:

Godt møde og oplæg fra kommunikationsudvalget om Vandpyttens fødselsdagsprincipper. Det gav mening for medlemmerne, og der har ikke været henvendelser efter mødet. Vi har drøftet i Bestyrelsen, hvordan vi fremover håndterer lignende henvendelser fra forældre i Vandpytten. Der blev taget en

beslutning om, at Bestyrelsens kommunikationsansvarlig og formanden giver sparring/deltager, hvis ledelsen/personalet mener, der er behov for dette.

6. ÅRSPLAN 2017:

Godkendt. Tinna udsender årsplan samt aktivitetsoversigt til alle forældre, sammen med den årlige julehilsen.

7. FREMLÆGGELSE AF EN ØNSKET ÆNDRING AF VANDPYTTENS PROFIL- *FRA IDRÆTS- OG NATURINSTITUTION TIL BEVÆGELSE OG UDELIV:*

Herdis fremlagde de overvejelser, der har været i personalegruppen. Vi mener, at de nye begreber er mere passende for aktiviteterne i hele huset. Vi ønsker fortsat, at der er meget fokus på idræt i vores hverdag, og vi fortsætter med de aktiviteter, der er på vores årsplan. Generelt mener vi, at det giver mere mening for os alle, at kalde det bevægelse fremfor idræt. Det dækker bredere og kan genkendes i vores aktiviteter med store og små børn i Vandpytten. Vi tænker bevægelse ind i de fleste ting vi laver i Vandpytten, - ikke kun i idrætsaktiviteterne.

Bestyrelsens dialog om Vandpyttens overordnede profil fortsætter i 2017, hvor der også træffes en beslutning.

8. LUKKET PKT:

Orientering- dialog- og beslutning

9. NYT FRA VANDPYTTEN:

Regitze er tilbage efter barselsorlov- fra uge 51 er hun tilknyttet Krudtuglerne. Dennis vender retur til Spilopperne.

Julefesten var en stor succes- alle børn havde forældre med.

Den pædagogiske temadag: personalet har udarbejdet kontekst for næste års temaer. Tanken er at forældrene før opstart får tilsendt læringsmål, tegn på læring, m.m.

Tagudskiftning: der er asbest i det eksisterende skal arbejdet udføres i weekenderne. Ejendomsselskabet er ved at finde en projektleder til opgaven. Bestyrelsen orienteres løbende.