



Vandpytten – Bestyrelsesmøde d. 7.3.19 kl. 17-19.

Deltagere: Rune Larsen, Rikke Riishøj, Mai Simonsen, Rune Foss, Anders Jørgensen, Klaus Jensen, Ingelise Kragh og Herdis Kristiansen

Mødeleder: Rune Larsen

Referent: Herdis Kristiansen

### 1. Gennemgang af referat fra forrige møde:

Opsamling: Famly fungerer ikke optimalt til bestyrelsesarbejde, fordi der ikke er mulighed for at oprette mapper, gemme dokumenter osv. Der bruges fremadrettet mail, medmindre der er personfølsomme oplysninger. Rune og Herdis finder frem til, hvad der kan lade sig gøre. Den nye politik i forhold til sponsorater er udarbejdet, og tages med på næste generalforsamling.

Referatet er godkendt

### 2. Byggeristatus:

Vi er på nuværende tidspunkt forsinket i forhold til forventet tørringsperiode, og det er endnu usikkert, hvornår vi kan komme i gang med genetableringen.

Vi har fået en aftale med boligselskabet, så vi ikke betaler husleje i Vandpytten i udbedringsperioden, og derfor har de midler, som vi har brug for til at dække udgifterne til leje af lokaler på Hillerødsholmskolen og til nogle af de ekstra personaleressourcer i denne periode, hvor vi skal dække vagter på to matrikler.

Anders og Herdis udarbejder en skrivelse til forældrene angående byggeriet på grundlag af oplysningerne fra Dansk Skadeservice og forsikringsselskabet inden generalforsamlingen.

Indbetaling til forplejning, som desværre ikke tilbydes i denne periode, er blandt andet brugt på musikforløb med Anne O, bustur og entre til Zoologisk have og teater med Badut.nu. Det forventes, at vi også tager på bustur til Experimentariet, og vi undersøger muligheden for at tilbyde svømning for de ældste børn. Derudover påtænkes det, at vi laver et forløb med de mindste på besøgsbondegården Mangholm.

### 3. Regnskab 2018:

Kort gennemgang af regnskabet, med et underskud på cirka 200.000 (budgetteret underskud på 170.000). Dette er grundet i ekstra udgifter til fratrædelser, barsel og flere ansatte pædagoger i Vandpytten. Der afholdes regnskabsmøde med Danske Daginstitutioner og bestyrelsen d. 11. 4. kl. 17.

#### 4. Budget 2019:

Der udarbejdes nyt budget, når vandskaden er udbedret. Budgettet opdateres i forhold til ændringer på leje, forplejning samt forventede udgifter til nyt inventar på stuen. Dette dækkes ikke af vores løssøreforsikring.

Vi undersøger, hvilken påvirkning de lovmæssige ændringer i opsparing af driftsgaranti har for budget 2019. Det samme gælder den nye ferielov.

Vi undersøger, hvad administrationsbidraget egentlig dækker over til det kommende regnskabsmøde.

Rune F. undersøger, om vi kan optimere de penge, vi har stående, så vi i stedet for at skulle betale renter, får renter af vores indestående.

#### 5. Generalforsamling:

Generalforsamling afholdes tirsdag d. 23. 4. 2019 fra 19-21. Der skal vælges to nye bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. På valg er Rikke (ikke genvalg) og Rune F (ønsker at genopstille)

Rikke laver indkaldelse og opstillingsliste, som ophænges i Vandpytten.

Anders og Herdis fortæller om status på vandskaden til generalforsamlingen.

Vi efterlyser en eller flere forældre, som vil være tovholdere for Sommerfest d. 8.6.

#### 6. Nyt fra Vandpytten:

Ledelse og personale har fået et hjælpeværktøj (Kalenda) til planlægning af skema, timetælling osv. Vi har haft en prøveperiode og forventer, at det fungerer optimalt i løbet af marts.

Vi er i øjeblikket optaget af at arbejde med børneperspektiver. Vi har haft intro på vores personalemøde, og har opfølgning på vores pædagogiske dag d. 29. 3. Her imellem arbejder personalet med en individuel opgave frem til pædagogisk dag. Det er i forbindelse med implementeringen af "Den nye styrkede læreplan", som skal være implementeret juli 2020. Der er ved at blive udarbejdet en ny "midlertidig" læreplan 2019, som forventes færdig til april.

#### 7. Arbejdsdag

Der afholdes forældrearbejdsdag d. 25.5.2019: Tovholder Klaus (Rune, Mai)

#### 8. Evt.

Forespørgsel om muligheden for en visionsdag for personale og bestyrelse? Tema: Hvad vil vi med vandpytten. Rune og Herdis laver et udkast.

