



Vandpytten – Referat fra Bestyrelsesmøde d. 13.6.19

Tilstede: Rune, Rune F, Phillip, Anne-Marie, Mai, Klaus, Ingelise, Herdis

Afbud: Anders

Mødeleder: Rune

Referent: Herdis

1. Gennemgang og opfølgning af referat fra forrige møder (inkl. Underskrivning)

I forhold til nye medlemmer i bestyrelsen, så gøres der opmærksom på, at grundet persondataloven, må der ikke bruges private mails, når der er personfølsomme oplysninger. Her bruges FAMILY.

2. Byggeri status:

Genetableringen er godt i gang, og vi håber, at de bliver færdige i midt juli. Børnene fra skolen flytter tilbage i Vandpytten fra uge 27. Dette er muligt, da flere børn starter ferie fra denne uge. Køkkenet genåbner, når Heidi er tilbage fra ferie i uge 31, men der sendes mere info herom.

Herdis og Anders udsender opfølgning til forældre på målinger og skimmelsvamp-bekæmpelsen i huset, - men både fugt og skimmelsvamp er afviklet.

Rune F. deltager på næste byggemøde med Herdis og gerne fremadrettet. Vi indkalder boligselskabet til et samarbejds møde efter sommerferien.

3. Økonomi og nyt budget for 2. halvår 2019

Der laves et nyt budget efter afslutning af vandskaden. Den nuværende budgetopfølgning viser på nuværende tidspunkt et underskud på 45.000, men vi afventer tilbagebetaling af moms via driftstilskud på 50.000. Så beløbet udlignes. Der er afsat 75.000 til genetablering og nyt inventar efter vandskaden.

4. Intro til nye bestyrelsesmedlemmer

Intro i forhold til de fremsendte dokumenter (vedtægter, virksomhedsplan, kompetencematrix, bestyrelsesfolder, tavshedserklæringer, samtykke)

Anne-Marie, Phillip og Rune F skal på introduktionskursus i bestyrelsesarbejde. Der er pt ikke planlagt kurser, men Herdis kontakter LDD med en forespørgsel.

Vedtægter for bestyrelsen skal gennemgås på næste møde og vi bør udarbejde en opdateret forretningsorden.



5. Læreplanen:

Den nye styrkede læreplan er godkendt af bestyrelsen og lagt på hjemmesiden. Der er lavet et godt og grundigt stykke arbejde, som vi glæder os til at implementere det kommende år.

6. Ny Administrator til Facebook

Phillip er ny administrator for Facebook siden: Vandpyttens Forældre og personale.

7. Ny Legepladsrapport (udgår, da den ikke er færdiglavet)

8. Sygefravær i første del af 2019:

Vi har i den første periode af 2019, haft et markant højere sygefravær end vi er vant til. Der har generelt været meget sygdom i hele landet i foråret 2019, og vores udfordringer i forhold til byggeri, rammer og arbejdsgange har formentlig også haft en betydning

9. Temadag i Tisvilde for personale og bestyrelse:

Rune og Herdis laver en uddybende plan for dagen. Det er en tema- og visionsdag, hvor vi kan tænke og drøfte, hvad vi vil med Vandpytten fremadrettet.

10. Ny aftale med bank

Rune og Herdis afholder møde med ny bank. Det vil give mening at flytte 500.000 kr. så vi er sikret i tilfælde af, at Merkur går konkurs.

11. Nyt fra Vandpytten

- Linnea vil formentlig vende tilbage fra forældreorlov indenfor de næste 6 måneder.
- Anne vender tilbage fra barsel 1. oktober 2019.
- Jimmy er meget glad for at være i Norge, og han har derfor måtte opsigte sin stilling i Vandpytten. Vi søger derfor en ny medarbejder med en natur og udelivsprofil. Der har været afholdt samtaler i denne uge og der er indkaldt til samtaler i næste uge.
- På legepladsen arbejder vi med at skabe bedre arbejdsbetingelser og opbevaringsmuligheder (cykler m.m). Dette er snart færdigt, og vi har valgt en løsning, som også kan skabe et bedre læringsmiljø omkring det lille legehus. Et miljø, hvor børnene ikke skal forholde sig til, hvad der sker på hele legepladsen, men kan fordybe sig i legen.

12. Registrering af reelle ejere

Bestyrelsesmedlemmer skal registreres, som reelle ejere på VIRK.DK. Dette blev desværre ikke afsluttet grundet teknisk fejl på VIRK eller mangler i vejledningen.

13. Punkter til næste gang:

Feriepenge, driftsgaranti og bankgaranti.

Fotograf til vandpytten? Hvem undersøger det?



VANDPYTTEN

Den institution du selv vilte vælge, hvis du var barn!