



Vandpytten – Bestyrelsesmøde d. 26.9.19 kl. 17-19.

Deltagere: Rune, Klaus, Mai, Anders, Herdis, Anne Marie, Ingelise

Fraværende: Phillip

Mødeleder: Rune

Referent: Herdis

1. Gennemgang af referat fra forrige møde

Anne Marie og Rune Larsen er tilmeldt bestyrelseskursus torsdag d. 28. november. Vi afventer svar fra Phillip.

Der aftales møde med boligforeningen angående fremadrettet samarbejde og serviceaftale i starten af 2020. Herdis og Anne Marie deltager.

Opfølgning på sygefravær 3,43 %.

2. Personalesituationen

Thomas er ny pædagog i Vandpytten og startede 1. september.

Anne er tilbage fra barsel 1. oktober.

Maria starter barsel midt november.

Linnea vender tilbage til Krudtuglerne efter endt forældreorlov. Hun starter med få timer i december, og er på fuld tid fra 1. januar. Thomas Kaspersen, der indtil nu har været i hendes stilling stopper med udgangen af december.

3. Konstituering af bestyrelsen

Rune Foss, som var næstformand, er fratrådt bestyrelsen grundet flytning. Anne Marie, som har været suppleant, bliver bestyrelsesmedlem. Mai bliver næstformand.

4. Frokostordning

Hvert andet år, skal der være valg om, hvorvidt frokostordningen skal bevares. Rune skriver et opslag ud til forældrene.

5. Workshop 2019 og Temaaften 2020

Workshoppen gennemføres, hvis der er 20 tilmeldte. (Er gennemført) Bestyrelsen debatterer, hvad vi gør fremadrettet, for at tiltrække forældrene. Vi hører, hvad de gør i andre institutioner via vores netværk. Vi spørger forældrene til workshoppen, hvad de synes, ville være relevant mht indhold og tidspunkter.

Der er planlagt temaaften 6. februar 2020. Vores logopæd laver et oplæg omkring sproglig stimulering, og vi kombinerer det med et socialt arrangement med bespisning.

6. Økonomi og nyt budget for 2. halvår 2019.

Vi har betalt moms på 50000 kr. som vi forventer at få retur via driftstilskuddet. Der er udbetalt mange feriepenge i forbindelse med fratrædelser i 2019, men noget af det dækkes af ferietræk for nye medarbejdere.

7. Budget 2020

På nuværende tidspunkt vurderer bestyrelsen, at der bør være en egenkapital på cirka 600000. Budgetplanlægningen for 2020 påbegyndes i slutningen af oktober i samarbejde med Danske daginstitutioner. Der er et stort ønske om, at der afsættes midler til indkøb af krybber til vuggestuen.

Herdis og Rune tager et møde med Preben og finder ud af betydning af feriefonden, og hvad der er bedst at gøre. Vi ønsker forskellige budgetforslag for at se, hvilke konsekvenser det har, hvis vi vælger at betale vores driftsgaranti eller penge til feriefonden. Mai finder materiale om det. Vi undersøger hvilken model der bedst kan betale sig i forhold til de renteudgifter vi har.

8. Tilsyn 2019 og fremtidige tilsyn

Der forventes tilsyn i løbet af de næste måneder. Tilsynspapirerne er sendt til Hillerød kommune. Det fremtidige tilsyn bliver hvert andet år

9. Bankaftale

Vi har fået lavet en konto i Totalbanken, hvor vi har overført 500.000 kr.

10. Opsamling på Temadag i Tisvilde

Det var en rigtig god dag, hvor der kom mange gode ideer. Vi skal huske, at der skal være en forventningsafstemning i forhold til, hvilken kasket bestyrelsesmedlemmer har på sådan en dag. Det indsamlede materiale gennemgås næste gang.

11. Nyt fra Vandpytten

Vi har pt fokus på vores rutinepædagogik og Leg. I november påbegynder vi arbejdet med at skabe en evalueringskultur. Der gennemføres Medarbejderudviklingssamtaler for tiden, og der er planlagt opfølgning i januar.

12. Orientering fra udvalgene

Det sociale udvalg tager Anne Marie

Eventuelt:

Fotograf i vandpytten: Stine (Sofia, Olivias mor) vil gerne være koordinator.

Punkt til næste møde: Drøftelse af, hvor meget kommunikation og dokumentation på Facebook m.m. skal fylde.