



## Referat Bestyrelsesmøde d 5.12.19

Tilstede: Rune, Anders, Anne Marie, Mai, Herdis, Klaus og Ingelise

Afbud: Phillip

Mødeleder: Rune

Referent: Ingerlise

### **1. Referat fra forrige møde er gennemgået og godkendt**

### **2. Opfølgning på bestyrelseskursus**

Fremadrettet er det et krav, at alle nye medlemmer deltager på et bestyrelseskursus. Anne Marie og Rune deltog i november 2019. Efter kurset er det aftalt, at vi fremadrettet er mere opmærksomme på at begrunde vores beslutninger, og vi skal have oprettet et system til institutionens vigtige originale dokumenter.

### **3. Opfølgning på frokostordningen**

Hvert andet år er det et krav, at forældrene afgiver deres stemme i forhold til frokostordningen. Der er 59, der har afgivet svar, hvoraf 58 ønsker at fortsætte, og 1 der ikke ønsker at fortsætte. Det er derfor vedtaget, at frokostordningen fortsætter.

### **4. Forventninger til kommende bestyrelsesmedlemmer**

Bestyrelsen laver et kompendie, hvor det tydeligt fremgår, hvilke forventninger der er til bestyrelsens medlemmer. Krav til medlemmer sendes ud inden valg til bestyrelsen i maj 2020, og nye medlemmer får udleveret kompendie med relevant materiale efter valget. De kvitterer for at have modtaget og læst kompendiet. Anne Marie, Rune og Herdis laver et kompendie.

Der er valg til bestyrelsen 6. maj 2020, hvor der skal vælges 3 medlemmer samt en suppleant.

### **5. Datoer (og årshjul) for bestyrelsesmøder i 2020**

Mai laver et udkast til et årshjul for bestyrelsen.

Der er planlagt følgende bestyrelsesmøder i 2020:

- 27. februar fra kl. 17-19
- 16. april 2020 fra kl.17-19 (Regnskabsmøde samt klargøring til generalforsamling)
- 6. maj fra kl. 19-21 (Forældremøde med valg til bestyrelsen)
- 20. maj fra kl. 17-19 (Bestyrelsesmøde med konstituering af ny bestyrelse)

- 3. september fra kl. 17-19
- 3. december fra kl. 17-19 (budgetmøde med efterfølgende julefrokost)

Forældrearbejdsdage 2020.

- 25. april fra kl. 09-14
- 26. september fra kl. 09-14

## **6. Opfølgning på tilsyn**

Der har været uanmeldt tilsyn af pædagogisk konsulent fra Hillerød kommune i november, og efterfølgende anmeldt tilsyn 2. december 2019, hvor Rune Larsen (bestyrelsesformand) også deltog. Der var en meget positiv tilbagemelding, og ingen bemærkninger i forhold til det uanmeldte tilsyn. Tilsynsrapporten sendes ud til forældrene og bliver lagt på hjemmesiden, når vi modtager den, og har fået underskrevet den.

## **7. Budget 2020**

Første udkast til Budget 2020, viser et underskud.

Bestyrelsen har derfor, i henhold til vedtægterne, besluttet, at hæve forældrebetalingen med 100,- kr. pr. 1. februar 2020. Vandpyttens personale er kompetent og derfor ikke billigt. Vi har i det seneste år opnormeret på fagfordelingen således, at der nu er en fordeling af pædagoger/medhjælpere på 68%/32%. Vi har samtidig normering på "hænder" (altså personaletimer pr. barn) der ligger 4 % højere end ambitionen er for kommunale institutioner, så vi er faktisk rigtig godt dækket ind på personalesiden (4 % svarer i øvrigt, i Vandpyttens tilfælde, til 3 børnehavebørn eller 1 vuggestue- og et børnehavebarn)

Rune og Mai laver et skriv til forældrene, der i øvrigt begrundet den øgede forældrebetaling i Vandpytten sammenlignet med kommunale institutioner.

Det godkendte budget viser et overskud på 97.000, hvoraf 77.000 skal dække opsparingen af vores driftsgaranti.

Vandpyttens opsparing bruges til at afvikle feriepengeforpligtigheden grundet den nye ferielov, der træder i kraft. Dette for at undgå unødige renter. Vi forventer, at det er cirka 550.000 kr.

## **8. Opsamling temadag**

Punktet overføres til næste bestyrelsesmøde. Alle vælger 3 punkter fra vores opfølgning, som vi vil have fokus på. Ingelise sørger for, at alle kollegaer får valgt 3 punkter, som sendes til bestyrelsen.

## **9. Mængden af kommunikation ifm. afhentning, på FAMILY på Facebook**

Overføres til næste bestyrelsesmøde

## **10. Orientering fra udvalgene**

Intet nyt fra udvalgene.

