

## Referat fra bestyrelsesmøde i Børnenes Ø

Dato: 05.05.22

Tidsrum: 19.00 – 21.30

Referent: Jesper



Navn:	Tilstede:	Fraværende:	Navn:	Tilstede:	Fraværende:
<u>Bestyrelse:</u>			<u>Suppleanter:</u>		
Jesper Dolleris	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ditte Sangill	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Line Bönjesson	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Kasper Hendrup	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Dinah S. Khatir	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Anna Schröder	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<u>Leder:</u>			<u>Personale:</u>		
Kirsten Vestergaard	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hanne F. Rasmussen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			Mian Jensen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## Referat

Punkt:	Handling:
1. Økonomi	Kirsten kom med en kort opdatering på økonomien. Der er ikke nogen nævneværdig opdatering siden seneste møde. Institutionen dækker omkostningerne for 2 af de 4 indkøbte ladcykler. Omkostninger lander på DKK 50.000. De 2 andre cykler er finansieret af eksterne midler. Dette er allerede informeret omkring på Aula.
2. Fællesordning for eftermiddagsmad	Der er netop delt opdateret information omkring ordningen på Aula. Der har været mindre opstartsproblemer omkring eftermiddagsordningen i forhold til administration og madleverandør. Ordningen forventes fortsat at starte per 1.6.
3. Indkøb af el-ladcykler til institutionen	Cyklerne er ankommet og snarest klargjort til brug. De ansatte i institutionen er ved at udvikle en producerer for brug og håndtering af cyklerne i hverdagen. Bestyrelsen drøftede udlån af cyklerne udenfor åbningstid, hvilket der er positivt tilslutning omkring. Der vil blive

	<p>udarbejdet nogle retningslinjer for brug samt fastsættelse af lejepris.</p>
4. Etablering af gymnastikhold	<p>Boldkassen samt diverse remedier er ankommet. I første omgang vil institutionen kigge nærmere på indholdet med børnene mens bestyrelsen arbejder videre på ideen om et egentligt gymnastikhold.</p>
5. Fællesudgift til Generationernes Hus	<p>Kirsten informerer at hun er blevet lovet skriftlig klarhed og gennemgang af de omtalte administrationsomkostninger for Generationernes Hus, som Børnenes Ø forventes at tage del i. Informationerne er lovet før sommerferien. Når denne tilbagemelding foreligger, vil det være muligt, for bestyrelsen, at se hvordan disse fællesudgifter vil påvirke budgettet for institutionen for 2023.</p>
6. Pædagogisk læreplan	<p>Fredag d. 6. maj har personalet pædagogisk dag. Her vil personalet blandt andet, tage en status på de pædagogiske grundprincipper som der arbejdes efter i institutionen og evaluerer behovet for tilpasninger eller justeringer.</p>
7. Bestyrelse 2022/2023	<p>Mandag d. 22. august er afsat til afholdelse af generalforsamling. Mere information tilgår.</p> <p>Online foredrag med Anne Stald foregår tirsdag 19.05. Der er allerede kommunikeret omkring foredraget på Aula, men der vil komme en reminder snarest.</p>
8. Årshjul	<p>Sommerfesten – onsdag 25.05 – er under planlægning og der vil tilgå mere detaljeret information omkring dagen snarest.</p> <p>Det er tidligere kommunikeret, at der er planlagt fællespisning for de respektive stuer i uge 23. På mødet blev det besluttet at rykke disse fællespisninger til efter sommerferien.</p>
9. Eventuelt	
a. Mad fra Cafeen	<p>Der har været nogle eksempler på u hensigtsmæssige koster sammensætninger af frokostmåltidet som bliver leveret fra Cafeen i Generationernes Hus. Kirsten efterspørger et møde med Cafeen med henblik på at forventningsafstemme kravene til frokostmåltidet.</p>

b. Ekstra bestyrelsesmøde

På baggrund af det diskuterede under punkt 5, vil der blive indkaldt til et ekstra bestyrelsesmøde når dokumentationen foreligger, så bestyrelsen kan få indsigt i det økonomiske bidrag som forventes fra Børnenes Ø og konsekvenserne heraf.

---

10. Punkter til næste bestyrelsesmøde

- Gennemgang af processor i intuitionen (Overgang fra vuggestue til børnehave, morgen aflevering mv.)

---

11. Dato for næste bestyrelsesmøde

Endnu ikke fastsat

---