

## Bestyrelsesmøde i Grønnebakken

<b>Dato:</b>	Mandag den 11. januar kl. 16.30-17.30
<b>Tilstede:</b>	Nanna, Tina, Kenneth, Thomas, Louise, Karen, Mai og Liv
<b>Afbud:</b>	Nana

	EMNE	Bemærkning og evt. beslutning	Ansvar
1.	Valg af referent	Liv	
<b>NYT FRA GRØNNEBAKKEN</b>			
Kort opdatering, hvis der er sket/sker noget vigtigt den næstkommende periode, som det er relevant at orientere om.			
2.	Nyt fra Grønnebakken a) Hverdagen under Corona  b) Personalets trivsel  c) Flytning af forældremøde d. 4. november	<p>a) Planlægningsdag: fokus på at inddrage og fordele lokalerne i huset mellem børnehaven og vuggestuen, så der kan være flest mulige børn på hver etage, uden at der er for mange børn sammen samtidig. Fx er rytmikrum og værksted blevet inddraget. Der er indkøbt ekstra batterier til el-cyklerne så nogle børnegrupper kan komme på ture længere væk.</p> <p>b) Personalet er ret berørt af det høje smittetal og de manglende restriktioner på børnepasningsområdet. Mange er i alarmberedskab, og stress-niveauet er højt. Mange føler det hårdt at være i frontlinien. Ledelsen gør hvad de kan for at passe på personalet og håndterer det bl.a. ved at indføre forskellige restriktioner og ved at tale med personalet om deres bekymringer. Ellers er der en god stemning. På baggrund heraf indfører ledelsen forskellige nye tiltag, se under punkt "Opjustering og nedjustering ifht retningslinjer/restriktioner ved smittetryksændring"</p> <p>c) Det foreslås at forældremødet d. 4. november flyttes til d. 11. november, da der er kursusdag den dag. Af den grund skal det ellers planlagte konstituerende bestyrelsesmøde d. 8. november også flyttes. Bestyrelsesmødet flyttes til d. 15. november.</p> <p>Bestyrelsen vedtager at det er ok at flytte forældremødet/ bestyrelsesmødet.</p> <p>Mai ændrer datoen på hjemmesiden.</p>	Nanna/Tina

	<p>2) Nyt fra Ledelsen</p> <p>a) Børn ind og op (5 min)</p> <p>b) Opgaver til bestyrelsen (15 min)</p> <p>Primært uddelegering af arbejdsopgaver med kort info og etablering af arbejdsgrupper. Herefter kan de ansvarlige tale mere detaljeret på et senere aftalt tidspunkt, herunder:</p> <p>-Momsforpligtelse</p> <p>-Vedligeholdelsesplan</p> <p>-Arbejdsdag i samarbejde med Søren og Nanna i september (udsat grundet Corona)</p> <p>-Fondsansøgninger - hvilke? (klapvogne, scienceområde på legepladsen, Nyt legestativ)</p> <p>-Andre idéer til bestyrelsesopgaver</p>	<p>Grundet Corona-situationen foreslår Nanna og Tina at holde møde med Liv og Mai cirka hver 14. dag eller oftere afhængig af behov og tale om håndteringen af corona i Grønnebakken. Liv og Mai vil herefter sørge for at resten af bestyrelsen informeres.</p> <p>a) På grund af et stort antal af 3 årige i vuggestuen tages to ekstra børn ind i børnehaven (43 børn i stedet for 41 som normalt). Der tages desuden 1 ekstra barn ind i vuggestuen. Dette gøres for at det økonomisk kan hænge sammen for Grønnebakken.</p> <p>b) Det aftales, at hver gruppe, på næste bestyrelsesmøde vil melde ind, og fortælle hvor langt de er nået med deres opgave.</p> <p>Momsforpligtelse: KBHs kommune pålagde institutionerne at betale moms af administrationsgebyret til børneringen. Efterfølgende fandt de ud af, at det ikke var lovligt og skulle derfor betale institutionerne tilbage. Men de penge er ikke betalt tilbage til Grønnebakken. Opgaven består i fx at tage kontakt til Kirsten fra børneringen, og høre hvordan vi skal gribe det an – eventuelt lave en skrivelse til KBHs kommune. Det drejer sig om 65.000kr. Ansvarlig: Kenneth</p> <p>Vedligeholdelsesplan: tilbud indhentes. Ansvarlig: Thomas</p> <p>Arbejdsdag: Holde møde med Nanna og Søren. Arbejdsdagen planlægges afholdt den første uge i september, fx lørdag d. 4. september. Ansvarlig: Nanna, Søren, Louise og Liv. Liv indkalder til møde.</p> <p>Spare med Søren og Jeppe ift. scienceområde. Ansvarlig: Mai og karen</p> <p>Ingen</p>	
--	--	--	--

	<p>c) Feriepengeforpligtelse info i februar + beslutning om betaling i juli (5 min)</p>	<p>c) Slut februar får vi at vide hvad vi skal betale. Kirsten fra Børneringen anbefaler os, at betale feriepengene med det samme, hvis vi har pengene. Hvis vi ikke har pengene, skal vi finde ud af hvordan de bedst finansieres. Indtil videre afventer vi og ser hvor meget der skal betales.</p>
	<p>3) Budgetgennemgang (5 min)</p> <p>a) Afsatte midler til diverse poster</p>	<p>a) Ikke et komplet regnskab da det er lavet i slutningen november 2020.</p> <p>Vi regner med at komme ud af 2020 med et overskud på omkring 200.000kr. Vi håber, at de penge kan dække de feriepenge der skal betales i juni måned.</p> <p>Posten "lønninger" og "vikarer" stiger en smule, blandt andet på grund af lønreguleringer efter gældende overenskomst takster samt flere vikartimer pga. corona. Der forventes også en stigning i Administration og revision. Varslet af Børneringen.</p>
	<p>b) Budgetoverskridelse godkendelse</p>	<p>b) Budgetoverskrivelse i år for at kunne lave skur under terrassen og reparation af gulv (tilbud lyder på omkring 25.000, og laves i starten af februar).</p> <p>Bestyrelsen godkender en budgetoverskridelse på 110.000kr. for at kunne lave disse forbedringer (gulv og skur under terrassen).</p>
	<p>4) Handleplan ved Covid-19 udbrud på GB (til information)</p>	<p>På forkant hvis personalet bliver smittet. Hvis én fra personalet bliver smittet i børnehaven så lukker børnehaven og alle voksne bliver testet. Det samme gælder i vuggestuen.</p>
	<p>5) Opjustering og nedjustering ifht retningslinjer/restriktioner ved smittetryksændring</p>	<p>På baggrund af den stigende bekymring blandt personalet, har ledelsen besluttet, at der fra slutningen af ugen/starten af næste uge indføres følgende restriktioner:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De voksne i børnehaven og vuggestuen bruger ikke samme toiletter</li> </ul>

	<p>Følgende kan komme på tale:</p> <p>a) Åbningstider</p> <p>b) mindre børnegrupper</p> <p>c) Pasningskemaer med prioritering af børn (ihht DLO's anbefalinger fra foråret</p> <p>d) Ekstra rengøring midt på dagen udført af vores rengøringselskab</p>	<p>- færre voksne holder pauserne samtidigt.</p> <p>- Holde personalet væk fra køkkenet, ved fx at sende mad/service op og ned med elevatoren.</p> <p>- Børnehaven og vuggestuen holder personalemøde hver for sig.</p> <p>- Aflevering vil ske ude ved lågen som tidligere, for at afkorte afleveringerne</p> <p>- Skemaændringer: få flest folk på arbejde når vi har spidsbelastninger ved aflevering og afhentning.</p> <p>a) Indskrænke åbningstiderne yderligere.</p> <p>b + c) Vi kan arbejde i mindre børnegrupper. Men det vil kræve flere vikarer. Alternativt kan man lave pasningskemaer, men det vil kræve at regeringen melder brugen af dette ud</p> <p>d) Ekstra rengøring, lige nu rengører personalet kontaktflader af. Eventuelt justeres på dette. "</p>	
<b>NYT FRA FORMÆNDENE</b>			
Mulighed for fx at dele information fra forældre til ledelsen.			
4.	<p>1) Nyt fra formændene</p> <p>a) Julepostkort fra bestyrelsen</p> <p>b) Beslutning af turnusordning vedr. referentrolle og ordstyrerrolle</p>	<p>a) En stor succes.</p> <p>b) Det besluttes, at vi fremover vil lave en turnusordning for ordstyrer-rollen og referent-rollen. Hvis man ikke kan deltage på et møde, hvor man er sat til at skulle være referent/ordstyrer, er det op til bestyrelsesmedlemmet at finde en "afløser" eller bytte:</p> <p><b>Mandag d. 11. januar:</b> Ordstyrer: Louise Referent: Liv</p> <p><b>Mandag den 1. marts:</b> Ordstyrer: Mai Referent: Louise</p> <p><b>Mandag den 17. maj:</b> Ordstyrer: Thomas Referent: Mai</p>	Liv/Mai

		<p><b>Mandag den 6. september:</b> Ordstyrer: Kenneth Referent: Thomas</p> <p><b>Mandag den 4. oktober:</b> Ordstyrer: Karen Referent: Kenneth</p> <p><b>Mandag den 15. november:</b> Ordstyrer: Liv Referent: Nana</p>	
	c) Formand udsender dagsordenen	c) Ifølge vedtægterne er det formanden der skal sende dagsordenen ud. Vi beslutter, at Liv fremover 14 dage før bestyrelsesmødet sender en mail ud og minder bestyrelsesmedlemmerne om at indsende eventuelle punkter til dagsordenen indenfor den kommende uge til Liv. En uge før mødet, sender Liv dagsordenen ud. Dagsordenen vil være indsat i referat-templaten, så den kan være klar til at blive skrevet videre på for referenten.	
<b>ØVRIGT</b>			
5.			
<b>TEMA/PROJEKTER</b>			
6.			
<b>PUNKTER TIL NÆSTE BESTYRELSESMØDE:</b>			
7.	Opfølgning på bestyrelsens arbejdsopgaver:	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Momsforpligtelse: Kenneth</li> <li>-Vedligeholdelsesplan: Thomas</li> <li>-Arbejdsdag: Liv og Louise</li> <li>-Fondsansøgning: Mai og Karen</li> </ul>	

**NÆSTE MØDE: Mandag d. 1. marts Kl. 17.15-19.15**