

Bestyrelsesmøde
Den 22. marts kl. 19.00-21.00
Via Teams

Referent : Edith
Ordstyrer : Carlos
Fraværende :

Dagsorden:

| | | |
|----|---|--|
| 1. | Godkendelse af referat | Godkendt |
| 2. | Økonomi. Gennemgang af regnskab 2020 Regnskabsrapport februar 2021 "O" 15. min. | Der har været store udsving i slutresultatet vedr. regnskab 2020. Vi troede, at vi havde et underskud på 147.000kr, men da vi fik regnskabet tilbage fra økonomi Afdelingen, havde vi et overskud på 12.900kr. Det store udsving skyldes moms. Når der anvendes lønkroner fx vikarpuljen, får vi tilført moms til dette beløb. Meget ugennemskueligt, men Edith prøver at forstå..... Regnskabet februar 2021 er gennemgået, samt en orientering om ventelisten. Der er ikke så mange børn på ventelisten som beregnet. Pt ser det ud til, at vi får et gennemsnit på 56 børn mod forventet 60 børn. |
| 3. | Bestyrelsesfunktioner Siden sidst "O" 15 min. | Anders: Legepladsen, ventilation. Ninna: Personalesammensætning. Gennemgået Personalehåndbogen – Edith arbejder videre med en opdatering af denne. Janne: Budget og regnskabsrapport. |
| 4. | Forslag om ansættelse af ekstern formand v. Anders "D" 15 min | Punktet blev drøftet, og der var delte holdninger til dette. Bestyrelsen ønsker, at arbejde videre med det vi allerede har sat i gang (Se Forretningsorden/udkast) Edith er i gang med at udarbejde en bestyrelseshåndbog, der er det præciseret, hvad lederens og den afgående formands opgave er ved Formands skift. Der skal laves en strategi i forhold til lederskift. Hvordan sikre børnehaven at der bliver en overlevering? Der er forslag om, at bestyrelsen vil holde en bestyrelsesdag, hvor forskellige temaer bliver drøftet fx det pædagogiske grundlag, personalesammensætning, legen, pædagogiske aktiviteter mm. |
| 5. | Renovering af legepladsen "O" 10 min. | Det gamle klatrestativ er fjernet, og det nye bliver opsat i uge 15. Vi afventer svar fra Klosteret vedr. græsarealet. |
| 6. | Dialogmøde d.19.januar Masterplan for renovering af dagtilbud i Esbjerg Kommune "O" 10 min. | Se referat. Edith har kontaktet Dagtilbudschefen vedr. finansiering af et nyt tag og en om fugning af huset. Vi skal sende en ansøgning samt et prisforslag |
| 7. | Børnehavens åbningstider torsdag /fredag | Pt. er åbningstiderne således: man-tors:6.15-16:45 og fredag fra kl. 6.15-16.15 |

| | | |
|-----|--|--|
| | "D" – 5 min. | <p>Dette bliver ændret pr 1. april til:</p> <p>Man-ons: 6.15-16:45, torsdag 6.15-17:00 og fredag 6.15-16:00</p> <p>Personalet møder ind kl.6.30, idet der pt ikke er behov for at møde kl. 6.15. Dette vil selvfølgelig blive ændret hvis der bliver et behov.</p> |
| 8. | <p>Ny hjemmesiden</p> <p>www.jacobariis.esbjergkommune.dk</p> <p>"O" 5 min</p> | Se hjemmeside og giv endelig tilbagemeldinger på samme. |
| 9. | <p>Forældremøde med valg til bestyrelsen den 24.maj</p> <p>På valg Michael og Laura.</p> <p>"O" 10 min</p> | Forældremødet med valg til bestyrelse bliver den 17. maj kl. 19-21 – måske virtuelt. |
| 10. | Dato til næste møde | 19. april kl. 19-21 |
| 11. | Evt. | Hjertestarteren har vi fået sponseret, udgiften til strøm betaler børnehaven. |