

Referat af bestyrelsesmøde d. 15.04.2024

Sted: Egense

Tid: Kl 19.00 - 21.30

Til stede: Karsten Borberg Heuckendorff, Tina Andersen, Martin Knudsen, Søren Bøgelund Nielsen, Anja Grøn Witting, Artur Stryjak (skoleleder), Sara Vinther-Jensen (leder af Børnehuset)

Referent: Anja Grøn Witting

Dagsorden

- **Godkendelse af referat fra d. 11.03.2024**

Godkendt.

- **Konstituering af bestyrelsen**

På generalforsamlingen d. 10.04.2024 blev Martin Knudsen og Søren Bøgelund Nielsen genvalgt til bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig med følgende fordeling af poster.

Formand *Karsten Borberg Heuckendorff*

Næstformand *Tina Andersen*

Kasserer *Martin Knudsen*

Sekretær *Anja Grøn Witting*

Menigt medlem *Søren Bøgelund Nielsen*

Suppleanter *Thomas Finnerup og Maria Søgaard Thomsen*

- **Nedsættelse af udvalg**

- Busudvalg

Forslag om et busudvalg, der samarbejder med Støtteforeningen omkring etablering af ny busrute fra oplandet syd for Egense. Martin og Tina danner et udvalg.

- Ny kontakt til børnehuset

Kontaktpersonen fra bestyrelsen udfases og i stedet etableres et forældreråd i børnehuset, og bestyrelsen indgår i samarbejde med dem.

- Nyt børnehus

Der er behov for at rejse midler til renovering eller en helt ny bygning til Børnehuset. Martin fra bestyrelsen og Tina fra Støtteforeningen vil gerne indgå i en arbejdsgruppe. Vi drøfter, om vi kan samarbejde med Kystbysamrådet og Borgerforeningen i Egense, og om vi kan reparere skader/tag og forlænge holdbarheden i ca. 5 år. Samarbejde med lokale egensegensere.

- Økonomiudvalg
Martin, Artur og Karsten danner udvalg.
- **Vedtægter og forretningsorden**
Forholder os mere konkret og gennemgår begge dele til næste bestyrelsesmøde.
- **Økonomi**
Artur orienterer om økonomien, budget, likviditet, saldobalance for 1. kvartal. God balance. Fortsat fokus. Særlig fokus på afstemning ift. personaleressourcer.
- **Personalesituation**
 - Børnehus
Sara orienterer om personalesituationen. Én personale er delvis raskmeldt og under optrapning. Godt samarbejde blandt personale ift. dækning af vagtplan og løsning af arbejdsopgaver. Sara er faldet godt til og har fået en god start i sin stilling.
 - Skole
Artur orienterer om personale under optrapning og den fremadrettede plan. Det går generelt godt blandt personalet.
- **Børnehuset og samarbejde med Sara**
 - Bestyrelsesmedlem har været kontaktperson til børnehuset. Denne funktion nedlægges og i stedet oprettes et forældreråd. Vi er lovgivningsmæssigt forpligtet til at have et forældreråd. De har retten til at have en stemme fx i ansættelser mv. Sara foreslår, at der vælges forældreråd på forældremødet i efteråret. Sara tager opgaven.
 - Profil af Sara på facebook - nyhed om ansættelse?
Sara udarbejder visioner mv.
 - Status på rengøring i børnehuset
Drøftelse af forskellige oplevelser. Sara giver udtryk for, at det er tilfredsstillende.
 - Indkøb af udstyr.
Der laves en ønskeseddel til Støtteforeningen.
 - Børneattester på alle ansatte
Sara indhenter en ny børneattest på alle ansatte i Børnehuset.
 - Budget for forplejning i Børnehuset
Budget på 5000 kr. Indkøbes via nemlig.com. Konto med kort. Børnene i børnehaven tilbydes morgenmad + 2 x mellemmåltider (frugt, knækbrød). Vuggestue har fuld forplejning.

- Hvordan styrker vi kommunikationen
Ønske om større sammenhæng og kommunikation mellem forældre, børnehus, skole og bestyrelse. Drøftelse af hvordan vi kan gøre det og evt. bruge en platform. Undersøges nærmere af Søren.
 - Trivsel hos børnene
Fokus på pædagogiske indsatser ift. børnene. Drøftelse af forældresamarbejdet.
 - Struktur
Sara har et ønske om at tydeliggøre den eksisterende struktur for børn og forældre. Børnene trives i mindre børnegrupper.
 - Indhentning af personaletimer
Drøftelse af om vi har ansøgt kommunen for ekstra timer for børn, som har ekstra normering.
 - Forrådnelses-bur på legepladsen
Drøftelse af placering. Forslag om placering i skoven og etablering af skov-laboratorie
- **Kontakt til Egense Borgerforeningen og Kystbysamrådet**
Drøftet under punktet "Nyt børnehus". Giver mening med mere samarbejde. Forslag om, at Martin som repræsentant fra bestyrelsen samarbejder med Borgerforeningen og søger 100.000 kr fra Landsbypuljen med ønske om shelter til Børnehuset.
 - **Arbejdsdag 4 maj**
 - Artur har oprettet en liste over arbejdsopgaver. Bestyrelsen tjekker og Artur sender ud til forældre i mail.
 - Drøftelse af indkøb af materialer og indsamling/organisering af grej.
Husk at afsætte penge i budgettet til kommende arbejdsdage.
På sigt er der ønske om, at søge Jem og fix puljen til barnevognsskur
 - **Kursus for bestyrelsesmedlemmer**
Kurset er genoprettet, da der er kommet flere tilmeldinger. Tina, Karsten og Anja deltager.
 - **Aktivering af skolekreds og forældre-kreds**
Punktet drøftes, når vi har været på kursus.

- **Politikker - overordnet samtale**

- Sukkerpolitik

Anja og Sara indgår i samarbejde om kostpolitik for forplejning i Børnehuset

- Mobilpolitik

- Ordensreglement på skolen

- Sorg - og krisehandleplan

Artur har fundet den, der tidligere er udarbejdet og deler den med os.

Alle planer skal ligge på hjemmesiden. Obs på opdatering.

- **Markedsføring**

Hjemmepassere har en motoriklegestue hver torsdag, som vi gerne vil invitere til at lege med os i Borgerforeningens lokaler. Børnehusets vuggestuebørn deltager. Artur og Sara laver en beskrivelse/invitation.

Der er et ønske om nye billeder til brug i markedsføring. Obs på GDPR.

Bestyrelsen

Dato og underskrifter

Formand

Menigt medlem

Næstformand

Sekretær

Kasserer
