*Agenda - Bestyrelsesmøde d. 23 august 2021*

*Klokken 19.00*

*Fremmøde ca. kl. 18.45, mødet starter kl. 19.*

*Tilstede: Allan, Mette, Marianne, Christina, (Marie og Anna online)*

*Afbud:*

*Ordstyrer: Maria*

*Referent: Maria*

1. *Velkomst – nye punkter til dagsorden/eventuelt*
2. *Kommentar af seneste referat – ingen*
3. *Beslutningspunkter:*
4. *Økonomiopfølgning (se bilag 2)*
* *Der er rykket lidt rundt på posterne, bundlinjen, går ca. i nul. Der er nogle poster der tilkommer, her fx iPad og PC.*
1. *Forældremøde med valg til bestyrelsen*
* *Info og opstillingsliste, Allan, sender info ud, sammen med vores brochure. Med info om at man ved opstilling bedes kort fortælle om sin motivation for at træde ind i bestyrelsen. Deadline for at komme på som kandidat 4/10.*
* *Hvem er på valg.*

*Maria, Christina, Mia og Achena 2. x best. medlemmer og 2x suppleant*

*Bunden opgave, alle skal inden den fredag den 17 september have sendt deres tanker og ønsker til bestyrelsens beretning.*

* + *Obs på bygningstilskud*
	+ *Børnetal*
	+ *Corona nu og her*
	+ *Kig ind i genforhandling med kommunen om lejekontrakten*
	+ *Netværksgrupper for forældre på stuerne*
	+ *Netværk med andre privat inst. Her i Sorø, sammen er vi stærkere.*
1. *Netværksgrupper på stuerne*
* *Forslag sendt til Allan, på et forældrebrev. 11, 12 og 26 september – gang i alle stuerne, introduktion, og kaster bolden over til forældrene. – Marie vender tilbage med feedback når møderne har været afholdt. Marie sender til Allan, ophængs plancher og breve til tasken.*
1. *Legeplads, drøftelse af finansiering/aftaler ud fra modtaget tilbud (se ledelsens beretning, bilag 1)*
2. *Sommerfest og arbejdsdag*
* *Sommerfest: Christina, laver en plakat hvor der kan ligge lidt materialer man kan tage, og det giver god mening hvis nogen fra bestyrelsen laver lidt lobby arbejde. Obs. Er det regnvejr, aflyses festen.*
* *Arbejdsdag: 5/9, vi har skrevet ud af vi virkelig har brug for hænder, og der grundet corona, er mange ting vi skal have ordne – Obs der forventes talstærkt fremmøde fra bestyrelsens side.*
1. *Beretning fra ledelsen:*

*Se bilag 1.*

*Allan giver status på afholdte MUS samtaler, på næste møde. Så vi overordnet har et indblik i hvordan trivsel mm. Er.*

1. *Lukket punkt*
2. *Evt.*

Netværk private inst. V. Allan – skovhuset har fået ny leder, og denne har kontaktet Allan, om vi kunne være interesseret i at indgå i et netværk, leder og bestyrelsesrepræsentant. Sammen. Vi er bedre stillet sammen end hver for sig.

Nogle har arbejdet videre med omstændighederne ved vores bygningstilskud.
De vil blandt andet deltage på folkemøde her i Sorø med nogle aktiviteter.

Ændre hvornår vi holder forældremøde med valg til bestyrelsen. – tænk den lige igennem, da det kan give god mening, således specielt for formandsposten, så man ikke alt for ofte står med forældre der ikke længere har i børnehaven. Det kræver vedtægtsændring, så lad os kigge på at lave en beslutning til næste møde.

**Bilag 1. Information fra Ledelsen**

**Personale:**MUS-samtaler i gang. Ca. halvdelen afholdt, og der er lagt plan afholdelse af de resterende.

En medarbejder er under opsigelse – stadig sygemeldt. Umiddelbart forventes det ikke, at medarbejderen vender tilbage til job i opsigelsesperioden.

Fra november 2021 til og med marts 2022, ansættes der i midlertidig stilling. Stillingen er midlertidig, da børnetallet falder kraftigt i April 2022, og der ikke for nuværende er børn nok på ventelisten med ønske om start i April 2022.

**Økonomi:**Gennemgås på mødet. Vikarforbruget er overskredet budgettet grundet flere langtidssyge. Dog kan indtægter fra sygedagpenge indregnes i det faktiske forbrug, da indtægter herfra er brugt til vikardækning.

Der forventes stadig et overskud for 2021 i forhold til oprindeligt budget – dog mindre end budgetteret.

**Corona kompensation**LDD har ansøgt Sorø Kommune om midler kompensation i forhold til ekstraudgifter i forbindelse med corona i 2021.

Vi modtager ikke yderligere kompensation for 2020, end det der blev bevilget for udgifter frem til juli 2020, er det oplyst af Sorø Kommune.

**Gulve**Der er indgået aftale med Nordentoft Gulve. Det bliver igen linoleumsgulve i stuer og gangarealer og vinyl i køkken, toiletter og garderober/indgangspartier.

Arbejder forgår af praktiske hensyn i etaper, og 1 etape starter d. 15. oktober 2021.

**Legepladsprojekt**Status p.t er følgende:

Der er indhentet 3 tilbud omfattende alle legepladser (den store, den gamle og vuggestue)

Det er fra Ledon, Uniqa og Max-Play.

Max-Play er den eneste udbyder der tilbyder en egentlig afdragsordning. De to øvrige kan tilbyde et samlet tilbud, som vi kan opdele i etaper over tid (minimum 72 måneder)

Der er etableret en gruppe bestående af forældre, ledelse og medarbejderrepræsentant, der vil arbejde videre med projektet, - i særdeleshed lægger kræfter i fondsansøgninger - med første møde tirsdag d. 24/8.

Herudover er der en følgegruppe bestående af 3 medarbejdere, der orienteres og høres løbende i processen. Der vil være en medarbejder der fast er repræsenteret i gruppen.

**Orientering vedr. børnetal 2021-2022**Grundet en meget stor førskolegruppe med start i SFO april 2022, kan vi p.t. imødese et stort fald i antal børnehavebørn 2022.

Det følges nøje, og vi tager initiativer til at reklamere for ledige pladser i børnehaven fra april 2022.

Venteliste til vuggestuen ser p.t. fornuftig ud for 2022

**Bilag 2 – økonomiopfølgning**Hermed økonomiopfølgning pr. 31-07-2021. Den sidste prognose var et overskud på 60.136 kr. Det er steget til et estimeret overskud på 112.632 kr. Kommentarer hertil og i øvrigt er:

1. Ændring på lønsummen. Se Adelenes kommentarer på side 1 i lønsumsopgørelsen. Det skyldes stadigvæk et overforbrug på vikarer ift. hvad der er budgetteret.
2. En højere indtægt gr. Ændring i børnetal og forældrebetaling.
3. Jeg har endnu ikke hørt noget vedr. minimumsnormeringerne eller covid-19 refusion.