



Referat fra bestyrelsesmøde

Dato: 05. marts 2019 kl. 19.30 - 21.30

Sted: Møllegårdsvej 13, 6715 Esbjerg N

Deltagere:

	Navn	deltager	afbud
Leder	Per Olesen	x	
Medarbejder-repræsentant	Susanne Ø. Tobiesen	x	
Medarbejder-suppleant			
Forældre-repræsentanter	Michael Møller (formand)	x	
	Louise L. Helsinghoff (næstformand)	x	
	Camilla Christensen		x
	Jan Lindhardt	x	
	Louise Hinrichsen	x	
	Søren Herter		x
Suppleant	Camilla Dragos		x
	Jeanette Antonsen	x	



Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse/opfølgning af sidste referat: Se bestyrelsesreferater - 2019
4. Orientering
 - Regnskab 2018, er godkendt
5. Personale og økonomi
 - Budget 2019
6. Sammenbygning – der skal findes mødedatoer
7. Opfølgning: "kage til fødselsdage"
8. Opfølgning: Info ved opstart i Møllehusene
9. Madordning i vuggestuen - Økologi
10. Eventuelt

Ad 1.

- Michael ordstyrer Per referent

Ad 2.

- Tilføjelser til dagsorden pkt 4. referat fra Dialogmøde med Dagtilbud den 15 januar. V/ Louise H
- Projekt "Tryk start i vuggestuen"
- Besøg af fødevarestyrelsen

Ad 3.

- OK

Ad 4.

- Louise orienterede kort fra mødet med Dagtilbud Diana Mose og Jørn Henriksen. Den nye kommunestruktur om ændret kultur og nye placeringer af områderne i Børn og Kultur. Merethe Løvmoose er stoppet som Dagtilbudschef og der skal ansættes en ny fra 1 juni 2019. Ghetto planen i Esbjerg kommune



får indflydelse på enkelte af de selvejende institutioner. Der blev spurgt ind til hvordan Esbjerg kommune ville overholde de nye satser i lovgivningen om antal børn af anden etnisk herkomst i daginstitutionerne. Der blev ikke givet et konkret svar. Det kan blive en udfordring hvis børnene skal fordeles i institutionerne for at overholde de tilladte procentsatser. De selvejende vil gerne etablere et sparringsforum imellem både ledelserne og bestyrelserne udover det ledernetværk der eksisterer i dag. Grønnegården, Møllehusene og Tinghøjen.

- Regnskab 2018 og Budget 2019 fremlagt og forslag til anvendelse af overskuddet. Regnskab og revisionsrapport blev underskrevet rettidigt den 27.2.2019. Vi fortsætter med vadehavsprojektet. Vi starter et nyt projekt science og læringsmiljø "Skoven" med mulighed for at komme ud af institutionen og opleve naturen. Vi skifter borde og stole ud i bhv afd. Ovenlys udskiftes på enkelte stuer i hus 9 og 13. Legepladsen opgraderes med flere elementer der understøtter leg for flere børn f.eks. en bus eller et dyr med plads til flere. Renovering og oprydning af hele arealet prioriteres. Forventet omkostning for renovering af legeplads 200.000,-
- Projekt tryk start i vuggestuen. Vi vil tilbyde nye forældre at komme på besøg flere gange med deres børn op til start i vuggestuen. Det bliver ikke nødvendigt med tilmelding og alle nye forældre får tilbuddet. Vi evaluerer projektet i september 2019. Der var enighed i bestyrelsen om at sætte det i gang hurtigst muligt.
- Vi havde besøg af fødevarestyrelsen den 26.2.2019 og vi fik ingen bemærkninger og beholdt vores elite smiley.

Ad 5.

- Vi fremlagde 2 miniguider til nye forældre. En hurtig guide der afleveres sammen med opstartssedlen til nye forældre. Det er ikke alle der går ind på hjemmesiden og læser afsnittet med praktisk information. Så for at give nye børn en bedre overgang har vi lavet en miniguide til både vuggestue og børnehave. Der skal rettes et par småting inden den sendes ud til nye forældre.
- Lokal SU i Møllehusene har besluttet, at vi i fremtiden kan nøjes med 2 timer på personalemødet og derved føre den sidste time tilbage til børnetid. Når der er læreplansarbejde og "Tidlig registrering" er der dog 2 møder med 3 timer. Dette tolkes som en positiv pædagogisk faglig udvikling, at organisationen er blevet bedre til at udnytte og samarbejde om det pædagogiske arbejde.
- Til foråret 2020 vil vi slå 2 pædagogstillinger op når der er en pædagog der går på efterløn og vi forventer at flere af de puljer der figurerer på normeringsskemaet forventes at fortsætte, så vi kan fastansætte en pædagog mere.

**Ad 6.**

- Vi er nået så langt, at der er planlagt en dato for første møde i arbejdsgruppen om et oplæg til sammenbygning. (Masterplan for Dagtilbud). Den 3. april fra 18.00-21.00 Vandrehjemmet Esbjerg (Der serveres lidt mad til mødet)
- Per skaffer friske oversigts tegninger til brug for ide fasen. Vi laver en idebank(Brainstorm) som udgangspunkt for en videreudarbejdelse af en professionel tegner/arkitekt.

Ad 7.

- Punktet blev endnu engang diskuteret. Vi beholder nuværende form i vores måde at håndtere fødselsdag i Møllehusene på.
- Fødselsdagspolitikken sendes ud til alle forældre igen og vi opfordrer alle til at servere sunde ting til fødselsdagene.

Ad 8.

- Punktet omhandler miniguider og blev debatteret og vedtaget under pkt 5.

Ad 9.

- Punktet fortsættes på næste bestyrelsesmøde. Kort status på økologi i Møllehusene. Per havde taget udtræk fra AB Catering samt undersøgt, hvor meget mere der er økologisk i madordningen. Det ser ud til, at vi næsten er omkring 80 % økologiske – måske lidt lavt sat. Køkkendamen har ført status med de økologiske indkøb som f.eks. frugt, grønt, brød, mælk, gryn, mel sukker mv. igennem en længere periode da vi sidste år besluttede, at vi skulle være mere økologiske.
- Vi undersøger om vi rent faktisk lever op til en status som økologisk institution.

Ad 10.

- Ikke nogen pkt.
- Næste bestyrelses møde den 23.maj 19.30-21.30
- Møde i sammenbygningsudvalget for alle bestyrelsesmedlemmer den 3 april på vandrehjemmet 18.00-21.00 tilmelding til Per nødvendig.

Referat af Per Olesen

På vegne af

Michael Møller
Bestyrelsesformand