



Bestyrelsesmøde nr. 3

Mødedato: Onsdag den 15. marts 2017 kl.19.00-21.00
Mødested: **Områdekantoret, Boserupvej 101B**
Til: Nina, Louise, Bettina, Kristina, Anita
Ad hoc:
Afbud: Morten, Casper, Julie, Søren, Birgitte
Referent: Anette W

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt, dog udgår pkt. 3 grundet Inge Buchhaves ferie.

Pkt. 5 a) og pkt. 5 b) udgår, idet det ikke var i bestyrelsen, budgetkataloget i første omgang skulle drøftes.

Under pkt. 8 Eventuelt tilføjes følgende punkter:

- a) Information om 6. klasses-klubbens projekt Klubøen
- b) Orientering om film fra Sletten Fritidsakademi
- c) Frugtkurv til medarbejderne
- d) Hygiejne

2. Referat af møde den 24. januar 2017

Referatet blev godkendt.

3. Præsentation af Humlebæk Børnehave v/ Inge Buchhave

Punktet udgår.

4. Gennemgang af årsplan 2017 - Bilag vedhæftet

Årsplanen blev gennemgået og tilbagemeldingen var, at det er et godt gennearbejdet materiale.

Bestyrelsen gav udtryk for begejstring over det nye tiltag med en lettere tilgængelig sammenskrivning af årsplanen i form af ”gavekortet”. Årsplanen vil snarest muligt blive omdelt i afdelingerne.

5. Forslag til budgetkatalog 2018-2021

Anette orienterede overordnet om budgetkataloget. Det var i første omgang de daglige ledere, der sammen med medarbejderne, skulle komme med forslag til dette katalog. Bestyrelsen vil blive orienterede, når der foreligger noget konkret.

a) Forslag til effektivisering

Udgår

b) Udgiftsreducerende forslag

Udgår



6. Regnskab 2016 og Budget 2017

Anette orienterede om resultatet for 2016, se bilag, og gennemgik budget 2017 samt det aktuelle resultat februar 2017, hvor det fremgik, at vi lå, hvor vi skulle.

7. Mål og ramme – antal børn over året i afdelingerne

Det ser ud til, at mål og rammen står i overensstemmelse med det udmeldte budget.

8. Eventuelt

a. Information om 6. klasses-klubbens projekt Klubøen

Anita orienterede omkring projektet, som handler om mad fra hele verden, og opfordrede til at man kom og deltog den 4. april 2017.

b. Orientering om film fra Sletten Fritidsakademi

Igen i år lejes Humlebæk Biograf til fremvisning af filmen fra Sletten Fritidsakademis 3. klasser. Anette sender en invitation ud til bestyrelsen.

c. Frugtkurv til medarbejderne

Anette orienterede om, at som et led i 'Et bedre arbejdsliv' og for nedbringelse af sygefravær, modtager hver afdeling en frugtkurv hver uge til personalet.

d. Hygiejne

Generelt modtager Børnehuse Humlebæk ikke gamle møbler, legetøj o.lign. fra andre, idet historien omkring tingene kan være uklar, såsom rygning, husdyr, skimmelsvamp og andet. Der er fremstillet noget ny skum/gel til desinfektion til hænderne, som Anette vil undersøge.

Næste bestyrelsesmøde afholdes

Torsdag, den 4. maj 2017 kl.19.00-21.00

i Firkløveren, Teglgårdsvej 701