



23. januar 2020

Bestyrelsesmøde i Gilbjerg Børnehuse 27. januar 2020

Deltagere	Jannick Frederiksen (forældre), Katja Jeppesen (forældre), Maria Herse-Lyngsø (forældre), Marie Olesen (forældre), Micha Berner (forældre), Peter Præst (forældre), Ditte Pihl Henriksen (forældre), Christine Marie Franck (forældre, suppleant), Christina Dam Rosenkvist (forældre, suppleant), Rebecca Kristin Kors (forældre, suppleant), Liv Forslund Christensen (medarbejder), Sara-Maria Rasmussen (medarbejder), Thomas Mikkelsen (konst. dagtilbudsleder) Desuden inviteres som gæster: Thomas Bæk Thomsen (DPL), Bettina Brüggmann Østergaard (DPL) og Lone Møller Madsen (DPL)
Referent	Thomas Mikkelsen
Fraværende	Thomas Bæk Thomsen, Liv Forslund Christensen, Christine Marie Franck, Christina Dam Rosenkvist, Rebecca Kristin Kors

Punkt	Dagsorden og referat
1	Godkendelse af dagsorden 17.00 – 17.05
Ref.	Godkendt.
2	Godkendelse af referat fra 28. november 2019: Link 17.05 – 17.10
Ref.	Godkendt.
3	Beslutning: Mælk i vuggestuen Vi ønsker en drøftelse af og beslutning om, om vi fortsat skal servere mælk til måltiderne i vuggestuen, men i stedet vand ligesom i børnehaven. Årsagen er, at børnene alligevel får dækket deres behov hjemmefra, vurderer vi. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn under 1 år ikke drikker komælk, og at børn imellem 1 og 3 år

	<p>drikker 350 – 500 ml komælk dagligt (kilde: Link – se side 64). Hvis man drikker et glas mælk til morgenmaden og et glas til aftensmaden, samt spiser morgenmadsprodukter med mælk på, så ligger man allerede indenfor dette interval.</p> <p>Køkkenet i Birkevang kan også konstatere, at der er et ret stort spild af mælk.</p> <p>Vi anbefaler derfor, at det besluttet, at der fremover serveres vand til frokost i vuggestuen.</p> <p>Der vil fortsat blive serveret mælk til morgenmaden for de børn, som spiser morgenmad i institutionen.</p> <p>17.10 – 17.25</p>
Ref.	<p>Besluttet at mælken bortfalder til frokost fra 1. februar. Thomas orienterer forældrene.</p>
4	<p>Orientering: Regnskab 2019</p> <p>Vi er kommet ud af 2019 med et mindre overskud på kr. 72.901,-, når der kigges isoleret på 2019. Sammen med vores overførsel fra 2018 bringer det vores samlede resultat op på et overskud på kr. 639.635,-</p> <p>Da vi kun må overføre, hvad der svarer til 3% af årets tildeling, bliver vores overførsel til 2020 kun kr. 519.000,-. De sidste kr. 120.645,- fjernes fra institutionens økonomi og går tilbage til kommunens fælleskasse.</p> <p>Årsagen til, at vores resultat samlet set er positivt i 2019, er at den udmeldte rammebesparelse vedr. stillingsudsættelser i december blev reduceret med knap 200.000 til 158.790.</p> <p>17.25 – 17.35</p>
Ref.	<p>Orientering taget til efterretning.</p>
5	<p>Beslutning: Budget 2020</p> <p>Vores samlede økonomi balancerer fortsat, da børnetallet samlet set er stabilt. Langdraget er kommet op i børnetal i vuggestuen og vil i løbet af året også få flere børnehavebørn.</p> <p>Hestehavens og Birkevangs børnetal er nogenlunde stabile, men et lille dyk i børnehavebørn i forbindelse med opstart af mini-FO tilbuddet. Ventelisterne er fortsat fyldt op, så vi forventer at 2020 bliver et år med stabilitet.</p> <p>Der skal fortsat ansættes en pædagog til Hestehaven i stedet for Tanja, og der skal evt. ansættes en pædagog til sommer til Langdraget, hvis den positive udvikling i børnetallet der fortsætter.</p> <p>Samlet set kan vi se en økonomi i balance, og hvor der er plads til nogle investeringer. Vi ønsker bl.a. at investere i akustikforbedringer, i et nyt køkken i Hestehaven (udgift deles med Ejendomme, da vi også ønsker at flytte køkkenet). Desuden afsættes penge til investeringer i IT (kopimaskiner og ipads) samt et mindre beløb til legeredskaber (vedligehold og mindre nyanskaffelser).</p>

	<p>Overordnet budget, som det ser ud pt:</p> <p>Opfølgning og forventet regnskab 2020</p> <hr/> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">I alt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bevilling Birkevang</td> <td style="text-align: right;">9.931.140</td> </tr> <tr> <td>Bevilling Hestehaven</td> <td style="text-align: right;">4.164.072</td> </tr> <tr> <td>Bevilling Langdraget</td> <td style="text-align: right;">2.881.279</td> </tr> <tr> <td>Budgetoverførsler</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Netto bevilling</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">16.976.491</td> </tr> <tr> <td>Lønforbrug/fremskrivning</td> <td style="text-align: right;">-16.353.471</td> </tr> <tr> <td>Forventet driftsforbrug</td> <td style="text-align: right;">-1330000</td> </tr> <tr> <td>BUM</td> <td style="text-align: right;">394.739</td> </tr> <tr> <td>Forsikringsudbetalinger og dagpengeref</td> <td style="text-align: right;">299.800</td> </tr> <tr> <td>Forventet nettoforbrug</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">-16.988.932</td> </tr> <tr> <td>Virksomhedens forventede regnskab</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">-12.442</td> </tr> </tbody> </table> <p>Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgettet for 2020.01.24</p> <p>17.35 – 18.00</p>		I alt	Bevilling Birkevang	9.931.140	Bevilling Hestehaven	4.164.072	Bevilling Langdraget	2.881.279	Budgetoverførsler	0	Netto bevilling	16.976.491	Lønforbrug/fremskrivning	-16.353.471	Forventet driftsforbrug	-1330000	BUM	394.739	Forsikringsudbetalinger og dagpengeref	299.800	Forventet nettoforbrug	-16.988.932	Virksomhedens forventede regnskab	-12.442
	I alt																								
Bevilling Birkevang	9.931.140																								
Bevilling Hestehaven	4.164.072																								
Bevilling Langdraget	2.881.279																								
Budgetoverførsler	0																								
Netto bevilling	16.976.491																								
Lønforbrug/fremskrivning	-16.353.471																								
Forventet driftsforbrug	-1330000																								
BUM	394.739																								
Forsikringsudbetalinger og dagpengeref	299.800																								
Forventet nettoforbrug	-16.988.932																								
Virksomhedens forventede regnskab	-12.442																								
Ref.	<p>Budget for 2020 blev godkendt.</p> <p>Det bemærkes, at der er usikkerheder både på indtægter (børnetallet kan svinge) og udgifter (f.eks. udbetaling af ferie ved fratræden).</p>																								
6	<p>Orientering: Mini-FO</p> <p>Vi giver en kort orientering om vores aftaler og samarbejde med skolen. Mulighed for spørgsmål og kommentarer, samt input med opmærksomhedspunkter til vores videre arbejde.</p> <p>18.00 – 18.15</p>																								
Ref.	<p>Orientering givet.</p> <p>Drøftelse af information til forældre. Vigtigt med info om tiden op til 1. april. Vi minder også om, at der kommer forældremøde på skolen den 18. februar kl. 17.30.</p>																								
7	<p>Orientering: Personalefordeling fra 1. april</p> <p>Ledelsen informerer om personalefordelingen i institutionerne pr. 1. april 2019.</p> <p>Bilag med oversigt præsenteres på mødet.</p> <p>18.15 – 18.30</p>																								
Ref.	<p>Orientering givet.</p> <p>Der skal sikres tilstrækkelige ressourcer til Langdraget og Hestehaven, hvor det tyder på at børnetallet stiger.</p>																								
8	<p>Orientering: Styrket læreplan – personalelørdag 25. januar</p> <p>Ledelsen og medarbejdere beretter om den netop gennemførte personaledag, hvor der er arbejdet med fire af temaerne i den</p>																								

	styrkede pædagogiske læreplan – samt om, hvordan vi fremadrettet vil give læreplanen liv i hverdagens arbejde i institutionen. 18.30 – 19.00
Ref.	Orientering givet, om en spændende dag med pædagogiske drøftelser tæt på praksis. Begejstring hos medarbejderne.