



## Referat fra bestyrelsesmøde

**Dato:** 11.5.2023 kl. 17.30 – 19.30

**Sted:** Møllehusene, Hus 13

### Deltagere:

	Navn	deltager	afbud
<b>Leder</b>	Per Olesen	x	
<b>Medarbejder-repræsentant</b>	Rikke Rahbek	x	
<b>Medarbejder-suppleant</b>			
<b>Forældre-repræsentanter</b>	Louise Lynnerup Helsinghof (formand)	x	
	Camilla Husted Christensen (næstformand)	x	
	Sabrina Bech Røn		x
	Morten Juncher Lysdahlgaard	x	
	Thomas Jeppesen	x	
<b>Suppleant</b>	Thit Thygesen		x
	Karen Lysdahl Varming		x



## Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse/opfølgning af sidste referat:
4. Orientering
  - Renovering af køkken i hus 9
  - Motorikbane Nørreskoven
  - Brandregler egenkontrol
5. Personale og Økonomi
  - Opslag af stillinger/ansættelser i forbindelse med BMSB puljen
  - Status på forbruget af overskuddet fra 2022
6. Læreplanstema ung/gammel
7. Kunstprojekt med kulturskolen – forslag til hvor vi evt. kan holde fernisering
8. Evt.

## Referat:

### Ad. 1

- Per referat – Louise ordstyrer

### Ad. 2

- 3 ekstra orienteringspunkter fra ledermøde den 11.5.2023 Esbjerg kommune

### Ad. 3

- OK

### Ad. 4

- Vi er i samarbejde med AB boligforening og deres køkken ansvarlige – i gang med at lave en plan for renovering af produktionskøkken i hus 9. AB anerkender, at køkkenet i hus 9 skal renoveres. Vi forventer at renoveringen kan foregå i juleferien 2023



- Der er kommet ejendomsskat retur for vores matrikel i AB boligforening – denne post kommer ikke til at figurere i vores budget – men bliver tildelt vores vedligeholdes budget som boligforeningen administrerer. Det betyder, at vi i de næste år sandsynligvis vil få en del forbedringer på ejendommen.
- Der var planlagt en indvielse af motorikbanen i Nørreskoven den 30. maj. Dette er udsat pga af forlænget høringsperiode. Det forventes at kunne tages i brug i begyndelsen af juli. Per har haft kontakt til skolen omkring ændring af tidspunktet.
- Nye regler indenfor brand og tilsyn på området betyder en øget mængde egenkontrollopgaver for institutionen. Endnu engang er vi pålagt administrative opgaver udenfor vores kompetenceområde. Der skal føres egenkontrol på månedsbasis og kvartalsbasis. På bl.a. alarmanlæg, elektriske installationer, ventilation og brand- og slukningsmidler.
- Ændringer i to-faktorlogin systemet betyder, at vi skal erhverve en kodeviser til personalet. Dette er også en ekstraopgave, der både skal administreres og serviceres af institutionen. Desværre er dette også en skal opgave fra staten.
- Tilbage melding fra kommunens arbejdsgruppe – der arbejder med reduktion af administrative opgaver i institutionen. Der kommer et resultat fra udvalget/arbejdsgruppen der skal i høring i mellem den 24 maj og den 15 juni. Høringsmaterialet sendes ud til personale og bestyrelse.

#### Ad. 5

- Der er ændringer i personalesammensætningen da Rikke på Delfinstuen har fået job som ressourcepædagog i Esbjerg kommune. Pahno der har været pædagogstuderende på Delfinstuen bliver ansat til sommer når han afslutter pædagoguddannelsen. Indtil da hjælper Eva og Anna på Delfinstuen fra 1 juni. Forældre og personale er orienteret om ændringerne. Held og lykke til Rikke med det nye job.
- Marianne (Kostfaglig Eneansvarlig) går på pension og derfor slår vi også en stilling op som kostfaglig eneansvarlig til sommer.
- På trods af pædagogmangel og det faktum, at det pt er svært at rekruttere, synes vi, at der har været en del henvendelser på jobsene. Det er positivt...
- Vi er godt i gang med afvikling/forbrug af vores overskud fra 2022. Vi har bestilt en større reovering af legepladsen. Vi havde det i udbud og fik et væsentligt bedre tilbud, der foruden at være billigere også indeholdt flere effekter til legepladsen. Der er malet jf plan i alle tre huse. Der er dog ikke malet alle steder – men bliver der økonomi til det, overvejer vi at få de sidste lokaler med. Hævesænkeborde er udskiftet på søløve og delfinstuen. Kunstprojektet er godt i gang. Vi ansætter ekstra personale til BMSB(Børn med særlige behov) allerede nu og ikke først til september.



- Vi havde en kort gennemgang af regnskab og budget. Regnskab følger fint planen jf opgørelse udarbejdet af Martinsen Revision i forhold til forbrug af lønsum og driftsregnskab.

#### Ad. 6

- Læreplansarbejdet kører fint derudaf og følger fint de pædagogiske planer. Dog synes vi at kunne fornemme at vores tema beskrivelse har været mere overordnet eller for abstrakt – vi vil i næste periode prøve at værdisætte og temabeskrive en smule mere præcist så det bliver mere tydeligt, men stadig så åbent, at det er muligt at navigere i, i alle aldersgrupper. Det bliver et punkt på personalemødet.

#### Ad. 7

- Vi har fået lavet en aftale med Esbjerg kommunes hovedbibliotek om lån af det store område på biblioteket den 14. juni i tidsrummet 15.00-18.00. Vi afholder i dette tidsrum fernisering på børnenes kunstprojekt. Vi forventer at kunne blive op til 400 børn og voksne. Udstillingen kan ses ca 14 dage efter den 14. juni.
- Der bliver skrevet ud til alle forældre i løbet af maj.

#### Ad. 8

- Der var ønsker til boligforeningen om bl.a. udendørstoiletter til børnene
- Overdækket barnevognsrum hus 13
- Vi havde en kort dialog om forslag til sammensætningen af bestyrelsen til efteråret.
- Næste møde 24 august

Referat Per Olesen

For:

Louise Lynnerup Helsinghof

Bestyrelsesformand