**Referat fra bestyrelsesmøde i Hobitten torsdag, den 2. februar 2023 kl. 17.00.**

**Olga fra SPIA deltager under godkendelse af årsrapport/regnskab for 2022.**

**Deltagere:** Søren, Kenneth, Rasmus, Hanne, Janne, Berit og Niels

**Afbud:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Gennemgang af protokol og godkendelse af dagsorden** | Godkendelse af referater fra møderne 31. august og 2. november 2022  Godkendelse af dagsorden | Næste gang  Godkendt |
| **Nyt fra formanden og bestyrelsen** | Nyt fra foreningen Frie Dagtilbud  Nyt fra SPIA | Hegn v. mooncarbane bevilget.  Etablering af luft-til-vand varmepumpe principielt bevilget. Kassebeholdning, låne- og tilskudsmuligheder undersøges.  Søndagsfilm 26. februar og 2. april  Generalforsamling tirsdag, den 21. marts.  Koncert med ”De Onde” fredag, den 31. marts.  Foredrag Lola Jensen onsdag, den 26. april.  Intet nyt |
| **Nyt fra ledelsen** | a) Børnetallene:  **Børnehaven**: Normering 40  pr. 1/2: 42  pr. 1/3: 42  Gennemsnit på året: 40,94  **Dagplejen**: Normering 44  pr. 1/2: 41  pr. 1/3: 43  Gennemsnit på året: 44,25  b) Personalet  **Elverhøjen:** Katja, Marianne og Hanne  **Jættestuen**: Rasmus, Gitte, Mette (barsel – retur 15. marts), Jonathan  **Løntilskud/praktikanter:**  **Studerende**: Muligvis fra 1. juni til 30 november  **Dagplejen:** Heidi Hansen ansat fra 1. januar 2023  **Lillebitten**: Tina  c) Nyt om nyt   * Brugerundersøgelser – resultaterne fremlægges * Tilskud til særlige familiegrupper * Styrket pædagogisk læreplan: <https://folgeskabet.dk/artikel-bestyrelsens-arbejde-med-den-paedagogiske-laereplan/> | Til efterretning  Lav svarprocent men meget positive svar.  Forsinket finanslov p.g.a. regeringsdannelsen.  Evalueringsplaner |
| **Nyt fra personalet** | a) børnehaven  v. Hanne  b) dagplejen  v. Janne  c) MED/AMO  børnehaven:  dagplejen: | Til efterretning  Til efterretning  Til efterretning |
| **Økonomisk status**  **Godkendelse af årsregnskaber** | Gennemgang og påtegning/underskrift af årsrapporter/regnskaber for hhv. dagplejen og børnehaven. | Årsrapporter og protokollater gennemgået, godkendt og underskrevet. |
| **Tilsynsrapport dagplejen** | Rammer for tilsynspraksis og tilsynsrapporten for 2022 er vedhæftet til orientering.  Der er en række bemærkninger til dette punkt. Dels p.g.a. ny tilsynskonsulent, ny praksis p.g.a. ændringer i dagtilbudsloven og dels på baggrund af afviklingen af tilsynsbesøgene. | Der afholdes dialogmøde med tilsynskonsulenten, og alle dagplejere får gennemgået deres del af rapporten. |
| **AULA** | Vi skal træffe beslutning omkring AULA – skal vi forsøge at implementere AULA eller helt skrotte muligheden ? | Bestyrelsen ønsker at lederen skal foretage vurderingen af AULA’s egnethed for vores dagtilbud. |
| **Hobittens Venner** | Nyt fra Babycaféen  Drøftelse af kommende arrangementer  Indkøbsaftaler, byttecentral, loppemarked, fællesspisning m.v. | Babycaféen er i gang igen med god søgning.  Fælles aktivitetsdag 4.2. på skolen |
| **Uddannelse 2023** | Der er afsat midler på budget 2023 til efter- og videreuddannelse.  Afrapportering af igangværende aktiviteter  **I børnehaven**:  **I dagplejen:** | I.a.b. |
| **Kommende aktiviteter** | Offentliggørelse til pressen. |  |
| **Eventuelt** |  |  |
| **Lukket møde** | Der afholdes altid lukket møde uden deltagelse af personalerepræsentanter efter afslutning af den ordinære dagsorden. Det drejer sig primært om at lederen kan have dialog med sin arbejdsgiver, bestyrelsen, ligesom det også kan dreje sig om personalesager.  **HUSK AT SENDE PUNKTER FREM FØR MØDET.** |  |

**Bilag:** Referatframøderne 31. august og 2. november 2022

ProKap for dagplejen og børnehaven

Årsregnskaber og revisionsprotokol

Budget 2023

Tilsynsrapport dagplejen + rammer for tilsynet

Dagsorden til aktivitetsdag

Oversigt over aktivitetsgrupper

**Møder/arrangementer i 2023:** Fælles aktivitetsdag 4. februar kl. 9.00 – 13.00 på Gørlev Skole

**Ordinære møder: 27. april**

**31. august**

**2. november**

* **Alle dage kl. 17.00**