**Dagsorden til bestyrelsesmøde i Hobitten torsdag, den 15. november 2021 kl. 17.00.**

**Vi begynder mødet med lidt at spise.**

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

**Afbud:** Linda

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Gennemgang af protokol og godkendelse af dagsorden** | Godkendelse af referat fra møderne 27. april og 30. august 2021  Godkendelse af dagsorden  Nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter – gensidig præsentation.  Forslag til mødekalender for 2022 | Godkendt  Godkendt  Årshjul fremsendes snarest. |
| **Nyt fra formanden og bestyrelsen** | Nyt fra foreningen Frie Dagtilbud  Film for børnefamilier 7. november  Nyt fra SPIA | Solceller på vej på ejendommen.  Flot fremmøde. Måske mere film i januar og i hvert fald i marts.  Ny lønkonsulent igen-igen . . . |
| **Nyt fra ledelsen** | a) Børnetallene:  **Børnehaven**: Normering 40  pr. 1/11: 34  pr. 1/1: 38  Gennemsnit på året: 36,42  Normering 2022: 40  **Dagplejen**: Normering 44  pr. 1/11: 42  pr. 1/1: 44  Gennemsnit på året: 42,17  Normering 2022: 46  b) Personalet  **Elverhøjen:** Katja, Hanne, Signe  **Jættestuen**: Rasmus, Gitte, Mette  **Løntilskud/praktikanter/studerende**: Alya, praktikant 26/10-23/1  **Dagplejen:**  **Lillebitten**: Tina (også vikar i børnehaven)  c) Nyt om nyt   * Styrket pædagogisk læreplan: <https://folgeskabet.dk/artikel-bestyrelsens-arbejde-med-den-paedagogiske-laereplan/> | Til efterretning  Hanne fastansat  Signe på vej væk  Mette på barsel – har termin i maj.  Efter en længere drøftelse om indhold af madpakker og drikkedunke samt fødselsdage og afslutninger er der efter mødet lavet et udkast til nye retningslinjer, som bestyrelsen har godkendt. |
| **Nyt fra personalet** | a) børnehaven  v. Hanne  b) dagplejen  v. Janne  c) MED/AMO  børnehaven:  dagplejen: | Jættestuen har lavet aktivitetstavler. Arten af aktiviteter er voksenstyrede, men børnene får mulighed for at vælge selv.  Elverhøjen har arbejdet med sprog og kommunikation; rim og remser  På tur til ny legeplads i Munkesøen i Kalundborg.  Juletræsfest 3.12.  APV gennemføres med fokus på både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i både børnehave og dagpleje. |
| **Økonomisk status** | Gennemgang af budgetkontrol, lønsimulering m.v. for hhv. dagplejen og børnehaven. | Til efterretning – det tegner til et lille overskud i begge forretninger.  Fremadrettet sendes kun overblikket fra Olga/SPIA. |
| **Hobittens Venner** | Nyt fra Babycaféen  Drøftelse af kommende arrangementer;  Herunder datoforslag til fælles aktivitetsdag og genstart af aktivitetsgrupperne  Indkøbsaftaler, byttecentral, loppemarked, fællesspisning m.v. | Åbner igen efter Corona med ny frivillig – Dorte Sørensen.  Aktivitetsgrupperne skal genskabes på et fællesmøde efter nytår. |
| **Uddannelse 2021** | Der er afsat midler på budget 2021 til efter- og videreuddannelse.  Afrapportering af igangværende aktiviteter  **I børnehaven**: Sprogtrappen  **I dagplejen:** | Til efterretning |
| **Kommende aktiviteter** | Offentliggørelse til pressen. |  |
| **Eventuelt** |  | Husk arbejdsdage skal lægges ind i årshjulet.  Evaluering af maddage skal gennemføres. |
| **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. |  |

**Bilag:** Referatframøderne 27. april og 30. august 2021

ProKap for dagplejen og børnehaven

Budgetopfølgning og lønsimulering

**Møder/arrangementer i 2022:**

**Ordinære møder:**

* **Alle dage kl. 17.00**
* **Fællesmøde: 17. november (?)**
* **Fællesmøde – bevægelsesdag:** Foreløbig udsat.