

Referat fra Bestyrelsesmøde i Skt. Josefs børnehave oktober 2018

Torsdag den 25. oktober 2018, kl. 17.30

Indkaldte: Silvia Munro, Simon Gjedde, Maiken Ellehauge Larsen, Luise El-Naaman Kåre Ghisler Fuglsbjerg, Charlotte Munch Andersen (leder), Medarb.rep Julie P Matyjasik

Fraværende:

Mødeleder: Simon

Referent: Simon

Dagsorden

- Velkommen til Kåre og underskrivelse af tavshedspligt m.m. Simon og Charlotte informerede om bestyrelsens arbejde og om vedtægterne ift. valg af forældre til bestyrelsen. Når virksomhedsoverdragelsen er en realitet så bliver børnehavens bestyrelse til et forældreråd og de forældrevalgte fortsætter i rådet.
- Godkendelse af dagsorden. Den blev godkendt.

Godkendelse af referat

Referat af bestyrelsesmøde den 20. juni 2018 blev godkendt og underskrevet.

Konstituering af bestyrelsen, valg af formand/næstformand

Simon Gjedde blev valgt til formand og Luise El-Naaman blev valgt til næstformand.

Information om virksomhedsoverdragelsen

Simon kom med en redegørelse om processen med sammenlægning, og informerede om, at der er udarbejdet et virksomhedsoverdragelsesdokument. Sagfører vil snarest muligt gennemgå selve overdragelsesdokumentet på et ekstraordinært møde i bestyrelsen.

Meddelelser fra leder

Personalsituation: En medarbejder er sygemeldt.

Kompetenceforløb for leder og pædagog: I forbindelse med ny styrket læreplan er der kompetenceudviklingsforløb for leder og 1 pædagog fra børnehaven. Charlotte er i kompetenceforløb oktober – december 2018. Julie er tilmeldt kompetenceforløb fra februar- april 2019. Begge forløb foregår på Professionshøjskolen Absalon.

Tilsyn: Der har den 25.10 været tilsyn fra Roskilde kommune. Afventer rapport.

Økonomisk balance september 2018

Bestyrelsen gennemgik kort den økonomiske balance for september og konstaterede at den væsentligste grund til det ringe resultat skyldes sygdom blandt medarbejderne.

Nye mødedatoer

Det aftales hurtigst muligt at mødes med advokaten vedrørende sammenlægning.
Det aftales at holde et julemøde den 28. november.

Simon og Charlotte arrangerer.

Evt.

Ingen punkter