

Indkaldelse til bestyrelsesmøde den 22.8.24.

Mødet afholdes på Trekløveren kl. 18.30 - 21.30

I anledningen af at bestyrelsen, med nytilkomne medlemmer, træder sammen for første gang efter ferien vil institutionen gerne byde på et stykke mad først. Derfor starter vi lige lidt før end vi plejer.

Referent udpeges af formanden - Trine

Evt. Afbud senest den 20.8. kl. 12 til undertegnede på 24668547

Afbud: Emma og Solveig

1. Velkomst og præsentation bordet rundt.
2. Bestyrelsen konstituerer sig.

Janus bliver formand

Maria bliver næstformand.

Bestyrelsen konstituerer sig næste år, da det forventes at Janus trækker sig om et år

3. Nyt fra bestyrelsen.

Samrådsmøde torsdag d. 29. august kl. 19-22 – Maria deltager, de andre er spurgt (Janus kan ikke)

- Der kommer et punkt til samrådsmødet om hvorvidt deltidsmodul skal gøres mulig for alle og ikke kun forældre på barsel.

Janus har underskrevet investeringsregnskabet for Spejderen.

- Molevitten ejer grunden - lejekontrakt på 35 år.
- Regnskabet skal underskrives fordi vi skal købe spejderne ud hvis vi vil have grunden.
- Spejderne vil gerne have nyt tag – de kontakter Janus inden de går i gang.

4. Nyt fra ledelsen;

At være i bestyrelsen: tavshedspligt, helikopterperspektiv ift. institutionen og emner.

Konstruktive møder, god og ærlig dialog. Respektere hinandens tid så møderne ikke er for lange.

Den nye ledelse pr. 1.9.

Michael leder i institutionen

Solveig pædagogisk leder for Trekløveren

Trine pædagogisk leder for Paletten og Ny Møllevej

Info om ”skal-proces” mht. tilbud om 37 timer til alle i 2024

- Personalet skal være med i en proces herom, så de som ønsker 37 timer, får det.

Igangsættelse af renoveringsoversigt for hele Molevitten (Janus, Marianne, Jacob ? og Michael)

- Michael foreslår at vi køber hjælp til at vurdere og få lavet oversigten.
 - Behov og pris.
 - Totalentreprenør/bygningskyndig
- Ny ventilation og lapning af utætheder – 1 million givet.

Tour de bestyrelse, d. 24/10?

5. Drøftelse og godkendelse af ny skærmpolitik. (bilag 3) v/ Solveig.

Vi vil gerne have mere tid og drøfte med eksterne samarbejdspartnere og Herning kommunes IT-afdeling – psykolog mv.

6. Opdatering på NM v/ Janus og Michael.

Brandtilsyn, legeplads, malerarbejde, sidste nye fra Bo.

Brandtilsyn foretaget uden anmærkninger – råd ift. renovering.

Der indhentes tilbud ift. legeborgen – arbejder efter at det kan gøres i efteråret.

7. Nyt fra afdelingerne. V/Trine og Maria C.

Pal: sommerferie, sygemeldinger (generelt for sommerferien), projektstilling

NM: renovering.

Vuggestuen: 2 pædagoger på barsel, Dorte har sagt op og fået nyt arbejde. Rokeringer i huset (Mette og Maria K er flyttet ned på Kornblomst), ansat ny pædagog på Anemone. Delvis sygemeldinger fortsat. Rigtig mange nye børn.

8. Arbejdsfredag d. 27. september fra kl. 12.30-16.30

- **Gerne ændres til fredag fra 12.30-16.30. Evt. med spisning/grill**
Forslag 27.9.
Evt. andre tidspunkter?

Evt.

Punkter til næste møde;

- Mere information om bestyrelsesarbejdet.
- Datoer for kommende bestyrelsesmøder kommer ud via mail.
 - 6 om året.

- Næste møde er mandag d. 7/10 på Ny Møllevej

Venlig Hilsen

Konstitueret leder Solveig Krarup Nielsen.