

1. Varmepumper - oplæg fra kommunen ved Helle Hallbeg + videre diskussion, når hun er gået, om hvad vi gør/siger ja eller nej til det
 - Helle Hallberg fra Center for Kommunale ejendomme og Inter Service (CEIS) redegjorde for muligheder i forhold til Energi, opvarmning, besparelser.
 - Bøgegården er opvarmet med el hvilket udfra et økonomisk synspunkt er godt idet det kan give en god besparelse at over flytte til varmpumper. Vi har i Bøgegården allerede nogle varmpumper, der er en god varmekilde da de varmer op og fjerner fugten. Men ved at skifte over til udelukkende at varme op med luft til luft kan vi varme op med samme kilowatttimer som nu men vi producerer dem billigere og skaber et bedre indeklima. For den helt store effekt ville der også skulle efterisoleres og udskiftes vinduer m.m.
 - Gevinsten der kommer i forhold til de billigere producerede kilowatttimer tilfalder kommunekassen og bruges til at gældsafvikle de lånekroner der bruges til at investere i varmpumpeinstallationen.
 - Skulle det blive dyre – f.eks., flere grad dage, ændrede åbningstider, vil der reguleres fra kommunen.
 - De nye varmpumper skal også erstatte de nuværende varmpumper da de er bedre, kan mere har en bedre energigrad og larmer mindre m.m.
 - Der regnes med en investering på omkring 400.000 – det skal naturligvis udbydes, og alle installationer skal ændres / opdateres - Elvarmen fjernes totalt så institutionen totalt opgraderes til luft til luft varme, oprydning af installationer medfører også mindre risiko for kortslutninger.
 - Der regnes med en installation af 16 varmpumper.
 - Kommunen påtager sig driften med årlige tilsyn (som staten har pålagt varmpumper af denne str.)
 - Panten (det beløb som vi gældsætter os for hos kommunen med denne investering) afskrives over en periode på 6 år, herefter er det vores og vi er "frie" går vi fra hinanden tidligere vil der kigges på en lineær udregning i forhold til beløb
 - Formentligt er investeringen "hentet" efter 3 år, men vi er pantet i 6 år, dette grundet at levetiden forventes at være 15 år og man allerede sparer op til den næste investering når den første er betalt.
 - De gamle pumper er "vores" CEIS har ikke noget at bruge dem til, Helle anbefaler ikke at vi tager dem med hjem og sætter dem op, da de er gamle og ikke vildt energibesparende.
 - Helle takkede af

- Henriette fortalte at da hende og Kathrine var på rådhuset i efterårsferien snakkede juristen og Helle lidt frem og tilbage om panten skulle være 5 eller 6 år så det var ikke fastlagt,
 - Men pantperioden er ikke lang og Jens-Jacob tænker ikke det giver mening at skabe splid ved at prøve at få den ned på 5 år.
 - Umiddelbart anbefaler Jens-Jacob at vi siger ja tak.
 - De tilstedeværende blev enige om at vi gerne vil sige ja (50% af bestyrelsen)
2. Godkendelse af referat (se forneden).
3. runde i huset
- - I forhold til ferier vil der ikke blive udsendt ferieanmodningssvar via famly, men kun opgængt sedler på dørene, Iportalen på fritten vil stadig udsende anmodning og svar på ferier
 - **0-6 år**
 - Sproggaven er sat godt i system og fungerer rigtig fint nu.
 - Luciaoptøget er sat i system således at alle nu bør kunne se deres eget barn og sidde ned imens optøget varer.
 - Der kommer lidt nye ansigter vikarer og studerende, studerende søger selv den specifikke institution, de kommer fra en pulje som dækker alle kommunens institutioner
 - Der bliver også lidt om røking i huset
 - **Fritten**
 - Alle børn dukker op i løbet af en uge, så vi ser dem alle, nogle flere dage end andre.
 - Aktiviteter er godt besøgt dog er der lidt udfordringer med aftenåben da menage børn går til noget om aftenen – fordelt på alle dage.
 - Jan skal opereres til foråret, derudover er der lidt om røking
 - **Klubben**
 - Godt besøgt men kunne godt være flere
 - Tirsdags aftenåben et hit
 - Der er bøjefester og andet socialt
 - Stort fokus på trivsel og socialitet
 - Madplaner ophænges på skolen
 - Reklamerer for sig selv på skolen.
 - Mange børn går til mange til mange ting og det er der påvirker fremmødet
 - **UK**
 - Fremmødet svinger men der er et godt potentiale, nogen gange er der 30 børn andre gange 10
 - Ikke så meget reklame.

4. Økonomi

- Det forventes at vi går ud med et underskud på 226.000 men da vi har haft en merudgift på ca. 750.000 i år synes det ikke så slemt.
- Vi tager underskuddet med ind i det nye regnskabsår
- Grunden til at vi er i minus på mad er en konteringsfejl der desværre ikke bare lige kan nulstilles.

5. Indkøbsaftale - ingen mer udgift - vi har takket ja tak til den

- Jens-Jacob er indkaldt til introduktion d. 10. januar.

6. Rengøring

- Kommunen opsagde aftalen med Forenede Rengøring og pr. 1. september overtog Elite Miljø rengøringen, i starten var kvaliteten ringe, men efter en snak med dem blev der sat ind og nu er det blevet bedre, der har været enkelte dage hvor det har set lidt sløjt ud
- De er nu på "tålt" ophold, og vi ser dem an måneden ud
- Men det er nemt i forhold til ansættelsesansvaret vi står ikke med bøvlet i forhold til sygdom, graviditeter og ferie

7. Netværksledelse - 1174kr per enhed (barneenhed), har skrevet til kommunen

- Der er snak om at fordelingsnøglen til fordeling af midlerne skulle laves om, vi har sagt ja til at fordelingsnøglen udfra en ligelig fordeling ændres så alle får 1174,- pr barneenhed.
- Efterfølgende er der kommet et nyt forslag der er modstridende og som gør at vi grundet vores størrelse vil få en del mindre midler.
- Da vi allerede har sagt ja, og underskrevet, burde det være denne der gælder.
- Men i den nye aftale som vi har underskrevet står der ikke vi er forpligtiget til at danne netværk med de andre
- Så vil vi have netværk for netværkets skyld eller
- De andre vil gerne have en anden nøgle hvor de får flere penge og vi derfor får færre penge.

8. Driftsoverenskomst

- *Henriette -sender endelig svar til Dorte efter vores møde
Hvis bestyrelsen er enig med dette, så vil jeg tale med de andre formænd, så vi kan gå samlet tilbage til kommunen, hvis det giver mening (hvor vi er enige)*
- *input fra LLD (Karen) - § 7 stk. 3: Kommune tager udgangspunkt i, at i alle ønsker at være en del af den kommunale MED aftale. Det skal hver enkelt institution tage stilling til om det er det I vil. Hvis I ønsker at være med, skal den stå der og hvis I*

ikke ønsker at være en del af aftalen, skal stk. 3 udgå.

§ 20: Det ændrer ikke noget for mig, at der nu står ?på mandat?. Man kan ikke forpligte en bestyrelsesformand og en leder til at tage beslutninger og laver aftaler på andre juridiske enheder vegne og derudover forpligtige dem til, at de skal sikre at beslutningerne bliver effektueret i hver enkelt institution.

Hele det juridiske grundlag for det at være selvejende bliver tilsidesat.

Min anbefaling er derfor, at I ikke godkender § 20 og bliver der problemer med det, vil vi forelægge § 20, til en vurdering i Socialministeriet. + fra Jacob (juridisk) fra en af de andre selvejende institutioner: Derudover er § 6 stadig formuleret således, at vi skal orientere kommunen om afskedigelser og § 11, stk. 3 er stadig en vag bestemmelse om, at de "normalt" vil udbetale månedligt.

- Der var lidt debat i forhold til punktet, Henriette prøver at samle input fra alle de selvejende da kommunen ønsker at vi kommer med en samlet tilbagemelding.

9. Bestyrelseskursus - Maja vil gerne med, er der andre?

- Henriette hører lige om Maja vil vente til der er flere eller om hun vil på nu.

10. Evt.

- Foto, Det var et godt arrangement, de vagthavende havde nogle gode dialoger med de fremmødte forældre, der var mange der ikke dukkede op, tiden passede rimelig godt, og hvis hun kom bagud blev det løst af det manglende fremmøde
- Har bestyrelsen nok indflydelse, eller er den lidt proforma?
Hvordan kan bestyrelsen involveres mere? Skal der være mere med at tage ansvar
- Vedtægtsændringer – lidt justeringer til vedtægterne så de tilpasses en funktionel praksis.
- Årsplaner for alle enheder (vugge, børnehaver, frit, klub, UK) præsenteres på første møde efter generalforsamlingen. Helt overordnet.
- Kathrine er glad for sin nye rolle og vil gerne blive i den.
- Sebastian er ligeledes glad for sin rolle og vil også gerne blive.