

Referat af Bøgegårdens bestyrelsesmøde mandag d. 8. april 2019

Dagsorden:

1. Gennemgang af budget / økonomi 2019 v. Preben Thøgersen
2. Privatisering herunder takster, depositum, opsigelsesvarsel, ventelister, kontrakter og bygningsgennemgang
3. Bestyrelsesarbejde, herunder forventningsafstemning
4. Fondssøgning
5. Bestyrelseskursus
6. Evt. (Sommerfest)

Gennemgang af budget/økonomi v. Preben Thøgersen

Marts - December 2019

Preben gennemgik både økonomi/budget for 2019. På det udleverede budget 2019, s. 2 – pkt. Andre pasningsudgifter vil de to forplejningspunkter stige, da der skal tillægges moms, den vil således stige fra 525.500 til 700.000, og overskuddet vil ende på 107.000 i stedet for 281.900. Derudover vil der evt. blive taget 10 % fra legeplads, udvendig/indvendig vedligeholdelse + inventar, således at overskuddet vil være på ca. 180.000. Der blev talt om at ramme en forventet buffer/overskud på ca. 200.000 i alt.

Der skal dog være en balance imellem børnenes trivsel på den ene side og mængden af regninger på den anden side. Således at børnene i det ene år "kun" sparer op og de så efterfølgende årgange nyder godt af det. Det er selvfølgelig godt med en buffer til uforudsete udgifter, samt opsparing til dækning af garantimidlerne.

Økonomien/budgettet vil blive tilrettet til marts-december 2019, samt i forhold til de indbetalinger som mangler fra marts/april, så snart det er rettet vil Jens Jacob sende det ud til bestyrelsen. Ledelsespenge + moms vil blive indregnet i budgettet. Preben nævnte ligeledes at han ikke mente at der vil være mere arbejde, selvom vi går fra selvejende institution til privat institution.

Privatisering

Takster: Hørsholm har en forældregeenbetaling på 905 kr. pr. md. Enighed om at vi tager samme pris for en plads. Hørsholm kommune giver 0 kr. i tilskud. Vi mangler for 5 børn, som svarer til 36.000 kr. pr. år, men pt. står der børn på venteliste.

Opsigelsesvarsel: Enighed om at vi kræver for 2 mdr.

Depositum/ventelister/rundvisning på Bøgegården: Man må hverken opkræve penge for depositum eller for at stå på venteliste. Der er mange institutioner som gør det, men de må ikke. Der var tale i ledelsen om der skulle være en fast dag/tidspunkt ugentligt for en rundvisning af Bøgegården, men det blev besluttet at det bliver aftalt med de interesserede forældre hvornår det passer dem, samt hvornår personalet har mulighed for at vise rundt. Det virker mere personligt, at man er de eneste som bliver vist rundt. Det blev foreslået at personalet evt. kunne invitere en forældre som har barn på Bøgegården med på rundvisning.

Kontrakter: Jens Jacob vil lave et udkast til en ny kontrakt og sende ud til bestyrelsen, både i forhold til stamkort/oplysningsedler, samt i forhold til GDPR.

Bygningsgennemgang

Karsten Lindemand kommer fordi Bøgegården onsdag d. 24. april og vil efterfølgende komme med en rapport/anbefaling på 2-3-5-10 år ud i fremtiden. Marc fra bestyrelsen ringer til Karsten for at høre om han må gå med rundt den dag.

Mad i klub

Der var enighed om at der skulle pålægges 50 kr. på girokortet til de børn som går i klub. Frem til nu har det været på prøve om mad skulle være inkluderet, og det er gå rigtig fint. Eftersom beløbet til at gå i klub er faldet efter privatisering, var der enighed om at det ikke vil kunne mærkes at der blev tillagt 50 kr. Derfor vil det pr. 1. maj være inkluderet maj.

Hjemmeside + markedsføring

Der skal være fokus på videoproduktion, evt. med en dronevideo over legepladsen. Børn og forældre som fortæller gode historier etc. Kristina, Grethe og Jens Jacob mødes engang i maj måned og drøfter både hjemmeside og markedsføring.

Bestyrelsesarbejde herunder forventningsafstemning

Bestyrelsen er den øverste beslutningsmyndighed, mens ledelsen varetager personale og drift. Bestyrelsen og ledelsen har hver deres kompetencer, og der var enighed om at det gav mening at ledelsen varetog at ansætte personale, hvorimod bestyrelsen stod for at ansatte ledelsen. Jens Jacob vil lave et udkast til forventningen om bestyrelsens arbejde.

Der vil være 4 mødegange på et år (som der har været hidtil). De næst kommende datoer er fastlagt til:

- 17. juni
- 16. september
- 18. november

Der vil være faste dagsordenpunkter, og Jens Jacob vil orientere omkring økonomi, runde i huset samt bygningerne. Jens Jacob vil gerne sende et månedligt nyhedsbrev ud til bestyrelsen omkring hvad der sker i huset. Der vil ikke blive gennemgået enkeltsager (herunder tale om det enkelte barn) til bestyrelsesmøderne.

Hvis der henvender sig nogle forældre til bestyrelsen og nævner noget om et "problem/episode/konflikt", så anbefales det at man nævner at forældrene først skal gå til stuen og tale med pædagogerne, dernæst den stueansvarlig, afdelingslederen, lederen og sidst til bestyrelsen. Alle medarbejdere kan selv tage beslutninger omkring

Fondssøgning

Ønsker til fondssøgning:

- Legeplads
- Weekendåben (Lør/søn fra kl. 12-16)
- Foredragsholder, evt. 3 oplysningsaftener med forskellige temaer, evt. omkring skolestart, opdragelse/skældud, fri for mobberi
- Evt. et tumlerum til fritidshjemmet

Hvem kunne være interesseret i at være med i en lille gruppe?

Ledelsen vil selvfølgelig være støttet i forhold til at indhente og give oplysninger. Som privat institution kan der være en del penge at hente.

Bestyrelseskursus

Der vil være bestyrelseskursus d. 24. april kl. 17.30-21.00. Der vil være fælles kørsel fra Bøgegårdens parkeringsplads kl. 16.45. Det vil foregå på Scandic i Lyngby.

Sommerfest

Sommerfesten ligger d. 28. juni, der blev talt om det lå lidt for sent, men eftersom der har ligget tidligere de andre år, har det været lidt mærkeligt at man sagde god sommer og så sås igen om mandagen, og derfor blev det besluttet at ligge det den sidste fredag i juni. Ledelsen vil ligeledes finde en reservedato, ligesom sidste år i tilfælde af regn og vil melde dette ud på Family. Borgmesteren er ligeledes inviteret og vil gerne holde en lille tale. Der vil være ballonmænd, boder etc. som de andre år.