

# Referat – Bestyrelsesmøder Kernehuset-Engblommen.

Deltager: Lotte Vinther, Pia Nielsen, Heidi Wellendorf, Maike Heldt, Diana Blaudzun, Maja Jørgensen, Rasmus Købke og Bolette Viuf

Afbud fra: Diana Blaudzun

**Dato og tid:** onsdag den 3. februar 2021 kl. 19.30 – 21.30

**Sted:** Teams.

**Mødeleder:** Lotte Vinther

**Referent:** Bolette Viuf

	<b>Emne</b>	<b>Ansvarlig</b>	<b>Referat</b>
	Velkommen til Diana.		
1	Referat fra sidst	Bolette	Godkendt. Bolette skriver ud når man kan komme ind og underskrive referaterne.
2	Økonomi Årsregnskab Vedhæftet fil	Bolette	Vi snakkede økonomi. Vi besluttede at overføre pengene til 2021, men med forbeholdt at udskyde pengene til 2022, hvis vi ikke kan bygge legeplads.

3	konstituering	Lotte	Lotte Vinter forsætter som formand. Pia Nielsen forsætter som næstformand. Når Pia holder til august, overtager Maike næstformandsposten. Lotte er kommet i bestyrelsen i FU.
4	Vedtægter	Lotte	De blev godkendt. Bolette sender dem ind.
5	Corona	Bolette	Alle har fået de nye retningslinjer ud. Personalet er ved at vænne sig til det igen. Vi har fået tilbud på kviktest, men er blevet udskudt, vi ved ikke til hvornår.
6	Nyt fra AULA og Mit barn	Rasmus	<b>AULA:</b> Så er AULA startet. Vi har ikke oplevet de store udfordringer... men har et par ønsker/forespørgsler til funktionaliteten til udviklerne. Vi er nødt til at indkøbe nye iPads til stuerne, da AULA ikke på en nem måde understøtter flere brugere af samme iPad. Det er noget rod og er bekosteligt. 2869,- pr iPad. Vi har bestilt 2 til at starte med. Den ene er kommet og jeg er ved at sætte den op.  <b>MitBarn:</b> Vi er alle glade for at være kommet videre. Meget har fungeret rigtig godt, men siden oktober/november har det kun gået ned ad bakke. Der er forsvundet funktionalitet, det grafiske er blevet ændret (rullet tilbage til ustabile versioner), systemet er blevet meget langsomt, beskeder er sporløst forsvundet... Nu skal vi videre. Vi håber det ikke har været for problematisk for forældrene, vi har i hvert fald gjort vores til at mindske oplevelsen.
7	Nyt fra afdelingerne og personalet	Maja/Rasmus	De nye legeredskaber er et hit blandt de børn der har brugt dem. Det er fedt at se.  Alle stuer er i gang med at gøre klar til fastelavn. så finmotorikken bliver brugt. Førskolegrupperne arbejder med førskolearbejde.

8	Glasgangen	Bolette/ Rasmus	<p>Vi får skiftet vores væg udvendigt. Der er lagt paller under køreplanerne, så der ikke kommer mudder op. Ellers går det som planlagt.</p> <p>Det fungerer rigtig godt med vores nye adgangsvej.</p>
9	Tilbygning	Bolette/Rasmus	<p>Vi har haft TEAMS møde med Mari og Bo om besparelser på ca. 1. million. De kan spare ca 500.000 ved at bruge andre materialer. Tagpap, gulv wc. Byggejord bliver på grunden.</p> <p>Vi har snakket om at bruge nogle af midlerne for indvendigt inventar. Vi har mulighed for at købe/få fra andre steder af. Det vigtigste er at man ikke piller i huset, det kan vi ikke lave om man kan skaffe os lidt hen ad vejen. Corona pengene bruges også. Vi regner ikke med at de ikke bruger de 8 % der er sat af til uforudsete udgifter. Som vi så får lov at bruge til inventar og legeplads.</p> <p>Nu afventer vi hvad vores arkitekt (Mari) fra kommunen kommer med næste gang. Hun skulle afholde nogle møder.</p> <p>Når det så er sagt, så er vi stadigvæk fortrøstningsfulde og glæder os helt vildt til at komme i gang!</p>
10	Punkter til næste møde /Evt.		<p>Næste gang: Hvad skal vi bruge Aula til? Vi snakker om Minnas oplæg omkring de styrkede pædagogisk læreplaner d. 18.3 jeg sender TEAMS indkaldelse, når den kommer. I maj flyttes bestyrelsesmødet til d. 19. maj Her snakker vi vores værdi-ord.</p>