

Bestyrelsesmøde Spurvehuset

Dato: 28-01-25

Tidspunkt: 16.45-19.00

Mødeleder: Anne K

Referent: Gitte

Afbud: Louise Frost, Bettina, Stephanie, Peder, Simon.

Drøftelse: D, Orientering/information: O, Beslutning: B

	Tid/status	Punkt	Ansvarlig	Referat
1	1/ B	Godkendelse af dagsorden		Godkendt
2	2	Punter til eventuelt		Møder det kommende år.
3	10/O	Nyt fra formand	Malene	Rita, Malene og Gitte har været til bestyrelsesnetværksmøde. Lederne har svært ved at gennemskue tildelingsmodellen, særligt de socioøkonomiske del, hvor der ikke er loft på. Det betyder at man kan være bekymret for at økonomien er ligelig fordelt mellem de kommunale og de selvejende. Der er nedsat et udvalg, som vil undersøge mulighederne for at få økonomiske vejledning og indsigt i økonomien, ligesom de vil undersøge mulighederne for en dialog med en kommunal politiker.
4	10/O	Nyt fra leder	Gitte	Pæd. Tilsyn i morgen. Personale: Virksomhedspraktikant Emilie.
5	10/OD	Nyt om samarbejde mellem FDF Samvirket og Spurvehuset	Gitte / Peder	Peder og Gitte har afholdt møde og talt om hvordan vi kan arbejde og kitte vores fælles værdier mere sammen, samt hvordan kan vi samarbejde omkring stærke fællesskaber, ledelse og leg? Vi planlægger et oplæg på et personalemøde, vi planlægger forløb og

				brug af FDF huset ved Nørresø, samt præsentation af samarbejdet på det kommende års forældremøde eller generalforsamling. Peder og Gitte har aftalt et nyt møde, hvor der videre planlægges.
6	15/OB	Nyt fra udvalg: 1. Bygningsudvalg a. Byggepulje b. Reparation og vedligehold	1. Gitte/Claus	Gitte har haft besøg af Henrik Hjort byggeteknisk ansvarlig i VK: Henrik er i tvivl om vi kan få godkendt overdække uden en ny brandplan og ABA, hvilket koster en del mere end det beløb vi har fået. Der undersøges videre. Henrik har godkendt at VK betaler Maling i børnehaven Køkken alrum og garderobe, samt maling af træværk i barnevognsrum. Linoleum i gulv i vuggestuen trænger til en svejsning. Dette er bestilt. Vindue i Krea og natur skal laves. Der skal en ny liste på branddør. Dette bestilles i forbindelse med planlagt tømmerarbejde. Claus undersøger om det er muligt at få en brandinspektør ud og lave en vurdering i forhold til overdække og retningslinjer herfor.
7	25/ODB	Generalforsamling	Gitte og generalforsamlingsudvalget	Hvem gør hvad? Bestyrelse (Rita, Stephanie og resten af bestyrelsen) gør klar med kaffe/sødt til ganen, stiller stole frem. Anne K er ordstyrer, Anne Vedfald køber ind, Rita og Stephanie tæller

				stemmer, 2 X Louise sørger for stemmesedler. Forslag: Simon præsenterer bestyrelsesarbejde (de er lavet slices). Malene sørger for formandens beretning. Årets emne: Filmvisning fra samling. Gitte sørger for erkendtlighed til afgående bestyrelsesmedlemmer.
8	15/O	Økonomi herunder status på budget 2025	Gitte/Rita	God økonomi ca. 250.000 i mindre forbrug.
9	10/O	Nyt fra personale	Louise/Bettina	Louise præsenterede Rammeplanerne for det kommende emne omkring familien.
10	10 D/B	Årshjul: 1. Arbejdsdag – har personalet brug for noget i forhold til planlægningen? 2. evt. nedsættelse af udvalg til planlægning af fællesarrangement med personalet?	Alle	Aftale: Hvad har vi samlet brug for i huset. Vi aftaler om hvad der virkelig trænger og hvad vi godt kunne ønske os. Vi skal være opmærksom at børn kan gå i vejen og komme til skade, hvis de går i vejen for håndværksmæssigt arbejde. Derfor kunne det være en god ide at aktivere børn med eksempelvis legeaktivitet eller steder.
11	15	Udvalgsmøde 15 min. (hvis behov)		Intet
		Kommende punkter	Har Spurvehuset brug for en støtteforening, støtteudvalg, som kan samle penge til ønsker i Spurvehuset? Forslag om at der placeres et møde færre i det kommende år. Madordning	Gitte laver to forslag med henholdsvis 5 og 6 møder samt arrangementer. Claus har et ønske om at tale om madordning.

12	10	Eventuelt		
----	----	-----------	--	--

Kommende møder:

27. marts (Generalforsamling med efterfølgende konsituering)

7. april

6. maj

25. juni fælles aften med personalet