

Referat bestyrelsesmøde

7. feb 2019 – 17.00-19.30

Til stede: Asger, Rune, Claes, Jesper, Mikkel, Gitte og Børge.

Afbud fra Charlotte.

Referent: Børge

Velkommen til Asger og Mikkel i bestyrelsen

1. Bestyrelsen konstituerer sig-

Indholdet af formandsopgaven blev drøftet. Bestyrelsen er enige om, at opgaver i højere grad skal uddelegeres, så de ikke i så høj grad ligger hos formanden. Claes blev valgt til ny formand.

2. Kommentarer til sidste referat

Godkendt

3. Hvad sker der lige nu?

• Byggeri status samt låneoptag, Gitte, Rune

Lånet er på plads. Der kan udbetales fra slutningen af marts 2019.

Fredningsnævnet har været på besigtigelse. Ingen syntes umiddelbart har have indsigelser mod vores byggeplaner. Vi afventer svar. Når vi har svaret, kan vi bede om byggetilladelse.

Vi har modtaget skitse over byggeriet fra Kristian (arkitekten). Personalet foreslår en øgning af personalerelateret areal mod inddragelse af det, der på skitsen hedder dukkekrog. Bestyrelsen godkendte dette.

• Nyt fra Grusergruppen.

Forsamlingshuset har planer om at ændre/nybygge. De har derfor henvendt sig til Grusergruppen, så projekterne kan ses i sammenhæng og komme til at hænge sammen. Der er en fælles projektbeskrivelse på vej. Efterfølgende er det tanken at kontakte nogle politikere og Hillerød kommune.

• Budget/økonomi 2018, 2019 Gitte

Gitte gennemgik regnskabsresultatet for 2018 (redegørelse udsendt af Gitte til bestyrelsen 11-2-2019). Resultatet viser et samlet merforbrug på 298.000 kr. Det er mere end 3%-grænsen. Hvis man imidlertid ser bort fra refusion, som vi ikke har modtaget i 2018 og en udgift til arkitekten, som senere dækkes af lånet til nybygningen, har merforbruget ikke overskredet 3%-grænsen. Bestyrelsen godkendte Gittes redegørelse, som sendes til Hillerød Kommune.

• Flytte lukkeugen fra 29 til 30 Gitte.

Hvis det skal ændres, vil det først være med virkning fra 2020. Gitte undersøger hvilken betydning det vil have for de selvejende daginstitutioners samarbejde omkring alternativ pasning på lukkedage.

- **Stor-forældremøde, hvordan gik det? alle**

Der var stor tilfredshed med mødet. Især blev Jon Kristian Langes oplæg om medier rost som meget givende.

- **Andet fra ledelsen, Gitte**

Gitte orienterede om den aktuelle hverdag.

Samarbejdet med skolen blev drøftet. Bestyrelsen nedsatte en arbejdsgruppe, vedr. vedligeholdelse og udbygning af sammenhæng og samarbejde mellem Gadevang Asyl og Gadevang skole. Medlemmer af arbejdsgruppen: Claes, Jesper, Mikkel og Rune.

- **Børnetal februar:**

Venteliste: 23 børn

Indmeldte:

Slusen: 16 børn

Børnehaven: 54 børn

Fritidshjemmet: 40 børn

Fritidsklub: 67 unge

I alt: 177 børn og unge

- **Andet**

Ledig pædagogstilling slået op igen.

Der arbejdes med ansættelse af medhjælper til Kessers hus.

Legatbestyrelsen arbejder med en opjustering af procedure vedr. indstilling / ansøgning til legat.

Vi har fået et højere fremmøde i GUK og Mini-GUK. Bestyrelsen drøftede en genindførelse af spiseaftener.

Bestyrelsen besluttede at stoppe aftalen med Børneringen når den nye driftsaftale er indgået.

4. Ny driftsaftale

- **Nyt version fra forvaltningen, alle**

Bestyrelsen blev orienteret om den aktuelle situation. På grund af den sene modtagelse af det nye udkast til driftsaftale beder vi om udsættelse af frist for aflevering af respons. Gitte, Sara og Børge arbejder videre og holder bestyrelsen orienteret.

- **Drøftelse af ejer-forhold , alle**

Bestyrelsen anmoder om aktindsigt vedr. beslutning om opførelse af Kessers Hus.

Vigtige datoer

- Asylets nytårskur, fredag den 1. marts 2019
- Forældrearbejdsdag lørdag d. 27 april 10.00 – 15.30
- Sommerfest lørdag den 22. juni 2019 (+ Laura Tietgen Legatet)

5. Evt.

Nogle forældre oplever, at vandpytter er et problem. Gitte kontakter Ejendomme i Hillerød Kommune for at få en udbedring.