

Dagsorden bestyrelsesmøde

13. januar 2020 – 17.00-19.30

Referent: Rune Ravnborg

Deltagende: Gitte, Cleas, Børge, Asger, Charlotte, Mikkel og Rune

1. Kommentarer til sidste referat

Godkendt.

2. Hvad sker der lige nu?

Status på Byggeri, Gitte

Gitte oplyser at den 15. januar 2020 er der frist for tilbudsgivning. Bestyrelsen mødes efterfølgende (digitalt eller fysisk) for en gennemgang af de indkomne tilbud.

Den 15. januar 2020 afholder Gitte møde med Asylets naboer og orientere om byggeriet.

Liggehallen nedtages lørdag den 18. januar 2020 af flere forældre.

Andet fra ledelsen, Gitte

Tirsdag den 21. januar mødes Gitte og Cleas med den nye skoleleder.

3. Nyt fra driftsaftalen – the never ending story

Forsikringen:

Cleas oplyser, at driftsaftalen er blevet udvidet angående forsikringen, hvilket betyder at Asylet f.s.v.a. Rankeskovvej nr. 4 tildeles kr. 73.000 for 2020 til tegning af forsikringen angående bygningsbrand og husejerforsikring (med vand- og stormdækning).

Cleas kontakter kommunen angående øvrige forsikringen, så der er sikkerhed for, at de korrekte forsikringen er tegnet og betales af kommunen.

Antal børn per kvadratmeter i institutionen:

Vi har haft dialog med kommunen angående antal kvm. pr. barn. Det har været vores ønske at få anført et fast antal børn, som Gadevang Asyl maksimalt kan huse i de rammer vi har til rådighed.

Asylet har været i positiv dialog med kommunen angående opmåling af vores arealer.

Vi ønsker at der i driftsaftalen tilføjes, at Asylet maksimalt kan huse 60 børn i de nuværende rammer, alternativt at driftsaftalen genforhandles, hvis kommunen ændre på antal kvm. pr. barn.

Gitte og Cleas afholder et møde med Kommunen og de andre selvejende institutioner den 15. januar. 2020.

Visitationsregler (Gadevang først):

Vi ønsker at opretholde de nuværende visitationsregler, så Gadevangs børn fortsat har første prioritet.

Drøftelse af indsigelse mod ændret ejerforhold

Gitte har udarbejdet et udkast som fremsendes til kommunen angående, at det er vores opfattelse at Kessers Hus, Rankeskovvej 6, ejes af Asylet.

4. Input til storforældremøde i januar

Cleas kommer ind på følgende:

- Byggeri
- Driftsaftale
- Personale
- Økonomi
- Skolen

Gitte kommer ind på den styrket læreplan og tanterne kommer med korte oplæg angående hverdagen på de enkelte stuer.

Afstemningen ang. valg til bestyrelsen. Rune genopstiller ikke.

Der er afsat 1,5 timer til ekstern oplægsholder.

5. Laura Tietgen Legatet

- Økonomi

Legatkontoens pålydende er på kr. 100.000, samt kr. 50.000 i depot.

- **Salg af Nissetyven:**

Gitte oplyser at salget er gået godt og der umiddelbart kun er ca. 54 bøger tilbage, som endnu ikke er solgt.

Overskuddet for salg af bøger er ca. kr. 8.000 som tilgår Legatkontoen.

Cleas tager kontakt til Spar Nord angående en overførelse af vores engagement fra Nordea.

6. Hverdagen

- **Tanternes hverdag**

Gitte oplyser at det er gået godt.

GDPR-lovgivningen giver dog udfordringer ift. tanternes mulighed for at dele fotos m.v. på Børneroden. Hillerød kommune har krævet at alle børn der fremgår af fotos, skal fremgå med navns nævnelse på billederne.

Gitte oplyser at ovenstående har medført, at der kun i begrænset omfang vil komme fotos på Børneroden af hensyn til den tidskrævende proces.

- **Børnenes hverdag**

Børnene har det godt.

- **Ventelisten**

Der er 36 børn står på venteliste.

7. **Vigtige datoer**

- **Storforældremøde i januar**

Tirsdag 21. januar.

- **Nytårskur i bestyrelsen**

28. februar.

Cleas og Gitte tager hånd om planlægningen.

8. **Evt.**

- **Håndhygiejne**

Der er kommet en forældrehenvendelse vedrørende et ønske om en øget håndhygiejne.

Det er ikke bestyrelsens ønske at igangsætte en faktisk kampagne eller stille krav om, at børnene vasker hænder ved ankomst og afgang fra Asylet.

Gitte skriver dog til Hillerød kommunes sundhedsplejeske angående materiale, som kan opsættes i Asylet, da vi gerne vil øge forældrenes opmærksomhed på vigtigheden i den gode håndhygiejne.