

<b>Bestyrelsesmøde på Solhøjgård</b>			
<b>Dato: 2. oktober 2013 klokken 17.30-19.30</b>			
Deltagere: Peter P., Rikard, Kirsten, Peter M., Per, Katarina			
Afbud:			
Referent: Per Hansen			
<b>Punkt</b>	<b>Emne</b>	<b>Beskrivelse</b>	<b>Referat</b>
<b>0</b>	Ændring af Solhøjgårds pædagogik og struktur:  - procedure og kommunikation		Der var ros til bestyrelsen for at vi havde handlet på de sikkerhedsmæssige mangler. Vi ønsker at have en fremadrettet tættere dialog om det pædagogiske arbejde mellem personale og bestyrelse. Det kan være i form af et årligt bestyrelses- og personalemøde. Personalet vender tilbage med et oplæg til en implementeringsplan for SKAL-aktiviteter som inkluderer de aktiviteter der allerede foregår, samt sætter rammer og forudsætninger for hvordan det kan gennemføres i praksis.
<b>1</b>	Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde (belutning)	Forslag: 1) tydeliggøre om et punkt er drøftelses-/diskussions-/orienteringspunkt.  2) På mødet bliver vi enige om, hvad der føres til referat i de tilfælde, hvor der træffes beslutninger.	Referatet er godkendt.
<b>2</b>	Økonomi (orientering)	På baggrund af, at vi forventer en medhjælper ansat pr. 1. november (eller tidligere) har Dorte regnet på det, og med en forventet udgift på 14.000 kr/md er kassebeholdningen ultimo 2013 omkring 179.000 kroner.	Taget til efterretning.
<b>3</b>	Lys i stuen (beslutning)	To tilbud er indhentet. Bestyrelsen beslutter hvilket vi vil benytte. OBS: vi afsatte 20.000,- kr. til opgaven på sidste bestyrelsesmøde.	Vi accepterer tilbuddet fra Farum Installation til 6.995,- men er opmærksom på kvaliteten af armaturerne.

4	Opfølgning på sidste møde – legepladsen (drøftelse)	Hvad er der sket siden sidst? Vi kigger på de planer, som tidligere er udarbejdet og på hvad der kan igangsættes nu (i 2013), og hvad der skal laves i 2014.	<p>Der er udarbejdet skriftlige procedurer for dagligt sikkerhedstjek som er kommunikeret til hele personalegruppen. Legepladsen opryddes fra kl 16 og den tjekkes for sømudstik og spidse genstande. Hver Torsdag foretages ugentlig sikkerhedsvurdering af legepladsen. Børnene involveres i den daglige oprydning. Følgende laves på arbejdsdagen (Peter M ansvarlig, indkøb af materialer til legeplads):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vi undersøger kravene til faldunderlag ift om der kan laves faldunderlag om det ottekantede hus, med henblik på om der igen vil kunne kravles på taget.</li> <li>• Sikring og evt udvidelse af det røde klatrestativ.</li> <li>• Ny overligger til gyngestativ.</li> </ul> <p>Katarina undersøger kommunens forpligtelse, ansvar og motivation ift laden og hegnet på fodboldbanen.</p>
5	Fastsættelse af datoer til arbejdsdage efterår og forår (beslutning)	<p>Husk kalenderen.</p> <p>Der er behov for en arbejdsdag her i efteråret 2013 og én i foråret 2014.</p>	<p>Der afholdes arbejdsdag den 27/10 kl 10.00-15.00 inkl frokost og kage.</p> <p>Desuden holdes arbejdsdag den 11/5 kl 10.00-15.00.</p>
6	Ansættelse af medhjælper (drøftelse)	<p>Kort gennemgang af ansøgerfeltet indtil nu.</p> <p>Der ønskes en diskussion af den profil, som vi ønsker at medhjælperen har.</p>	<p>Personalegruppen har drøftet stillingsopslaget Og vil drøfte nogle få udvalgte kandidater.</p>
7	Planlægning af forældremødet den 14. november (beslutning)	<p>Vi skal lægge os fast på, hvilken slags debat vi ønsker, og hvordan den skal foregå. Evt. kan vi skitsere programmet for aftenen allerede nu.</p>	<p>Per laver udkast til program.</p>
8	Eventuelt		