



4. november 2019

## Bestyrelsesmøde 11. november 2019 kl. 19-21

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Deltagere</b>  | Karina Trempenau-Wulff (forældre), Julius Lipani (forældre, formand), Jesper Ploug Jespersen (forældre), Camilla Louise Bendesen (forældre), Ramazan Arslan (forældre), Jakob Østergaard Brinkløv (forældre, næstformand), Ina Sasja Michelsen (forældre), Henriette Bøge Christensen (forældre, 1. suppleant), Rasmus Holte Frederiksen (forældre, 2. suppleant), Elisabeth Hardegård (forældre, 3. suppleant), Karin Kundby Jensen (forældre, 4. suppleant), Frida Lyngsborg (medarbejder), Marianne Frederiksen (medarbejder), Thomas Mikkelsen (dagtilbudsleder) |
| <b>Referent</b>   | Thomas Mikkelsen   |
| <b>Fraværende</b> | Ramazan Arslan, Henriette Bøge Christensen, Rasmus Holte Frederiksen   |

| <b>Pu nkt</b> | <b>Dagsorden og referat</b>   |
|---------------|---|
| <b>1</b>      | <b>Godkendelse af dagsorden</b><br>19.00-19.05  |
| <b>Ref</b>    | Tilføjet punkt om høring af ny børne/uge-politik.   |
| <b>2</b>      | <b>Godkendelse af referat fra september: <a href="#">Link</a></b><br>19.05-19.10  |
| <b>Ref</b>    | Godkendt.   |
| <b>3</b>      | <b>Konstituering af forældrebestyrelsen</b><br>Jævnfør styrelsesvedtægten skal forældrebestyrelsen på det første møde efter valget konstituere sig selv. I forbindelse med konstitueringen vælges imellem de forældrevalgte medlemmer hhv. formand og næstformand for bestyrelsen.<br><br>Julius har tilkendegivet, at han gerne stiller op som formand.<br><br>19.10-19.20 |
| <b>Ref</b>    | Julius valgt som formand.<br>Jakob valgt som næstformand.   |

| <b>4</b>  | <p><b>Opfølgning på frugtforeningen</b><br/>         Generel status, efter at Jesper har overtaget betalingen.<br/>         Kommende opgaver, herunder kommunikation til forældrene.<br/>         Evt. nedsættelse af arbejdsgruppe til at hjælpe Jesper med at strømline betalinger.</p> <p>19.20-19.40</p>   |             |                     |             |           |           |           |           |                                     |       |       |       |       |  |  |                                 |        |        |        |        |  |  |            |     |     |     |     |  |  |             |     |     |     |     |  |  |           |      |      |      |      |  |  |   |     |      |      |      |  |  |                                       |      |      |     |     |  |  |                                      |             |             |             |             |          |          |                |            |            |            |            |  |  |                                       |   |   |   |   |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |
|---|--|-------------|---------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--|--|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--|--|------------|-----|-----|-----|-----|--|--|-------------|-----|-----|-----|-----|--|--|-----------|------|------|------|------|--|--|---|-----|------|------|------|--|--|---------------------------------------|------|------|-----|-----|--|--|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|----------------|------------|------------|------------|------------|--|--|---------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|
| <b>Ref</b>                                      | <p>Jesper har lige inden 1. november overtaget arbejdet med at opkræve betaling fra Kristina. Der er pt. ca. 50 ud af 87 der har betalt. Nogle er måske forældre til børn, som ikke går her mere. De skal have penge tilbage. Jesper skriver til Thomas med børn, han er i tvivl om. Status er, at der nu er penge til de næste tre måneder, som der burde være. Hvis alle betalte, kunne alle betale 50 kr. mindre.</p> <p>Jesper går i dialog med Ramazan om mobilepay-løsningen, bl.a. med henblik på at hæve loftet for indbetalinger. En mulighed kan være at stifte en forening og oprette en foreningskonto. Jakob kan hjælpe med dette.</p> <p>Sæt gerne lister op i institutionen, hvor man kan skrive sit telefonnummer på, hvis man ønsker en mobilepay påmindelse om frugtordningen.</p>   |             |                     |             |           |           |           |           |                                     |       |       |       |       |  |  |                                 |        |        |        |        |  |  |            |     |     |     |     |  |  |             |     |     |     |     |  |  |           |      |      |      |      |  |  |   |     |      |      |      |  |  |                                       |      |      |     |     |  |  |                                      |             |             |             |             |          |          |                |            |            |            |            |  |  |                                       |   |   |   |   |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |
| <b>5</b>  | <p><b>Økonomistatus Elverhøjen 2019</b><br/>         Status er, at vi forventer at reducere Elverhøjens underskud fra godt 300.000 til ca. 175.000 i 2019. Dette skyldes dels reducerede lønudgifter og dels, at Gilbjerg Børnehuse nu betaler en større andel af lederlønnen.</p> <table border="1" data-bbox="280 1126 1401 1776"> <thead> <tr> <th data-bbox="280 1126 639 1182">i 1.000 kr.</th> <th data-bbox="639 1126 759 1182">Ult. jul.</th> <th data-bbox="759 1126 879 1182">Ult. aug.</th> <th data-bbox="879 1126 999 1182">Ult. sep.</th> <th data-bbox="999 1126 1118 1182">Ult. okt.</th> <th data-bbox="1118 1126 1238 1182">Ult. nov.</th> <th data-bbox="1238 1126 1401 1182">Ult. dec.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="280 1182 639 1238">Bevilling i alt i følge styrearket:</td> <td data-bbox="639 1182 759 1238">8.004</td> <td data-bbox="759 1182 879 1238">7.975</td> <td data-bbox="879 1182 999 1238">7.982</td> <td data-bbox="999 1182 1118 1238">7.970</td> <td data-bbox="1118 1182 1238 1238"></td> <td data-bbox="1238 1182 1401 1238"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="280 1238 639 1294">Samlet lønforbrug (jfr. KMD DL)</td> <td data-bbox="639 1238 759 1294">-8.770</td> <td data-bbox="759 1238 879 1294">-8.788</td> <td data-bbox="879 1238 999 1294">-8.785</td> <td data-bbox="999 1238 1118 1294">-8.740</td> <td data-bbox="1118 1238 1238 1294"></td> <td data-bbox="1238 1238 1401 1294"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="280 1294 639 1350">Refusioner</td> <td data-bbox="639 1294 759 1350">637</td> <td data-bbox="759 1294 879 1350">655</td> <td data-bbox="879 1294 999 1350">666</td> <td data-bbox="999 1294 1118 1350">665</td> <td data-bbox="1118 1294 1238 1350"></td> <td data-bbox="1238 1294 1401 1350"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="280 1350 639 1406">Bumindt ægt</td> <td data-bbox="639 1350 759 1406">261</td> <td data-bbox="759 1350 879 1406">261</td> <td data-bbox="879 1350 999 1406">370</td> <td data-bbox="999 1350 1118 1406">358</td> <td data-bbox="1118 1350 1238 1406"></td> <td data-bbox="1238 1350 1401 1406"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="280 1406 639 1462">Bumudgift</td> <td data-bbox="639 1406 759 1462">-185</td> <td data-bbox="759 1406 879 1462">-185</td> <td data-bbox="879 1406 999 1462">-185</td> <td data-bbox="999 1406 1118 1462">-185</td> <td data-bbox="1118 1406 1238 1462"></td> <td data-bbox="1238 1406 1401 1462"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="280 1462 639 1518">Faktisk driftsforbrug pr.ultimo mdr (jf.PRISME)</td> <td data-bbox="639 1462 759 1518">-87</td> <td data-bbox="759 1462 879 1518">-128</td> <td data-bbox="879 1462 999 1518">-157</td> <td data-bbox="999 1462 1118 1518">-157</td> <td data-bbox="1118 1462 1238 1518"></td> <td data-bbox="1238 1462 1401 1518"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="280 1518 639 1574">Forventet driftsforbrug rest budgetår</td> <td data-bbox="639 1518 759 1574">-160</td> <td data-bbox="759 1518 879 1574">-110</td> <td data-bbox="879 1518 999 1574">-85</td> <td data-bbox="999 1518 1118 1574">-85</td> <td data-bbox="1118 1518 1238 1574"></td> <td data-bbox="1238 1518 1401 1574"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="280 1574 639 1630">Virksomhedens samlede driftsresultat</td> <td data-bbox="639 1574 759 1630"><b>-300</b></td> <td data-bbox="759 1574 879 1630"><b>-320</b></td> <td data-bbox="879 1574 999 1630"><b>-194</b></td> <td data-bbox="999 1574 1118 1630"><b>-174</b></td> <td data-bbox="1118 1574 1238 1630"><b>0</b></td> <td data-bbox="1238 1574 1401 1630"><b>0</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="280 1630 639 1686">Anvisningsdato</td> <td data-bbox="639 1630 759 1686">23-08-2019</td> <td data-bbox="759 1630 879 1686">13-09-2019</td> <td data-bbox="879 1630 999 1686">10-10-2019</td> <td data-bbox="999 1630 1118 1686">29-10-2019</td> <td data-bbox="1118 1630 1238 1686"></td> <td data-bbox="1238 1630 1401 1686"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="280 1686 639 1742"><b>Egen økonomiopfølgning (sæt x)</b></td> <td data-bbox="639 1686 759 1742">x</td> <td data-bbox="759 1686 879 1742">x</td> <td data-bbox="879 1686 999 1742">x</td> <td data-bbox="999 1686 1118 1742">x</td> <td data-bbox="1118 1686 1238 1742"></td> <td data-bbox="1238 1686 1401 1742"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="280 1742 639 1776"><b>Økonomiopfølgning med Øk. Org (sæt x)</b></td> <td data-bbox="639 1742 759 1776"></td> <td data-bbox="759 1742 879 1776"></td> <td data-bbox="879 1742 999 1776">amvmo, griha, tkmik</td> <td data-bbox="999 1742 1118 1776"></td> <td data-bbox="1118 1742 1238 1776"></td> <td data-bbox="1238 1742 1401 1776"></td> </tr> </tbody> </table> <p>19.40-19.50</p> | i 1.000 kr. | Ult. jul.           | Ult. aug.   | Ult. sep. | Ult. okt. | Ult. nov. | Ult. dec. | Bevilling i alt i følge styrearket: | 8.004 | 7.975 | 7.982 | 7.970 |  |  | Samlet lønforbrug (jfr. KMD DL) | -8.770 | -8.788 | -8.785 | -8.740 |  |  | Refusioner | 637 | 655 | 666 | 665 |  |  | Bumindt ægt | 261 | 261 | 370 | 358 |  |  | Bumudgift | -185 | -185 | -185 | -185 |  |  | Faktisk driftsforbrug pr.ultimo mdr (jf.PRISME) | -87 | -128 | -157 | -157 |  |  | Forventet driftsforbrug rest budgetår | -160 | -110 | -85 | -85 |  |  | Virksomhedens samlede driftsresultat | <b>-300</b> | <b>-320</b> | <b>-194</b> | <b>-174</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | Anvisningsdato | 23-08-2019 | 13-09-2019 | 10-10-2019 | 29-10-2019 |  |  | <b>Egen økonomiopfølgning (sæt x)</b> | x | x | x | x |  |  | <b>Økonomiopfølgning med Øk. Org (sæt x)</b> |  |  | amvmo, griha, tkmik |  |  |  |
| i 1.000 kr.                                     | Ult. jul.  | Ult. aug.   | Ult. sep.           | Ult. okt.   | Ult. nov. | Ult. dec. |           |           |                                     |       |       |       |       |  |  |                                 |        |        |        |        |  |  |            |     |     |     |     |  |  |             |     |     |     |     |  |  |           |      |      |      |      |  |  |   |     |      |      |      |  |  |                                       |      |      |     |     |  |  |                                      |             |             |             |             |          |          |                |            |            |            |            |  |  |                                       |   |   |   |   |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |
| Bevilling i alt i følge styrearket:             | 8.004  | 7.975       | 7.982               | 7.970       |           |           |           |           |                                     |       |       |       |       |  |  |                                 |        |        |        |        |  |  |            |     |     |     |     |  |  |             |     |     |     |     |  |  |           |      |      |      |      |  |  |   |     |      |      |      |  |  |                                       |      |      |     |     |  |  |                                      |             |             |             |             |          |          |                |            |            |            |            |  |  |                                       |   |   |   |   |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |
| Samlet lønforbrug (jfr. KMD DL)                 | -8.770   | -8.788      | -8.785              | -8.740      |           |           |           |           |                                     |       |       |       |       |  |  |                                 |        |        |        |        |  |  |            |     |     |     |     |  |  |             |     |     |     |     |  |  |           |      |      |      |      |  |  |   |     |      |      |      |  |  |                                       |      |      |     |     |  |  |                                      |             |             |             |             |          |          |                |            |            |            |            |  |  |                                       |   |   |   |   |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |
| Refusioner                                      | 637  | 655         | 666                 | 665         |           |           |           |           |                                     |       |       |       |       |  |  |                                 |        |        |        |        |  |  |            |     |     |     |     |  |  |             |     |     |     |     |  |  |           |      |      |      |      |  |  |   |     |      |      |      |  |  |                                       |      |      |     |     |  |  |                                      |             |             |             |             |          |          |                |            |            |            |            |  |  |                                       |   |   |   |   |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |
| Bumindt ægt                                     | 261  | 261         | 370                 | 358         |           |           |           |           |                                     |       |       |       |       |  |  |                                 |        |        |        |        |  |  |            |     |     |     |     |  |  |             |     |     |     |     |  |  |           |      |      |      |      |  |  |   |     |      |      |      |  |  |                                       |      |      |     |     |  |  |                                      |             |             |             |             |          |          |                |            |            |            |            |  |  |                                       |   |   |   |   |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |
| Bumudgift                                       | -185   | -185        | -185                | -185        |           |           |           |           |                                     |       |       |       |       |  |  |                                 |        |        |        |        |  |  |            |     |     |     |     |  |  |             |     |     |     |     |  |  |           |      |      |      |      |  |  |   |     |      |      |      |  |  |                                       |      |      |     |     |  |  |                                      |             |             |             |             |          |          |                |            |            |            |            |  |  |                                       |   |   |   |   |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |
| Faktisk driftsforbrug pr.ultimo mdr (jf.PRISME) | -87  | -128        | -157                | -157        |           |           |           |           |                                     |       |       |       |       |  |  |                                 |        |        |        |        |  |  |            |     |     |     |     |  |  |             |     |     |     |     |  |  |           |      |      |      |      |  |  |   |     |      |      |      |  |  |                                       |      |      |     |     |  |  |                                      |             |             |             |             |          |          |                |            |            |            |            |  |  |                                       |   |   |   |   |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |
| Forventet driftsforbrug rest budgetår           | -160   | -110        | -85                 | -85         |           |           |           |           |                                     |       |       |       |       |  |  |                                 |        |        |        |        |  |  |            |     |     |     |     |  |  |             |     |     |     |     |  |  |           |      |      |      |      |  |  |   |     |      |      |      |  |  |                                       |      |      |     |     |  |  |                                      |             |             |             |             |          |          |                |            |            |            |            |  |  |                                       |   |   |   |   |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |
| Virksomhedens samlede driftsresultat            | <b>-300</b>  | <b>-320</b> | <b>-194</b>         | <b>-174</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  |           |           |                                     |       |       |       |       |  |  |                                 |        |        |        |        |  |  |            |     |     |     |     |  |  |             |     |     |     |     |  |  |           |      |      |      |      |  |  |   |     |      |      |      |  |  |                                       |      |      |     |     |  |  |                                      |             |             |             |             |          |          |                |            |            |            |            |  |  |                                       |   |   |   |   |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |
| Anvisningsdato                                  | 23-08-2019   | 13-09-2019  | 10-10-2019          | 29-10-2019  |           |           |           |           |                                     |       |       |       |       |  |  |                                 |        |        |        |        |  |  |            |     |     |     |     |  |  |             |     |     |     |     |  |  |           |      |      |      |      |  |  |   |     |      |      |      |  |  |                                       |      |      |     |     |  |  |                                      |             |             |             |             |          |          |                |            |            |            |            |  |  |                                       |   |   |   |   |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |
| <b>Egen økonomiopfølgning (sæt x)</b>           | x  | x           | x                   | x           |           |           |           |           |                                     |       |       |       |       |  |  |                                 |        |        |        |        |  |  |            |     |     |     |     |  |  |             |     |     |     |     |  |  |           |      |      |      |      |  |  |   |     |      |      |      |  |  |                                       |      |      |     |     |  |  |                                      |             |             |             |             |          |          |                |            |            |            |            |  |  |                                       |   |   |   |   |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |
| <b>Økonomiopfølgning med Øk. Org (sæt x)</b>    |  |             | amvmo, griha, tkmik |             |           |           |           |           |                                     |       |       |       |       |  |  |                                 |        |        |        |        |  |  |            |     |     |     |     |  |  |             |     |     |     |     |  |  |           |      |      |      |      |  |  |   |     |      |      |      |  |  |                                       |      |      |     |     |  |  |                                      |             |             |             |             |          |          |                |            |            |            |            |  |  |                                       |   |   |   |   |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |
| <b>Ref</b>                                      | <p>Taget til efterretning.</p>   |             |                     |             |           |           |           |           |                                     |       |       |       |       |  |  |                                 |        |        |        |        |  |  |            |     |     |     |     |  |  |             |     |     |     |     |  |  |           |      |      |      |      |  |  |   |     |      |      |      |  |  |                                       |      |      |     |     |  |  |                                      |             |             |             |             |          |          |                |            |            |            |            |  |  |                                       |   |   |   |   |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |
| <b>6</b>  | <p><b>Budget 2020 og konsekvenser for Elverhøjen</b><br/>         Byrådet har i tirsdags den 29. oktober godkendt budgettet for 2020-2023. Særligt 2 elementer i dette budget påvirker Elverhøjens økonomi:<br/>         1 lukkeuge i sommerferien – anslået reduktion i tildeling: 70.000,-</p>   |             |                     |             |           |           |           |           |                                     |       |       |       |       |  |  |                                 |        |        |        |        |  |  |            |     |     |     |     |  |  |             |     |     |     |     |  |  |           |      |      |      |      |  |  |   |     |      |      |      |  |  |                                       |      |      |     |     |  |  |                                      |             |             |             |             |          |          |                |            |            |            |            |  |  |                                       |   |   |   |   |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |

|            |  |
|------------|--|
|            | <p>Mini-FO fra 1. april – anslået reduktion i tildeling: 400.000,-<br/>Dertil kommer, at det pt. meget lave børnetal især i vuggestuen slår helt igennem næste år.<br/>Samlet set betyder det, at Elverhøjens økonomi fortsat er meget udfordret ind i 2020.</p> <p>Thomas gennemgår på mødet flere detaljer om dette, og redegør samtidig for overvejelser om, hvordan udfordringen kan imødegås.</p> <p>19.50-20.20</p>  |
| <b>Ref</b> | <p>Samlet set kan vores indtægt være mere end 1 mio kr. mindre næste år. En del er allerede tilpasset på udgiftssiden, men der kan forsat mangle op imod 500.000,-.</p> <p>Der er dog rigtig store usikkerheder, og flere muligheder for at hente penge ind alligevel. Derfor afventer vi lige nu situationens udvikling.</p> <p>Forældrebestyrelsen ønsker på næste møde at drøfte mulighederne for at brande/promovere Elverhøjen – hvordan gør vi reklame for institutionen? Skal vi bruge FaceBook mm.? Skal hjemmesiden peppes op?</p>  |
| <b>7</b>   | <p><b>Pædagogisk grundlag</b><br/>Vi er nu næsten halvvejs igennem bearbejdningen af det pædagogiske grundlag. Vi har arbejdet med disse fire elementer – links henviser til beskrivelsen på hjemmesiden:</p> <p><a href="#">Samspil og relationer</a><br/><a href="#">Børns leg</a><br/><a href="#">Forældresamarbejde</a><br/><a href="#">Børneperspektiver</a></p> <p>I må meget gerne læse beskrivelserne på hjemmesiden inden mødet. På mødet ønskes feedback til:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Er det skrevet, så det er forståeligt for forældre?</li> <li>• Er det meningsfuldt, hvis man er ny forældre, som kigger efter institution?</li> <li>• Giver det et retvisende billede af Elverhøjen i jeres øjne?</li> </ul> <p>20.20-20.50</p> |
| <b>Ref</b> | <p>Forældrebestyrelsen udtrykte stor opbakning til beskrivelserne, som enkelte steder blev rettet til for bedre forståelse.</p>  |
| <b>8</b>   | <p><b>Lukket punkt: Orientering om personalesag</b></p> <p>20.50-21.00</p>   |
| <b>Ref</b> | <p>Dette punkt refereres ikke.</p>   |
| <b>9</b>   | <p><b>Børne og unge-politik høring</b></p> <p>Overordnede drøftelser:<br/>Sætningerne er lange og kan være svære at læse.<br/>Gode værdier, som vi godt kan være enige i.<br/>Passer godt ind i det arbejde, vi allerede gør – i hverdagen og i forhold til Gribskovmodellen.</p>  |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>Indeholder ikke tydelige mål og virker heller ikke i særlig grad konkret handlingsanvisende – men skal samtidig rumme hele det samlede børn- og ungeområde.<br/>Skal der efterfølgende måles på det? Og hvordan?</p> <p>Forældrebestyrelsen vil gerne lave et høringssvar.<br/>Julius laver udkast ud fra ovenstående og sender rundt på mail.<br/>Deadline er 29. november 2019.</p> |
|--|--|