

Referat fra bestyrelsesmøde den 3. oktober 2022

Side 1/2

Sted: hos Eva Angelica

Deltagere: May-Britt, Henriette, Pia, Eva, Eva Angelica og Lona.

Fraværende: Linette

Referent: Lona

- 1. Godkendelse af referat – skal underskrives:** Underskrevet.
- 2. Siden sidst:** Der har været et par henvendelser vedr. anken ang. ferie, som vi har vundet i ankenævnet. Henvendelserne går på at man gerne vil vide hvor meget ferie, man må holde. Dette kan vi ikke svare på da, det er en individuel stillingtagen. Desuden er administrationsgrundlaget ikke godkendt i byrådet, dette sker 24. oktober.
 - Henriette har valgt at trække sig fra bestyrelsen af personlige årsager, men sidder indtil generalforsamlingen, hun går et år før tid. 1. og 2. suppleant er spurgt og ønsker ikke at træde ind. 3 suppleant vil gerne indtræde og sidde det næste år. Så Jeanette Andersen tiltræder i posten ved generalforsamling.
- 3. Formand:** Ny forening. May-Britt har haft møde med to piger fra Holstebro, som gerne vil opstarte en forening i Vestjylland. Det var et møde hvor de hørte om vores forening og fik råd og vejledning til nemmest at starte nyt op, og der blev udleveret noget ide-materiale.
 - Åben Facebook. Vi skal ha' flere administratorer på dette medie. E-mail er rettet.
 - Oprydning på drev klares inden generalforsamlingen samt "overdragelse af bestyrelse" laves af May-Britt.
 - Den papirløse velkomsts drejebog er færdig og kan uddeles til nye medlemmer af bestyrelsen.
 - Køb af ny mobil telefon, den vi har virker næsten ikke mere. Indkøb af ny bevilges.
 - Cykelmekaniker til ladcykler, Lona tjekker op på en aftale.
- 4. Kasserer:** Indestående i banken 82.205,56
Drejebogen til kasserer er ved at være færdig, den sendes til May-Britt og sammen får de den færdig og på det rette papir.
Regnskabet gennemgås.
- 5. Politisk:** Høringsmøde med kommunen gik godt, vi blev hørt og det var positivt at Morten Thiessen deltog på en del af mødet. May-Britt har skrevet til ham, efterfølgende vedr. vores hurtel med by og land. Vi afventer svar.
Vi har også holdt møde med Maja Torp onsdag d. 28. september vedr. stigende udgifter for børnepassere/dagplejere.



Referat fra bestyrelsesmøde den 3. oktober 2022

Side 2/2

6. **IT-ansvarlig:** 187 - 265 små og 22 store.
Quickpay er oppe at køre pr. december - og der er vores kontrakt med bambora også udløbet. Vi får lavet et felt på vores hjemmeside, der hedder ledig plads nu. Denne slettes automatisk hver måned, derefter må de enkelte passere selv ind og aktivere den igen, hvis pladsen stadig er ledig.
Eva er oprettet inde på MYnets for foreningen. Dette kan man selv gå ind og rette. Eva laver koder til kodesedlen så den er opdateret..
 7. **Arrangementer.** Temaaften er aflyst. DGIs tilbud med certificering til idrætsdagplejer har der ikke været tilbagemeldinger på, så derfor bliver det ikke aktuelt.
Der har været et ønske om et sosu kursus der hedder samspil og relationer (ICDP)
Julefrokost 18.november - Eva Angelica undersøger muligheder for steder, priser osv., hvis det er for dyrt, ser vi os nødsaget til at aflyse.
Der tales om vigtigheden i at der er 2 tovholdere på hvert arrangement.
 8. **Generalforsamling.** generalforsamlingen er i år 9. november - indkaldelsen sendes ud i uge 41
Lona bestiller mad og kage til generalforsamlingen samt tjekker op med Henriette mht. tallerkner/bestik/servietter. May-Britt bestiller sodavand ved Torben.
Beretningen og andre relevante papirer laves af May-Britt.
Eva A og Lona krydser af ved indgangen.
 9. **Evt.:** sikker mail til kontoret (eboks) er ændret lidt i fremgangsmåden, fremover skriver man til: "Aalborg kommune" - "børn og unge" – og i emne: "private pasningsordninger".
Det kan godt tage et døgnstid inden det er igennem systemet.
- **Næste møde:**
(Senest 14 dage efter GE.)