

Deltagere: Morten Pedersen, Kasper Kærholt-Andersen, Nelly Bonde, Gitte Larsen, Jørgen Voss, Stine Brændholt

### 1. Budget og regnskab

Konvertering af lån - Børnehaven har fået et tilbud om at konvertere et 11 år gammelt lån om til en lavere rente. Der er ikke nogen mærkbar besparelse og det fremstår usikkert om der reelt vil være en besparelse. Bestyrelsen vurderer at der ser ud til at være større risiko ved det end gevinst. Svar sendes til Kalundborg Kommune.  
42.500 kr. trækkes fra budget ifbm. effektivisering.

Børnetallet er stærkt faldende i løbet af året og er væsentlig lavere en sidste år. Der er pt.72 børn indskrevet, dette skyldes at der er taget flere børn ind pga lukning af Skovbørnehaven. En stor del af børnene er kommende skolebørn og til august 2015 er børnetallet 48 og slutteligt 52 børn til december 2015.

### 2. Personalesituation

Lis - er stoppet (løntilskud)

Charlotte - stopper 6.2.15 (virksomhedspraktik)

Michala - skal være her til midt i april (virksomhedspraktik)

PA elev -begynder til marts

### 3. It - politik

Det drøftes i hvilket omfang Ipads skal bruges og til hvilke formål.

De er i brug i forhold til at opfylde målene i læringsplanen.

### 4. Jubilæum

Der er givet afslag på ansøgning om økonomisk tilskud til afholdelse af jubilæum fra udviklingspuljen i Børn-, og ungeudvalget. Der var ansøgt om 25.000kr.

Der er ansøgt om legat fra Dronning Karoline Amalie Fonden

Det drøftes om der er yderligere muligheder for at ansøge om midler til afholdelse af jubilæet.

### 5. Evt.

Tyveri - af inventar er meldt til forsikringen (Alka), der aflægger besøg d.21.01.15.

Vandskade - der løber 48 l. vand ud i timen (forsikringssag hos Codan). VVS'er undersøger det og børnehaven flytter denne dag i Kalundborg Hallen.

Drøftelse af vinduesrammer. Det drøftes at de trænger til at blive slebet ned og malet.

