

Referat af bestyrelsesmøde

Udsendt: 30. august



Institution: Dagtilbuddet Riisvangen
Mødedato: Tirsdag den 17. august 2021
Mødested: Ellengården, Bethesdavej 81, 8200 Aarhus N
Deltagere: Kim Henningsen, Kathryn Nielsen, Josefine Stanford Griffith, Signe Aakjær, Louise Sig, Klaus Brendstrup Kohberg, Birthe Vestergaard, Anne Lene Esken og Finn Bonnichsen
Afbud: Line Aasland Lorenzen, Ditte Maria Molin og Allan Ellesøe Borresen
Referent: Finn Bonnichsen

Dagsorden

1. Godkendelse af referat
2. Underskrift af økonomisk handleplan
3. Fælles forældremøde/årsmøde d. 31/8 – den sidste planlægning
4. Orientering om ny budgettildelingsmodel
5. Kvalitetsopfølgning og tilsyn
6. Opsamling på bestyrelsens arbejde i det forgangne bestyrelsesår
7. Gennemgang, justering og evt. vedtagelse af udkast til årshjul for bestyrelsesarbejdet 2021/2022
8. Status på økonomi
9. Nyt fra Jysk Børneforsorg/Fredehjem
10. Eventuelt

Ad 1. Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt og underskrevet.

Ad 2. Underskrift af økonomisk handleplan

Den økonomiske handleplan blev underskrevet.

Ad 3. Fælles forældremøde/årsmøde d. 31/8 – den sidste planlægning

Der er udsendt indkaldelse til alle forældre på Aula.

Bestyrelsesformand Kim Henningsen udarbejder et fysisk opslag med dagsorden til opslagstavlerne.

Medarbejderne i de forskellige afdelinger er i gang med at forberede indlæg/workshop til mødet, med bl.a. video og billeder. Forældre gøres opmærksom på dette og anmodes om at meddele, hvis de ikke samtykker.

Det aftales, at beretning, valg, orientering og drøftelser kommer før workshop.

Kim Henningsen og Ditte Maria Molin er på valg. Kim Henningsen er villig til genvalg, Ditte Maria Molins holdning kendes ikke og afklares inden mødet.

Suppleanter er på valg hvert år. Klaus Brendstrup Kohberg er villig til genvalg.

Bestyrelsen mødes kl.18.00 og hjælper til med det praktiske.

Kim Henningsen køber ind til aftenens traktament.

Ad 4. Orientering om ny budgettildelingsmodel

Aarhus Kommune har udarbejdet en ny tildelingsmodel. Det betyder, at institutionernes budgetter justeres ud fra 30 indikatorer. Dagtilbuddet Riisvangen mister formentlig omkring 120.000 kr.

Besparselsen indføres over 2 år.

Ad 5. Kvalitetsopfølgning og tilsyn

De selvejende institutioner i Aarhus skal selv lave kvalitetsopfølgning og tilsyn.

2 gange årligt skal bestyrelsen have en læringssamtale med ledelsesteamet omkring udvalgte

Temaer, og 1 gang årligt skal der laves et pædagogisk tilsyn i form af observation på institutionen, evt. af ekstern person. Bestyrelsen skal indlevere en redegørelse af ovenstående 1 gang årligt.

Institutionen modtager én gang årligt en datapakke fra Aarhus Kommune.

Ad 6. Opsamling på bestyrelsens arbejde i det forgangne bestyrelsesår

Det er enighed om, at bestyrelseskursus er et godt fundament til fælles forståelse for arbejdet, og det skal prioriteres, at hele bestyrelsen deltager.

Det er vigtigt, at bestyrelsen har styr på vedtægterne.

Ad 7. Gennemgang, justering og evt. vedtagelse af udkast til årshjul for bestyrelsesarbejdet 2021/2022

Bestyrelsen gennemgik årshjulet og tiltræder oplægget efter enkelte justeringer. Der var enighed om, at der ikke skal være flere møder. Det må forventes, at enkelte bestyrelsesmøder bliver længere i forbindelse med bestyrelsens nye opgave med kvalitetsopfølgning og tilsyn samt indførelse af læringssamtaler.

Der udarbejdes et revideret årshjul ud fra aftenens drøftelser.

Ad 8. Status på økonomi

Der var fremsendt forbrugsoversigt for januar til 30 juni. De enkelte poster blev gennemgået og kommenteret.

Vikarkontoen er tilfredsstillende. Det skyldes særligt en reduktion af såvel korttids- som langtidssygemeldinger på Ellengården.

Posten udearealer, som står ubrugt, er afsat til dræning af ”vandhul” og opsætning af nyt hegn ved Riisvangen.

Bestyrelsen godkendte resultatet for perioden, og var tilfreds med det forventede resultat for hele året.

Ad 9. Nyt fra Jysk Børneforsorg/Fredshjem

- Landeriet ved Herning (et STU-tilbud) er kommet godt i gang. Der er inviteret til åbent hus den 17. september.
- Stenhøj Thy forventes at starte 1. januar 2022. Der er opslag om forstanderstilling.
- **Husk tilmelding** til medarbejder- og bestyrelsestræf 1-2 oktober.

Der er nu udarbejdet en strategi for foreningens virke 2021- 2023. Der er lagt vægt på 4 udviklings-temaer:

- **Fællesskab inspirerer.** I JBF vil vi øge fokus på inddragelse af forskellige partnere, så vi sammen skaber noget.
- **Styrkelse af frivillighed og inddragelse af brugere og pårørende.** Det skal ske ved at styrke inddragelse af brugere og pårørende i de sociale indsatser, som er tilknyttet foreningen.
- **Med synlighed sætter vi os selv i spil.** Det skal ske ved, at vores viden og erfaring italesættes. Vi vil være et vigtigt talerør for udsatte og sårbare medmennesker, og vi ønsker at udbrede kendskabet til selvejekonstruktionen som modvægt til private aktører, som beriger sig.
- **Økonomisk bæredygtige indsatser med fokus på sagen.** Det skal ske ved at have fokus på solid og gennemsigtig økonomi i de sociale indsatser, så de er langtidsholdbare.

I sekretariatet er der også lidt forandring:

Allan Ellesøe Borresen er ikke længere konstitueret forstander på Birkebakken, men nu ansat som forstander i en ny organisation for både Birkebakken og Birkeskolen.

Maria har fået nyt job.

Didde Christine Toft skal på barsel her i august.

Nye ansigter er:

Janne Holst fra Bo/Skole/Job i Silkeborg er ansat på halv tid som konsulent, og Finn Bonnichsen fortsætter indtil videre ligeledes som konsulent.

Marie Minette Thomsen er ansat som regnskabsassistent.

Juliane Ledet Jespersen er ansat i halvtidsstilling fra 15. august og 3 måneder frem. Hun skal arbejde med fokus på et familieplejeprojekt.

Ad 10. Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde: Fastsættes efter årsmødet.

Kim Henningsen

Signe Aakjær

Josefine Stanford Griffith

Kathryn Nielsen