

Referat bestyrelsesmøde

Udsendt: 10. oktober 2022



Institution: Riisvangen dagtilbud
Mødedato: Tirsdag den 4. oktober, 17.00-19.00
Mødested: Ellengårdens Børnehus, Bethesdavej 81, 8200 Aarhus N

Deltagere: Ditte Maria Molin, Josefine Monterossi Madsen, Josefine Stanford Griffith, Kathryn Dewar Nielsen, Jonas Aakjær Møller, Birthe Vestergaard og Anne Lene Eskesen og Janne Holst

Afbud: Søs Marie Lindner og Kim Henningsen

Referent: Janne Holst

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden samt godkendelse og underskrift af referat af bestyrelsesmøde den 23/8 2022
2. Spørgsmål til vedtægter og underskrivelse af tavshedspligterklæringer (læs vedhæftede vedtægter)
3. Konstituering af bestyrelsen
4. Beslutning om datoer for kommende bestyrelsesmøder og bestyrelseskursus/konference
5. Drøftelse: Forventninger og ønsker til bestyrelsesarbejdet
6. Drøftelse og beslutning: Forslag til årshjul (se vedhæftede)
7. Til drøftelse: Evaluering af årsmødet i august
8. Til drøftelse: Principper for samarbejde mellem dagtilbud og hjem:
 - a. • Hvad hæfter vi os særligt ved blandt de input, vi fik til det fælles forældremøde (til forberedelse: læs vedhæftede dokument med input).
 - b. • Hvordan taler det ind i bestyrelsens og ledelsens ønsker til principper for samarbejde mellem dagtilbud og hjem?
 - c. • Hvordan ønsker vi at arbejde videre med processen om at beslutte principper? Vil vi arbejde samlet, nedsætte en ad hoc-gruppe etc.?
9. Tilsyn og kommentering: Gennemgang af forventet regnskab 2022
10. Til beslutning: Planlægning af læringssamtale d. 28/11 enten kl. 16.30-19.30 eller 17.00-19.00
11. Til orientering og kommentering:
 - a. • Arbejds miljøcertificering
 - b. • Økonomimøde med Aarhus Kommune d. 7/10 kl. 14.00-14.45
 - c. • Pædagogisk tilsyn
 - d. • Aarhus Kommunes beslutning om fællespasning og deling af ledelsesansvar i lukkeuger
 - e. • Byrådets besparelser på Børn&Unge i det nye budgetår

12. Nyt fra Jysk Børneforsorg/Fredehjem

13. Eventuelt Punkter fra sidste bestyrelsesmøde til næste møde:

- a. • Alkoholpolitik i dagtilbuddet
- b. • Udviklingsprojekter i samarbejde med Jysk Børneforsorg/Fredehjem ?

Ad 1: Godkendelse af dagsorden og godkendelse referat af bestyrelsesmøde den 23/8 2022 samt underskrift heraf

Mødet blev indledt med velkomst til nyt bestyrelsesmedlem Josefine Madsen og præsentationsrunde.

Dagsordenen blev godkendt, dog blev punkt 9 udsat til næste møde.

Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet af 23. august.

Ad 2: Spørgsmål til vedtægter og underskrivelse af tavshedspligterklæringer

Der var på forhånd udsendt vedtægter for Dagtilbuddet Riisvangen, som medlemmerne var blevet bedt om at læse. Der var ingen kommentarer eller spørgsmål hertil.

Praksis de sidste år har været, at suppleanterne frivilligt deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret for at sikre kontinuitet. Denne praksis ønsker bestyrelsen at fortsætte.

Nyt bestyrelsesmedlem Josefine Madsen fik udleveret en bestyrelsesmappe og underskrev tavsheds erklæring.

Ad 3: Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsen består per 30/8 af følgende medlemmer:

Valgt fra Riisvangen:

- Ditte Molin – valgt 2021 for 2 år
- Søs Lindner - valgt 2022 for 2 år
- Suppleant: Jonas Aakjær - vælges hvert år
- Medarbejderrepræsentant: Kathryn Dewar Nielsen – vælges hvert år

Valgt fra Ellengården:

- Kim Henningsen – valgt 2021 for 2 år
- Josefine Madsen – valgt 2022 for 2 år
- Suppleant: Vibeke Bay – vælges hvert år
- Medarbejderrepræsentant: Josefine Griffith – vælges hvert år

Udpeget af Jysk Børneforsorg/Fredehjem:

- Janne Holst – ingen tidsgrænse

Kim Henningsen havde på forhånd tilbudt at fortsætte som formand for bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerede sig med Kim Henningsen som formand. Der vælges næstformand på det kommende møde.

Ad 4: Beslutning om datoer for kommende bestyrelsesmøder og bestyrelseskursus/konference

- 07.10.22, kl. 14.00-14.45: Økonomimøde med Aarhus Kommune (online)
Vi regner med, at Kim Henningsen deltager fra bestyrelsen sammen med Anne Lene og Birthe
- 25.10.22, kl. 17.00-20.00: Bestyrelseskursus ved Fobu på Hotel Oasia, Aarhus C
Ingen (udsættes til januar)
- 01.11.22, kl. 16.00-20.00: Fobus bestyrelseskonference på Aros, Aarhus C
Ingen
- 22.11.22, kl. 17.00-19.00: Online bestyrelseskursus ved Fobu
Ingen
- 28.11.22, kl. 16.30-19.30 eller kl. 17.00-19.00: Læringssamtale, Grøndalsvej, Viby
Jonas, Kathryn, Josephine. Kim spørges.
- 23.01.23 kl. 17.00-20.00: bestyrelseskursus ved Fobu på Hotel Oasia, Aarhus C
Så mange fra bestyrelsen som muligt deltager

Datoer for bestyrelsesmøder 2023:

Bestyrelsen ønsker ikke at prioritere at deltage i Jysk Børneforsorg/Fredehjems fælles bestyrelsestræf og generalforsamling 3/6 2023.

- Mandag 6. februar kl. 17.00-19.00, Riisvangen
- Torsdag 11. maj kl. 17.00-19.00, Ellengården
- Tirsdag 22. august kl. 17.00-19.00, Riisvangen
- Onsdag 30. august kl. 19.00-21.00, Årsmøde Ellengården

Tilbud til bestyrelsen:

- 15.-16. september, Vingstedcenteret i Vejle: Medarbejder og bestyrelsestræf i Jysk Børneforsorg/Fredehjem

Ad 5: Forventninger og ønsker til bestyrelsesarbejdet

Der blev lavet en runde i bestyrelsen, hvor medlemmerne foreslog emner, som beskrives under årshjulet.

Ad 6: Forslag til årshjul

Forslag af emner til drøftelse i bestyrelsen:

- Fondssøgninger, gerne projekter med socialt formål
- Værdisnakke, fx det med politikker
- Principperne for samarbejdet mellem hjem og dagtilbud

Ad 7: Evaluering af årsmødet i august

Mødet blev oplevet som godt og konstruktivt. Der er kommet meget positive tilbagemeldinger fra både medarbejdere og forældre. Der blev oplevet et generelt stort engagement.

Formen blev oplevet som god – med 3 forældre som tovholdere - og indholdet var godt:

- det fungerede godt med Dittes ice-breaker indledning
- Lines facilitering af arbejdet med principper for samarbejdet mellem hjem og dagtilbud fungerede rigtig godt, og der kom et godt produkt ud af det, som bestyrelsen kan bruge i sit videre arbejde (jf. punkt 8)

Ad 8: Principper for samarbejde mellem dagtilbud og hjem:

På årsmødet var en del gennemgående input, hvor temaet kommunikation gik igen; at kende hinanden på tværs, forældre og afdelinger imellem, kommunikation mellem forældre og personale, om og til børnene, og omkring kultur og stemning.

Bestyrelsen skal ud fra disse input formulere overordnede principper, som lægges på hjemmesiden. Bestyrelsen besluttede, at personalet kommer med bud på formuleringer af principper, som bestyrelsen drøfter på kommende møde.

Ad 9: Gennemgang af forventet regnskab 2022

Punktet blev udsat, da perioderegnskab kun kunne dække over 14 dage mere end det foregående perioderegnskab fra mødet i august.

Anne Lene orienterede om, at der er overtræk på vikarkontoen, men trods dette ser det ud til, at årsregnskabet ender med et overskud på 294.500 kr., som næsten præcist rammer handleplansmålet.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med denne prognose.

Ad 10: Planlægning af lærings samtale d. 28/11 enten kl. 16.30-19.30 eller 17.00- 19.00

Aftalt under punkt 4.

Ad 11: Til orientering og kommentering

Anne Lene orienterede:

a. Arbejdsmiljøcertificering

Der har været arbejdsmiljøaudit, en lang dag fra 8.30-17.00 - de vil gerne have, at vi bruger systemet "chemical manager". Ellers var der generel tilfredshed.

b. Økonomimøde med Aarhus Kommune d. 7/10 kl. 14.00-14.45

Se punkt 4.

c. Pædagogisk tilsyn

Der starter ny tilsynsmodel i 2023, hvor nogle fra kommunen kommer ud og laver iagttagelser af det levede børneliv. Ud fra disse skal de vurdere kvaliteten af tilbuddet, der laves en rapport samt holdes møde med ledelse + forældrerepræsentanter. Resultatet kommer til at ligge på hjemmesiden.

d. Aarhus Kommunes beslutning om fællespasning og deling af ledelsesansvar i lukkeuger

Vi må igen lave fællespasning i lukkeperioder sammen med kommunale eller selvejende institutioner. Vi forsøger dog at fastholde fælles pasning på tværs af vores egne 2 afdelinger.

e. Byrådets besparelser på Børn&Unge i det nye budgetår

Det planlagte informationsmøde blev ikke til noget.

Ad 12: Nyt fra Jysk Børneforsorg Fredehjem

Der var ikke nyt fra Jysk Børneforsorg/Fredehjem.

Ad 13: Eventuelt: Punkter fra sidste bestyrelsesmøde til næste møde:

- a. Alkoholpolitik i dagtilbuddet (se punkt 5)
- b. Udviklingsprojekter i samarbejde med Jysk Børneforsorg/Fredshjem? (se punkt 5)

Der er forespørgsel fra forældre om at få eftermiddagsmad i Riisvangen.
Bestyrelsens holdning hertil sættes til drøftelse på næste møde.

Ditte Maria Molin

Josefine Monterossi
Madsen

Josefine Stanford Griffith

Kathryn Dewar Nielsen

Janne Holst

Set: Kim Henningsen

Set: Søs Marie Lindner