

# Referat bestyrelsesmøde

Udsendt: 16. maj 2023



Institution:	Riisvangen dagtilbud
Mødedato:	Torsdag d. 11. maj 2023, kl. 17.00-19.30
Mødested:	Ellengårdens Børnehus, Bethesdavej 81, 8200 Aarhus N
Deltagere:	Kim Henningsen, Ditte Maria Molin, Josefine Bøgh Monterossi, Josefine Stanford Griffith, Vibeke Bay, Birthe Vestergaard, Anne Lene Eskesen og Janne Holst
Afbud:	Søs Marie Lindner og Jonas Aakjær Møller
Referent:	Janne Holst

## Dagsorden

- 1. Godkendelse af nærværende dagsorden samt referat af bestyrelsesmødet den 6.2.2023.**
- 2. Planlægning af årsmøde - fælles forældremøde**  
Ditte kommer med et kort oplæg med forslag til indhold/tema som afsæt for videre drøftelse.
- 3. Hvordan ønsker vi som bestyrelse at være nysgerrige på og generelt arbejde med det løbende tilsyn med det pædagogiske arbejde i dagtilbuddet?**
- 4. Ønsker bestyrelsen at tiltræde ny arbejdstidsaftale for medarbejderne?**  
For ca. 2 år siden indgik AAK, FOA og BUPL en ny lokal arbejdstidsaftale for de pædagogiske medarbejdere på dagtilbudsområdet i Aarhus Kommune. Samtlige selvejende dagtilbud sagde dengang nej til aftalen, så nu er der blevet lavet en ny aftale med enkelte justeringer for de selvejende dagtilbud. Til mødet orienteres I om den nye aftale i sammenligning med den nuværende centrale aftale, hvorefter der skal træffes beslutning om, hvorvidt bestyrelsen ønsker at tiltræde aftalen.
- 5. Fondsansøgninger**
- 6. Orientering om arbejde med arbejdsmiljø – opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde**
- 7. Orientering om Midtbyanalysen**
- 8. Afsluttet regnskab 2022 og forventet regnskab 2023**
- 9. Nyt fra Jysk Børneforsorg/Fredehjem**
- 10. Evt.**

## **Ad 1: Godkendelse af dagsorden og godkendelse referat af bestyrelsesmøde den 6/2 2023 samt underskrift heraf**

Dagsordenen blev godkendt. Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet af 6. februar 2023.

Vi skal huske at have udpeget en ny medarbejderrepræsentant fra Riisvangen.

## **Ad 2: Planlægning af årsmøde – fælles forældremøde**

Ditte forslag temaer til det fælles forældremøde:

- *”Legeaftaler og leg” – bringe legen fra institutionen hjem i samspil med personalet, hvordan kan vi etablere og skabe tryghed i legeaftaler.*
- *”Sundhed i et børneperspektiv” –fx hvad betragter man som sund mad, gode rammer i spisesituationen, hvad er sund krop, hygiejne osv.*
- *”Robusthed og selvhjulpethed” – at kunne klare ting – det kan være både praktiske kompetencer, motorisk og socialt.*
- *”Principper for forældresamarbejde” – skabe kultur, hvor alle føler sig inkluderede, at være samskabende i at skabe en god kultur, hvor alle føler sig inkluderede (hvordan hilse, irettesætte, tage kontakt). Morten Münster om adfærdsdesign blev nævnt. ”Videoreglen” – der viser konkret, hvordan man kan udføre i specifikke handlinger.*

Bestyrelsen valgte ”legeaftaler” som overordnet tema til det fælles forældremøde.

Form for mødet:

- Icebreaker aktivitet v. Ditte
- Oplæg om formulering af principperne fra sidste år v. Anne Lene.
- Teoretisk oplæg omkring temaet legeaftaler v. medarbejder fra Dagtilbuddet Riisvangen. Anne Lene og Birthe afklarer, hvem der står for det og præsenterer et oplæg til næste bestyrelsesmøde. Tema: ”Legens betydning”, hvordan understøtter man det som hhv. personale og forældre.
- Tovholder Ditte: der formuleres spørgsmål til mødet i august.

## **Ad 3: Hvordan ønsker vi som bestyrelse at være nysgerrige på og generelt arbejde med det løbende tilsyn med det pædagogiske arbejde i dagtilbuddet?**

Som det er nu, sender Anne Lene forslag til temaer fra Dagtilbuddets læreplan, som bestyrelsen kan drøfte, hvilket giver et godt generelt billede af det grundlag, der arbejdes ud fra.

Bestyrelsen kunne dog godt ønske sig, at der tages noget helt aktuelt og praksisnært op, fx hvad der aktuelt fylder pædagogisk på personalemøder, og hvad der optager personalet lige nu– dette sættes på som punkt til kommende bestyrelsesmøder.

## **Ad 4: Ønsker bestyrelsen at tiltræde ny arbejdstidsaftale for medarbejderne?**

Anne Lene gennemgik i hovedtræk indholdet i en ny lokal arbejdstidsaftale for pædagogiske medarbejdere i Aarhus Kommune som AKK, FOA og BUPL har indgået.

Den nye aftale vil blive mere tung at administrere og give mindre fleksibilitet ift. løsninger udover den arbejdsnorm, man er ansat indenfor samt skelner mellem børnetid og ikke-børnetid.

Hverken ledelse eller personale kan se fordel ved den nye aftale, men vi skal være meget opmærksomme på at overholde afspadseringsaftalerne, hvis den nuværende aftale fastholdes.

Bestyrelsen besluttede ikke at tiltræde den nye arbejdstidsaftale.

## **Ad 5: Fondsansøgninger**

Kim har deltaget i et fondsøgningswebinar og ser god mulighed for at afsøge muligheder ved Nordeafonden til at støtte et projekt på Riisvangen. Nordeafonden har 4 fokusområder, som udløber med udgangen af 2023, det ene er ”børn og unge – godt på vej”.

Bestyrelsen drøftede, om der skal bruges ressourcer på et evt. projekt. Anne Lene vil gerne være undersøgende på det, og ifølge Josefine Griffith er der også positiv stemning i medarbejdergruppen. Jysk Børneforsorg/Fredshjem vil gerne understøtte, hvis projektet har et socialt islæt.

Bestyrelsen besluttede at nedsætte en fokusgruppe til at arbejde videre med at afsøge muligheder og temaer for et evt. udviklingsprojekt støttet af fondsmidler.

Gruppen kom til at bestå af:

- Kim, Anne Lene, Josefine Griffith og Janne

Janne indkalder gruppen til et møde.

## **Ad 6: Orientering om arbejde med arbejdsmiljø – opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde**

Med udgangspunkt i den gennemførte socialkapital undersøgelse har Dagtilbuddet valgt at arbejde med relationer mellem grupper i medarbejdergruppen.

Der har været møde herom i april, men der blev det tydeligt, at medarbejderne ikke længere oplever, at der er noget svært, der fylder. Det er ca. ½ år siden målingen blev lavet, og det var på et tidspunkt, hvor der var ekstra travlhed. Der blev udtrykt en generel tilfredshed, og det besluttedes ikke at arbejde videre med det for nuværende.

## **Ad 7: Orientering om Midtbyanalysen**

Byrådet har iværksat en analyse af behovet for pladser i midtbyen, som Dagtilbuddet Riisvangen hører under. Anne Lene har været til inddragelsesmøde med andre selvejende institutioner.

Der ses en stor fraflytning af børn fra området, og børnetallet falder, selvom det ellers er generelt stigende. Der er som følge heraf nedlagt en hel institution i området, men det er udmeldt, at der kan blive behov for yderligere kapacitetstilpasning, og kommunen har bl.a. øje på begge afdelingerne Ellengården og Riisvangen. Ellengården fordi huslejen ligger i den høje ende (den 4. højeste i midtbyen) og Riisvangen fordi det er en lille institution, der får småstedstillæg.

Anne Lene tror dog ikke, at vi er de mest udsatte, da vi ikke har problemer med at få vores pladser besat, og de små institutioner ofte løfter flere § 32 børn, da små institutioner er mere overskuelige.

Der er pt. fyldte pladser, og der er venteliste, men der kan blive en potentiel udfordring til sommer, da pladsanvisningen ikke nødvendigvis giver os børn, selvom vi har venteliste, fordi de skal sørge for lige fordeling på andre institutioner.

Bestyrelsen ser tiden an og følger udviklingen tæt.

#### **Ad 8: Afsluttet regnskab 2022 og forventet regnskab 2023**

Der var på forhånd udsendt endeligt regnskab for 2022, der viser et overskud på 251.510 kr., som er ca. 40.000 kr. lavere end handleplansmålet, men højere end den tidligere prognose for årets resultat.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med, at årets resultat er blevet bedre end forventet og dermed tættere på handleplansmålet. Årsagen til det bedre resultat er, at der modsat forventet ikke har været efterbetalinger på IT og reduktion i vikarforbrug.

Der var endvidere udsendt periodeoversigt per 31/4 2023. Denne viser et forsigtigt estimeret forventet overskud på regnskabet for 2023 på 168.754 kr., som er ca. 25.000 kr. lavere end handleplansmålet på 193.500 kr. Der er i dette estimat taget højde for usikkerheden med at få børnehavebørn ind til sommer.

Bestyrelsen tog periodeoversigten til efterretning.

#### **Ad 9: Nyt fra Jysk Børneforsorg Fredehjem**

Der var på forhånd udsendt nyt fra Jysk Børneforsorg/Fredehjems sekretariat, som ikke gav anledning til kommentarer.

#### **Ad 10: Eventuelt**

Der blev udtrykt en opfordring til at bruge formandskabet, uden at det blev uddybet nærmere.

Næste bestyrelsesmøde: **tirsdag d. 22. august, kl. 17-19 i afd. Riisvangen.**

---

Kim Henningsen

---

Josefine Bøgh Monterossi

---

Josefine Stanford Griffith

---

Søs Marie Lindner

---

Janne Holst

---

Ditte Maria Molin

---

Set: Søs Marie Lindner

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## Josefine Stanford Griffith

### Underskriver

Serienummer: 57b0e9a5-f1b3-4700-b48a-e3758774117e

IP: 84.238.xxx.xxx

2023-09-06 09:12:57 UTC



## Janne Holst

### Underskriver

Serienummer: 7b0a2ad2-6b4a-476f-8f85-af65fa50bad2

IP: 80.62.xxx.xxx

2023-09-06 10:59:54 UTC



## Søs Marie Lindner

### Underskriver

Serienummer: 197b017b-5f1c-4253-bb02-ac6abd0f4be3

IP: 83.93.xxx.xxx

2023-09-06 19:59:17 UTC



## Josefine Bøgh Monterossi

### Underskriver

Serienummer: 50520291-483b-44f3-994d-c2177af595bc

IP: 80.208.xxx.xxx

2023-09-07 17:37:11 UTC



## Kim Henningsen

### Underskriver

Serienummer: 2d4e1514-f443-40a6-824d-fbc89f9a9807

IP: 185.45.xxx.xxx

2023-09-08 11:09:11 UTC



Penneo dokumentnøgle: GPK3D-WF2LT-1V0KE-01NXZ-ZYTES-CEHNP

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

#### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>