



## Referat bestyrelsesmøde

Udsendt: 23. august 2023

Institution: Dagtilbuddet Riisvangen

Mødedato: Tirsdag den 22. august 2023, kl. 17.00-19.00

Mødested: Riisvangens Børnehus, Risvang Allé 27A, 8200 Aarhus N

Deltagere: Kim Henningsen, Josefine Bøgh Monterossi, Josefine Stanford Griffith, Søs Marie Lindner, Jonas Aakjær Møller, Anne Lene Eskesen og Janne Holst

Afbud: Ditte Maria Molin, Birthe Vestergaard og Vibeke Bay

Referent: Janne Holst

### Dagsorden

1. **Godkendelse af nærværende dagsorden samt referat af bestyrelsesmødet den 11.5.2023**
2. **Afsluttende forberedelser til fælles forældremøde/årsmøde**
3. **Evaluering af det forgangne års bestyrelsesarbejde**
4. **Hvad er de to huse optaget af lige nu i det pædagogiske arbejde, og hvad er der fokus på?**
5. **Forslag om at åbne en bankkonto**
6. **Kort orientering: Opfølgning på Midtbyanalysen, læringsamtaler m.m.**
7. **Forventet regnskab (bilag)**
8. **Nyt fra Jysk Børneforsorg/Fredehjem (bilag)**
9. **Evt.**

#### **Ad 1: Godkendelse af dagsorden og godkendelse referat af bestyrelsesmøde den 11. maj 2023 samt underskrift heraf**

Dagsordenen blev godkendt.

Bestyrelsen godkendte referatet af 11. maj 2023, som sendes til underskrift via Penneo.

Anne Lene vil gerne have tilsendt de Penneo underskrevne referater, da de skal ligge på hjemmesiden og med mellemrum skal bruges i forbindelse med de administrative opgaver.

#### **Ad 2: Afsluttende forberedelser til fælles forældremøde/årsmøde**

Bestyrelsen aftalte vedr. afvikling af det fælles forældremøde/årsmødet den 30/8:

*Valg til bestyrelsen – følgende er på valg:*

- Kim – genopstiller (vælges for 2 år)
- Ditte – uafklaret om hun genopstiller (vælges for 2 år)
- Jonas og Vibeke - på valg som suppleanter (vælges hvert år)

Medarbejderrepræsentanter (vælges hvert år):

- Josefine er usikker på, om hun genopstiller
- Der skal vælges en repræsentant fra afdeling Riisvangen

Anne Lene faciliterer valghandlingen.

*Praktiske forberedelser:*

Indkøb: Kim køber ind efter indkøbsliste fra Anne Lene.

Opstilling af borde og stole: Kim, Josefine og evt. Jonas mødes kl. ca. 18.00 og hjælper med opstilling af borde og stole. Søs kommer kl. 18.30.

*Tema for mødet er 'legeaftaler og leg':*

Ditte var fraværende til mødet, men havde tilkendegivet, at hun står for 'lege-delen' – Anne Lene afklarer, hvilken del Ditte helt præcist står for (indledende ice-breaker og/eller spørgsmål efter oplægget om leg).

Birthe står for oplæg om legens betydning, og hvordan Riisvangen understøtter børnenes leg og legeaftaler (varighed 10-15 minutter).

Efter Birthes oplæg drøftes temaet af forældrene i mindre grupper (varighed 10-15 minutter).

Der formuleres nogle refleksionsspørgsmål (enten af Ditte eller Kim), som præsenteres på PP.

Bestyrelsens input til refleksionsspørgsmål:

- Komme med gode erfaringer for hvordan man etablerer og skaber tryghed i legeaftaler
- Forslag til hvordan man sætter aftaler i gang, hvordan man rammesætter, sætter grænser osv.
- Styrke forældrenes kendskab til hinanden, for eksempel at opfordre forældre til at deltage i aktiviteter, så man kan lære hinanden bedre at kende. Så er det nemmere at lave aftaler og også at snakke om evt. svære ting mellem børnene.

Opsamling v Ditte eller Kim (varighed 10 minutter)

*Tidspunktet for det fælles forældremøde/årsmødet:*

Flere oplever, at det er presset med fælles forældremøde i august. Dato for placering for næste årsmøde drøftes i den nye bestyrelse.

### **Ad 3: Evaluering af det forgangne års bestyrelsesarbejde**

Bestyrelsen tog en runde med evaluering af årets arbejde i bestyrelsen:

### *Afvikling af møder:*

Bestyrelsen har arbejdet med at stramme møderne op ved at rammesætte dagsordenen mere skarpt, det har fungeret godt.

### *Indhold:*

Bestyrelsen har påvirket nogle af dagtilbuddets politikker. Der har været gode drøftelser af muligheden for udviklingsarbejde, for eksempel gennem fondsprojekter.

### *Dagsordener og informationsniveau:*

Der er ros til Anne Lene og Kim for velforberejede møder.

Der udtrykkes tilfredshed med indholdsrige og meningsfulde dagsordener, der rummer gode oplæg til punkterne.

Generelt opleves et godt informationsniveau som grundlag for både drøftelser, bestyrelsens tilsynspligt og beslutninger.

### **Ad 4: Hvad er de to huse optaget af lige nu i det pædagogiske arbejde, og hvad er der fokus på?**

I Birthes fravær orienterede Josefine kort fra Ellengården:

Det fylder at lande igen efter ferien.

Det fylder desuden, at der er 2 ledige stillinger, hvoraf den ene er besat. Der var 46 ansøgere, men de fleste fik job, inden der blev gennemført samtaler. Vi mærker tydeligt de rekrutteringsudfordringer, som opleves generelt på området. Det blev foreslået at lave en god rekrutteringsvideo.

### **Børnetallet:**

Riisvangen er fyldt op.

Ellengården har 25 børnehavebørn mod 39 før ferien og har plads til flere, men der fordeles kun få fra pladsanvisningen. Vi kommer op på 30 børn efter nytår.

### **Ad 5: Forslag om at åbne en bankkonto**

Bestyrelsen besluttede at åbne en bankkonto/nemkonto, som muliggør udbetaling af refusion fra andre kommuner. Åbning af kontoen kræver et af bestyrelsen underskrevet referat.

Dette referat sendes ud til godkendelse i bestyrelsen, og hvis der ikke er indsigelser indenfor 1 uge, betragtes det som godkendt, hvorefter det sendes til underskrift via penneo.

Det besluttedes, at dagtilbudsleder samt økonomisk konsulent fra kommunen/og eller pædagogisk leder har adgang til kontoen.

### **Ad 6: Kort orientering: Opfølgning på Midtbyanalysen, læringsamtaler m.m.**

Anne Lene opdaterede bestyrelsen på seneste nyt ift. Midtbyanalysen:

Kommunen har valgt at sætte planerne om at flytte institutioner til yderområder på pause pga. rekrutteringsudfordringer.

Nyt om læringssamtaler:

Læringssamtaler er blevet udskudt til vinter/forår. De pædagogiske tilsyn, som er startet op nogle steder, kan ikke følge med, hvilket ligeledes betyder, at vores forventede tilsyn bliver udskudt til foråret.

Vi afventer betydningen af ny struktur i Børn og Unge. Der arbejdes på en ny søjlestruktur; 1 FU søjle, 2 dagtilbudssøjler og 2 skolesøjler. Vores tilhørsforhold er distrikt Skovvangen, men der arbejdes på at samle distrikterne i større enheder (klynger). Også her afventer vi, hvad det konkret betyder for os.

### **Ad 7: Forventet regnskab**

Der var forud for mødet udsendt perioderegnskab/forventet regnskab for 2023, der viser en prognose med et overskud på 110.000 kr. Dette er godt 80.000 kr. lavere end handleplansmålet på 193.754 kr., men det forventes, at det justerer sig positivt den resterende del af året.

Forklaringen på afvigelsen er primært øgede udgifter på vikardækning hen over sommeren end budgetteret med.

Bestyrelsen tog perioderegnskabet til efterretning og bakker op om den nødvendige prioritering, samt udtrykte tilfredshed med, at det går den rigtige vej med at nedbringe det akkumulerede underskud.

### **Ad 8: Nyt fra Jysk Børneforsorg Fredehjem**

Der var på forhånd udsendt nyt fra Jysk Børneforsorg/Fredehjems sekretariat.

Der var endvidere fremsendt et bilag med orientering om foreningens opstart af involverende strategi- og udviklingsproces, som blev uddybet:

Der vil i den kommende tid blive fremsendt spørgsmål, som bestyrelsen opfordres til at besvare, samt nedsat en 'ambassadørgruppe', der skal give input til processen. Der vil desuden blive afholdt workshop på foreningens medarbejder- og bestyrelsestræf 15. september.

### **Ad 9: Eventuelt**

Janne deltager ikke i det fælles forældremøde.

Dato for **konstituerende møde er fastsat til den 28/9 kl. 17-19.00.**

---

Kim Henningsen

---

Josefine Bøgh Monterossi

---

Josefine Stanford Griffith

---

Søs Marie Lindner

---

Janne Holst

---

Set: Ditte Maria Molin

# 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: QBCD2-3BIGf-7LVJJ-55FU-NS2QL-QGYKS

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>