

Referat af bestyrelsesmøde

Udsendt: 6. oktober 2023



Institution:	Dagtilbuddet Riisvangen
Mødedato:	Torsdag den 28. september 2023, kl. 17.00-19.00
Mødested:	Ellengårdens Børnehus, Bethesdavej 81, 8200 Aarhus N
Deltagere:	Søs Marie Lindner, Anne Viborg, Kim Henningsen, Jonas Aakjær Møller, medarbejderrepræsentant Tania Marie Stephansen, Birthe Vestergaard, Anne Lene Eskesen og Janne Holst
Afbud:	Manja Holm Laursen, medarbejderrepræsentant Anders Sønderby Kristensen og Josefine Monterossi Madsen
Referent:	Janne Holst

Dagsorden

- 1. Godkendelse af nærværende dagsorden samt referat af bestyrelsesmødet den 22. august 2023.**
- 2. Spørgsmål til vedtægter og underskrivelse af tavshedspligterklæringer (læs vedhæftede vedtægter)**
- 3. Konstituering af bestyrelsen**
- 4. Beslutning om datoer for kommende bestyrelsesmøder**
- 5. Drøftelse: Forventninger og ønsker til bestyrelsesarbejdet**
- 6. Drøftelse og beslutning: Forslag til årshjul for bestyrelsesarbejdet**
- 7. Til drøftelse: Evaluering af årsmødet i august - Hvad synes vi lykkedes godt? - Hvad kan vi evt. med fordel gøre anderledes næste gang?**
- 8. Orientering om udvalgte pædagogiske fokusområder**
- 9. Tilsyn og kommentering:**
 - Gennemgang af forventet regnskab 2023 (Det forventede regnskab eftersendes, så I kan blive præsenteret for det officielle forventede regnskab, som vi indberetter til Aarhus Kommune d. 25/9)
 - Orientering om arbejdsmiljøcertificering
- 10. Drøftelse og beslutning om nedlæggelse af vores ene CVR-nr.**
 - I forbindelse med beslutning på sidste bestyrelsesmøde om at åbne bankkonto, så det bliver lettere at modtage refusion fra andre kommuner, er det blevet aktuelt at overveje, om vi skal nedlægge det ene af vores to CVR-numre. Det vil lette nogle

sagsgange og betyde halv udgift i forbindelse med åbning af bankkonto, men ellers ikke have en praktisk betydning.

11. Nyt fra Jysk Børneforsorg

12. Evt.

Ad 1: Godkendelse af dagsorden og godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 22. august 2023 samt underskrift heraf

De nye medlemmer af bestyrelsen, Anne Viborg og Tania Stephansen, blev budt velkommen.

Den nye bestyrelse præsenterede sig gensidigt.

Dagsordenen blev godkendt med den ændring at udsætte konstituering af bestyrelsen, da de 2 forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer fra Ellengården var fraværende. Anne Lene faciliterer, at der snarest sættes en dato for et kort teamsmøde snarest.

Bestyrelsen godkendte referatet af 22. august 2023, som sendes til underskrift via Penneo.

(Efterfølgende nærværende møde er det konstateret, at referatet af 22. august 2023 allerede er godkendt og underskrevet af bestyrelsens medlemmer på daværende tidspunkt).

Ad 2: Spørgsmål til vedtægter og underskrivelse af tavshedspligterklæringer

Der var på forhånd udsendt vedtægter for dagtilbuddet Riisvangen. Der var ingen kommentarer eller spørgsmål hertil.

Informationer til nye medlemmer af bestyrelsen lægges fremover tilgængeligt på hjemmesiden.

Nye bestyrelsesmedlemmer, Anne Viborg og Tania Stephansen underskrev tavshedserklæring. Anne Lene sørger for at Anders Sønderby Kristensen underskriver tavshedserklæring.

Ad 3: Konstituering af bestyrelsen

Konstituering af bestyrelsen udsættes til teamsmøde jf. punkt 1 på dagsordenen.

Bestyrelsen består per 28/9 2023 af følgende medlemmer:

- Forældrerepræsentant Ellengårdens Børnehus - valgt 2023: Manja Holm Laursen
- Forældrerepræsentant Ellengårdens Børnehus - valgt 2022: Josefine Monterossi Madsen
- Suppleant Ellengårdens Børnehus - valgt 2023: Kim Henningsen
- Medarbejderrepræsentant Ellengårdens Børnehus - valgt 2023: Anders Sønderby Kristensen

- Forældrerepræsentant Riisvangens Børnehus - valgt 2022: Søs Marie Lindner
- Forældrerepræsentant Riisvangens Børnehus - valgt 2023: Anne Viborg
- Suppleant Riisvangens Børnehus - valgt 2023: Jonas Aakjær Møller
- Medarbejderrepræsentant Riisvangens Børnehus - valgt 2023: Tania Marie Stephansen

- Udpeget af Jysk Børneforsorg/Fredehjem – 4-årig valgperiode, som følger de kommunale råd: Janne Holst.

Ad 4: Beslutning om datoer for kommende bestyrelsesmøder

Der blev fastsat følgende datoer for kommende møder i bestyrelsen:

2023:

- Mandag 9. oktober kl. 20.00: Konstituerende teamsmøde. Anne Lene indkalder.
- Onsdag den 11. oktober kl. 16.45-18.00: Netværksmøde for formænd, Grøndalsvej 2, Viby
- Torsdag den 23. november 2023, kl. 17.00-20.00: Bestyrelseskursus på Hotel Oasia
- Onsdag 29. november kl. 17.00-19.00: bestyrelsesmøde afd. Riisvangen

2024

- Onsdag 28. februar 2024 kl. 17.00-19.00: bestyrelsesmøde afd. Ellengården
- Onsdag 22. maj kl. 17.00-19.00: bestyrelsesmøde afd. Riisvangen
 - *Alternativt overvejes at deltage i Jysk Børneforsorg/Fredehjems fælles bestyrelsestræf lørdag den 1. juni 2024 kl. 10.00-12.00*

Dato for årsmøde besluttet til næste møde.

Dato for første møde efter årsmødet 2024 sættes i forbindelse med konstituering af bestyrelsen.

Ad 5: Drøftelse: Forventninger og ønsker til bestyrelsesarbejdet

Bestyrelsen tog en runde med forventninger og ønsker til bestyrelsesarbejdet:

- At blive klogere på arbejdet i en selvejende daginstitution.
- At vi når rundt om det, vi skal, det overordnede perspektiv og så dykke ned i emner, der har relevans for vores børns hverdag.
- At vi skal følge op på drift. Skabe stabilitet, så tingene kører, som de skal. Håber vi kan få lidt mere bestyrelsesfokus ud til forældrene.
- At vi bevarer helikopterperspektivet – bestyrelsens ansvar, funktion og rolle. Og en særlig interesse for, om der kan være et socialt aspekt, der tages ind under dagtilbuddet.
- Det er meningsfuldt at være en del af dette organ. Det kunne være fint med et punkt på dagsordenen, hvor vi får mere indsigt i; hvad der rør sig lige nu. Men det skal ikke være en ressourcekrævende opgave, der kræver forberedelse.
- Kort runde med pædagogisk faglighed.

Ad 6: Drøftelse og beslutning: Forslag til årshjul for bestyrelsesarbejdet

Anne Lene omdelte et forslag til årshjul for bestyrelsens arbejde. Forslaget sendes ud med referatet fra dette møde, og bestyrelsen kan kommentere på det til næste bestyrelsesmøde.

Ad 7: Til drøftelse: Evaluering af årsmødet i august

Bestyrelsen drøftede følgende emner:

Valg til bestyrelsen:

Hvordan klæder vi forældre og medarbejdere på til valg af bestyrelsen, så de bliver interesserede og ved, hvad de går ind til?

- Skal der flere teasere ud? Fx til forældrekafe kan man som medlem af bestyrelsen sige, at man er medlem af bestyrelsen og invitere til at stille spørgsmål.
- Det kan også være, at afgående medlemmer af bestyrelsen fortæller lidt om arbejdet til årsmødet.
- Synliggøre, at hvis man er nysgerrig, er man altid velkommen til uforpligtende at spørge Anne Lene eller en fra bestyrelsen om, hvad arbejdet indebærer.

Bestyrelsen besluttede, at det fremover vil være praksis, at bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart i forlængelse af årsmødet/det fælles forældremøde.

Indholdet:

Der var 2 meget lange oplæg, måske et OBS punkt til næste års planlægning. At have en god balance mellem oplæg og forældreoplæg og -aktivitet.

Rammerne:

Vi kunne med fordel sidde mere afslappet i mindre grupper – ikke så formelt med stole på rækker.

Ad 8: Orientering om udvalgte pædagogiske fokusområder

Birthe Vestergaard lavede et oplæg om overordnede ledelsesmæssige overvejelser om p-møder.

Hun udleverede et skriftligt oplæg om pædagogisk praksis med udgangspunkt i Louise Klinge og Tina Brandts bog 'Pædagogens Relationskompetence' og ved brug af SMTTE-modellen.

Oplægget sendes ud med referatet.

Ad 9: Tilsyn og kommentering:

a. Gennemgang af forventet regnskab 2023

Princippet for budgetlægning og regnskab er, at budgettet tilpasses løbende, afhængig af børnetal.

Der var forud for mødet udsendt aktuel økonomistatus, hvor prognosen for årets resultat er godt 128.000 kr., dvs. et lidt bedre forventet resultat end ved forrige møde.

Det forventede akkumulerede årsresultat bliver et underskud på 772.400.

Økonomimedarbejder i Aarhus Kommune har tilbudt sparringsmøde med Anne Lene, og der laves en ny økonomisk handleplan med afsæt i de aktuelle tal, vi har nu.

Bestyrelsen tog regnskabet til efterretning.

b. Orientering om arbejdsmiljøcertificering

Der har været afholdt arbejdsmiljøaudit 22/9, der ikke gav anledning til bekymringer. Der sendes orientering ud sammen med dette referat.

Ad 10. Drøftelse og beslutning om nedlæggelse af vores ene CVR-nr.

I forbindelse med beslutning på sidste bestyrelsesmøde om at åbne bankkonto, så det bliver lettere at modtage refusion fra andre kommuner, er det blevet aktuelt at overveje, om vi skal nedlægge det ene af vores to CVR-numre. Det vil lette nogle sagsgange og betyde halv udgift i forbindelse med åbning af bankkonto, men ellers ikke have en praktisk betydning.

Bestyrelsen besluttede at nedlægge det ene CVR-nummer, som foreslået.

Ad 11: Nyt fra Jysk Børneforsorg Fredehjem

Der var ikke nyt fra foreningen.

Ad 12: Eventuelt

Datoer for kommende møder:

2023:

- Mandag 9. oktober kl. 20.00: Konstituerende teamsmøde. Anne Lene indkalder.
- Onsdag den 11. oktober kl. 16.45-18.00: Netværksmøde for formænd, Grøndalsvej 2, Viby
- Torsdag den 23. november 2023, kl. 17.00-20.00: Bestyrelseskursus på Hotel Oasia
- Onsdag 29. november kl. 17.00-19.00: bestyrelsesmøde afd. Riisvangen

2024

- Onsdag 28. februar 2024 kl. 17.00-19.00: bestyrelsesmøde afd. Ellengården
- Onsdag 22. maj kl. 17.00-19.00: bestyrelsesmøde afd. Riisvangen

Søs Marie Lindner

Anne Viborg

Tania Marie Stephansen

Janne Holst

Set: Manja Holm Laursen

Set: Anders Sønderby
Kristensen

Set: Josefine Monterossi
Madsen