

Referat bestyrelsesmøde

Udsendt: 8. december 2023



Institution: Dagtilbuddet Riisvangen
Mødedato: Onsdag den 29. november 2023, kl. 17.00-19.00
Mødested: Riisvangens Børnehus, Risvang Allé 27A, 8200 Aarhus N
Deltagere: Søs Marie Lindner, Manja Holm Laursen, Anne Viborg, Jonas Aakjær Møller, medarbejderrepræsentant Anders Sønderby Kristensen og medarbejderrepræsentant Tania Marie Stephansen, Birthe Vestergaard, Anne Lene Eskesen og Janne Holst
Afbud: Josefine Bøgh Monterossi og Kim Henningsen
Referent: Janne Holst

Dagsorden

Kl. 17.00-17.10

1. Godkendelse af nærværende dagsorden samt referat af bestyrelsesmødet den 28. september 2023.
2. Underskrift af de sidste tavshedserklæringer
3. Godkendelse af årsplan – se vedhæftede

Kl. 17.10-17.20

4. Beslutning om beregning af medarbejderes jubilæum

Kl. 17.20-17.35

5. Orienteringspunkt: Hvad er medarbejdere og ledelse optaget af i det pædagogiske arbejde lige nu?

Kl. 17.35-17.55

6. Punkt til beslutning og debat: Beslutning om dato og forberedelse til det fælles forældremøde/årsmøde Ellengården

Kl. 17.55-18.15

7. Punkt til debat: Hvordan kan vi evt. formidle mere viden om bestyrelsesarbejdet og give større lyst til at deltage i årsmødet?

Kl. 18.15-18.35

8. Orienteringspunkt: Bredere Børnefællesskaber, besparelser, minimumsnormeringer m.m

Kl. 18.35-18.45

9. Orientering og tilsyn: Forventet regnskab

Kl. 18.45-19.00

10. Nyt fra Jysk Børneforsorg

11. Evt.

Ad 1: Godkendelse af dagsorden og godkendelse referat af bestyrelsesmøde den 28/9 2023 samt underskrift heraf

Dagsorden blev godkendt og referatet af bestyrelsesmødet 28/9 blev godkendt og sendes til underskrift via penneo.

Ad 2: Underskrivelse af de sidste tavshedspligterklæringer

Anne Lene indhenter de manglende underskrifter fra Manja og Anders.

Ad 3: Godkendelse af årsplan

Forud for mødet var udsendt forslag til årsplan frem til det fælles forældremøde, hvoraf fremgår hvilke emner, der skal behandles på bestyrelsesmøderne.

Der var følgende nye datoer til årsplanen i 2024:

- **30. januar 17-19.00:** Læringsamtaler – temaet 'inklusion' valgt af byrådet. Mødet gennemføres i dagtilbuddet: Anne, Manja, Jonas og Tanja deltager.
- **26. februar 19.00-21.30** (Anne Lene sender kalenderinvitation): møde med Børn og ungdomsretor Tanja Nyborg og cheferne for selvejersområdet. Anne og Manja deltager.
- **7. marts 13-16.00** (Anne Lene sender kalenderinvitation): tilsynsmøde på Ellengården. Manja og Janne deltager.
- **23. april 13-16.00** (Anne Lene sender kalenderinvitation): tilsynsmøde Riisvangen. Anne og evt. Jonas deltager.

Vedr. de uvildige tilsyn: sættes som punkt på dagsorden til næste gang.

Bestyrelsesmedlemmerne overvejer, om der er interesse for at flytte mødet 22/5 til fælles bestyrelsesmøde med andre institutioner under Jysk Børneforsorg/Fredshjem den 1/6.

Årsplanen blev godkendt.

Ad 4: Beslutning om beregning af medarbejderes jubilæum

Aarhus Kommune har besluttet at ændre sin måde at beregne jubilæumsdato på ved 25 års-, 40-års og 50-års jubilæum, så medarbejdere ikke længere kan overføre optjent jubilæumsanciennitet fra selvejende til kommunale daginstitutioner.

Det foreslås, at bestyrelsen fastholder den hidtidige model for beregning af jubilæumsanciennitet, da den nye model vil medføre ulige vilkår for selvejende dagtilbuds medarbejdere i forhold til kommunale dagtilbuds medarbejdere.

Bestyrelsen besluttede at fastholde den hidtidige model for beregning af jubilæumsanciennitet på selvejende institutioner.

Anne Lene laver et udkast til et dokument, der lægger et nemt tilgængeligt sted.

Ad 5. Orienteringspunkt: Hvad er medarbejdere og ledelse optaget af i det pædagogiske arbejde lige nu?

Der blev orienteret om en udmeldelse, som giver plads til nyt barn.

Der har været optagethed af forældremøder i begge huse.

Leg har været meget i fokus begge steder.

Riisvangen snakker struktur og rotation.

Vuggestuen Ellengården: vi har omroket personalemæssigt, og der er ansat en ny pædagog.

Børnehaven Ellengården: vi har ansat en ny pædagog, hvor vi har haft meget fokus på at lave en god introduktion.

Rekruttering: Vi har ændret procedure ved ansættelser, så vi har samtaler hurtigt efter ansøgningerne kommer – dette har haft positiv effekt, da vi får ansat inden, de gode kandidater får tilbudt job andre steder.

Vi har haft meget fokus på at skabe psykologisk tryghed forud til tilsynsbesøget.

Ad 6. Punkt til beslutning og debat: Beslutning om dato og forberedelse til det fælles forældremøde/årsmøde Ellengården

Bestyrelsen fastsatte datoen for fælles forældremøde/årsmøde til: **Onsdag den 11. september 19-21.00**

Der blev nedsat et udvalg til at komme med forslag til emne for mødet. Udvalget består af: Anne, Tanja og Anne Lene.

Ad 7. Punkt til debat: Hvordan kan vi evt. formidle mere viden om bestyrelsesarbejdet og give større lyst til at deltage i årsmødet?

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

- Skal der flere teasere ud – lave lidt reklame?
 - Janne vil gerne komme med et udkast til en lille folder ' hvorfor sidde i bestyrelsen?', input og forslag er velkomne
- Til forældrekaffe kan man som medlem af bestyrelsen sige, at vedkommende er medlem af bestyrelsen og invitere til at stille spørgsmål.
- Det vil være oplagt at være på forkant og prikke/opfordre nogen til at træde ind.
- Det kan også være, at afgående medlemmer af bestyrelsen fortæller lidt om arbejdet til årsmødet.
- God idé med et spændende trækplaster til oplæg ved det fælles forældremøde

Ad 8. Orienteringspunkt: Bredere Børnefællesskaber, besparelser, minimumsnormeringer m.m.

Anne Lene orienterede om Bredere børnefællesskaber:

Man vil vende udviklingen med stigende antal børn i mistrivsel og med diagnoser, og flere børn med særlige behov og vanskeligheder skal inkluderes i dagtilbuddene. Der kommer læringskonsulenter til at klæde os bedre på til at tage hånd om disse børn. Samtidig får vi færre støtteresourcer, mens opgaven stadig skal løses, og reelt kommer det til at fjerne midler fra almenområdet.

Bestyrelsen udtrykte bekymring for den detailstyring, tilbuddet underlægges uden at have mulighed for at blive hørt eller inddraget, samt kravene om at inkludere børn i udsatte positioner uden tilførsel af ekstra ressourcer.

Budgettildeling: der kommer måske noget, bestyrelsen skal forholde sig til. Der er forskel mellem budgetforøgelse på kommunale og selvejende til lederløn, så selvejende tilbud stilles dårligere.

Ad 9: Tilsyn og kommentering:

Forventet regnskab skal indberettes til AAK i næste uge, og regnskabet var udsendt på forhånd.

Det forventede regnskab bliver et overskud på ca. 44.000 kr., hvilket ligger under tidligere møders estimat samt under handleplansmålet.

Årsagen er sygemeldinger og et overtræk på vikarkontoen, som har været vurderet nødvendig, samt nogle vedligehold- og anskaffelsesudgifter, der ikke vurderedes at kunne udsættes. Prisen på kost er steget betydeligt og udgør en betydelig del af overforbruget ift. det budgetterede.

Det forventede akkumulerede underskud bliver 856.224 kr., hvilket svarer til akkumuleret resultat i procent $-7,9\%$. Da afvigelsen ligger over 5% , er det aftalt, at der skal udarbejdes en ny handleplan med økonomikonsulenten fra kommunen. Den nye handleplan sendes til bestyrelsen.

Bestyrelsen tog regnskabet og det forventede årsresultat til efterretning med kommentar om, at der ønskes fokus på at overholde handleplanen for 2024, og at der skal spares, hvor det findes forsvarligt.

Mellem det sidste møde og nærværende møde har Anne Lene Eskesen sendt skriftlig opfølgning på arbejdsmiljø audit (indsat nedenfor):

Følg op på arbejdsmiljøaudit

Auditøren fandt ingen afvigelser til den eksterne audit og gav os 4 ud af 5 på Barometeret for vedligehold af arbejdsmiljøledelsessystemet, hvor 1 er laveste grad af styring af arbejdsmiljøarbejdet og 5 er højeste grad af styring af arbejdsmiljøarbejdet.

Auditøren gav os 2 Bemærkninger:

- At huske systematikken omkring at udlevere velkomstmateriale til alle nye faste medarbejdere, og at vi kunne overveje at tilføje vores sygefraværspolitik til velkomstmaterialet.
- At undersøge pladsforhold og fysisk arbejdsmiljø i begge institutioners barnevognsrum for at undgå uhensigtsmæssig manøvrering af barnevogne.

Auditøren gav os 5 Forbedringsmuligheder:

- At registrere ny kemi under vores to årlige runderinger.
- At tilføje et afsnit om skånejobs i vores Politik for det rummelige arbejdsmarked.

- At sætte ekstra fokus på formidling under processer med henblik på at skabe mere tydelighed omkring, hvem der gør hvad, hvornår og hvordan.
- At genoptage registrering af hændelser, hvor medarbejdere udsættes for særlig belastning.
- At tilføje beskrivelse af Mulighedserklæring i vores Sygefraværspolitik.

Ad 11: Nyt fra Jysk Børneforsorg Fredehjem

Forud for mødet var udsendt nyt fra JBF.

Foreningens nye magasin 'Fællesskabet' blev omdelt.

Anne Viborg takkede nej til at deltage i Ollerupkonferencen 25/1, Manja Holm takkede ja. Birthe meldte sig også til.

Ad 12: Eventuelt

Datoer for kommende møder:

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 bestyrelses-træflørdag den 1. juni 2024, kl. 10.00-12.00*
- Onsdag 11. september, kl. 17.00-21.00: fælles forældremøde/Årsmøde

Anne Viborg

Manja Holm Laursen

Tania Marie Stephansen

Janne Holst

Søs Marie Lindner

Anders Sønderby Kristensen

Set: Josefine Bøgh Montessori

PENNEO

Penneo.com sikrer dette dokument og juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo's sikker digital underskrift. Signeringsbeviser er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

"Jeg har underskrevet, bekræftet og vil holde mig til alle dataer i dette dokument."

Anders Sønderby Kristensen

Underskriver

Serienummer: af39ecc9-c533-477f-9a88-e8cbf0520785

IP: 83.137.xxx.xxx

2024-02-29 18:23:06 UTC



Janne Holst

Underskriver

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

IP: 80.198.xxx.xxx

2024-03-01 06:55:14 UTC



Søs Marie Lindner

Underskriver

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

IP: 87.49.xxx.xxx

2024-03-01 07:40:28 UTC



Tania Marie Stephansen

Underskriver

Serienummer: b7b4286f-45fc-4230-a3a1-387eb95dae7f

IP: 84.238.xxx.xxx

2024-03-02 17:17:51 UTC



Anne Viborg

Underskriver

Serienummer: 3fd0fabb-ce54-413a-8a4b-509cc78b68cb

IP: 77.241.xxx.xxx

2024-03-04 07:59:27 UTC



Josefine Bøgh Monterossi

Underskriver

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

IP: 80.208.xxx.xxx

2024-03-04 11:11:51 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via Penneo.com. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det krypterede dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et tidsstempel fra en betroet tredje part. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tillæg 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 indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo's sikre digitale underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er krypteret.

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

Manja Holm Laursen

Underskriver

Serienummer: *afb5346e-114d-4926-94f9-805c98bfac4f*

IP: 77.241.xxx.xxx

2024-03-06 20:24:32 UTC



Penneo dokumentnøgle: C1Y8M1-GEJD4-HXAAA4-UJHFF-C1CS4-UQ8Z

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 tidsstempelt 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 indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>