

Referat bestyrelsesmøde

Udsendt: 29.02.2024



Institution: Dagtilbuddet Riisvangen

Mødedato: Onsdag, den 28. februar 2024, kl. 17.00-19.00

Mødested: Ellengårdens Børnehus, Bethesdavej 81, 8200 Aarhus N

Deltagere: Søs Marie Lindner, Manja Holm Laursen, Anne Viborg, medarbejderrepræsentant Anders Sønderby Kristensen og medarbejderrepræsentant Tania Marie Stephansen, Birthe Vestergaard, Anne Lene Eskesen og Janne Holst

Afbud: Jonas Aakjær Møller, Kim Henningsen og Josefine Bøgh Monterossi

Referent: Janne Holst

Dagsorden

- 1. Godkendelse af dagsorden samt referat af bestyrelsesmødet den 29. november 2023**
- 2. Orienteringspunkt: Hvad er medarbejdere og ledelse optaget af i det pædagogiske arbejde lige nu?**
 - a. Herunder også kort info fra lærings samtalen den 30/1-24 kl. 17.20-17.35
- 3. Orienteringspunkt- og evt. beslutningspunkt: Tema til det fælles forældremøde/årsmøde**
- 4. Til debat og evt. beslutning: Godkendelse af dokument vedr. beregning af medarbejderes jubilæum. Se bilag.**
 - a. Det skal præciseres i dokumentet, hvilke tidligere ansættelsesforhold, der kan medtages i beregningen af jubilæum?
- 5. Orientering og tilsyn: Gennemgang af afsluttet regnskab 2023**
 - a. Regnskabet eftersendes, da vi på nuværende tidspunkt stadig afventer indlæsning af energiposter i økonomisystemet og derfor ikke kan færdiggøre regnskabet
- 6. Til orientering, debat og evt. beslutning: Økonomi i 2024 og eventuelle økonomiske prioriteringer i 2024**

7. Til debat: Pædagogisk tilsyn:

- a. Hvis der har været tilsyn inden bestyrelsesmødet, hvordan var oplevelsen? Og hvordan skaber vi psykologisk trykthed til samtalen for de deltagende medarbejdere?

8. Nyt fra JBF

9. Evt.

Ad 1. Godkendelse af dagsorden og godkendelse referat af bestyrelsesmøde den 29/11 2023

Dagsorden blev godkendt og referatet af bestyrelsesmødet den 29/11-23 blev godkendt og sendes til underskrift via Penneo.

Ad 2. Orienteringspunkt: Hvad er medarbejdere og ledelse optaget af i det pædagogiske arbejde lige nu?

Medarbejdere og ledelse er optaget af følgende lige nu:

Tanja orienterede fra Riisvangen: Vuggestuen er optaget af at arbejde med børnenes legekompeterer og sociale kompetencer. Vi har planer om at tage på påsketure ud af huset. I børnehaven er der fokus på nye grupper og den nye struktur med aktiviteter og fødselsdage. Fredag er den dag børnene kan komme med egne input. De besøger skoler lige nu.

Anders orienterede fra Ellengården: I vuggestuen er der fokus på oplæsning og at komme i salen. Børnehaven har meget fokus på at få inkluderet et barn med særlige behov i gruppen. Der er fokus på at lave en aktivitet med alle i grupper en gang om ugen.

Birthe orienterede fra ledelsen: Hun er gået i gang med renovering af de digitale børnemapper. Vi har fået nyt system til at vurdere børn; 'i hjernen og hjertet' (erstatte det tidligere 'dialog-hjul') – materialet er ens uafhængig af alder, og vi har positive forventninger til det.

Vi har fået ansat nye pædagoger, der lader til fagligt at være klædt godt på og til at passe ind i vores kultur. Dette er vi meget tilfredse med, da der mange steder opleves rekrutteringsudfordringer.

Kort info fra læringssamtalen den 30/1-24

Følgende var med til læringssamtalen: Anne, Manja, Jonas, Tanja, Dina, Josefine, Joan, Birthe og Anne Lene.

Vi blev enige om, at det fortsat er relevant at arbejde med temaet inklusion som hovedtema.

Ad 3. Orienteringspunkt- og evt. beslutningspunkt: Tema til det fælles forældremøde/års-møde

Der er endnu ikke fundet et emne til at holde oplæg. Udvalget bestående af Anne, Tanja og Anne Lene arbejder videre med forslag.

Ad 4. Til debat og evt. beslutning: Godkendelse af dokument vedr. beregning af medarbejderes jubilæum. Se bilag

Forud for mødet havde bestyrelsen fået rundsendt et dokument omkring beregning af medarbejderes jubilæum (der fastholder den hidtidige model), jf. bestyrelsens beslutning i referatet

fra foregående møde. Det blev besluttet, at typen af ansættelsesforhold præciseres og defineres som 'det pædagogiske område'.

Dokumentet blev med denne præcisering godkendt og sendes til underskrift via Penneo.

Anne Lene har haft 25-års jubilæum i sit arbejde indenfor det pædagogiske område, men hun ønsker i stedet at hendes 25-års jubilæum som ansat ved Ellengården markeres, når den tid kommer. Hun har været ansat i dagtilbuddet Riisvangen siden 2005.

Ad 5. Orientering og tilsyn: Gennemgang af afsluttet regnskab 2023

Bestyrelsen havde modtaget regnskab for 2023, der viser et overskud på ca. 185.000 kr., hvilket ligger betydeligt højere end det forventede årsresultat, der blev fremlagt på mødet i november 2023.

Desværre er det endelige resultat ikke helt retvisende, idet energiudgifter for hele 2023 i Ellengårdens Børnehus ikke er blevet bogført som følge af oprettelsen af Aarhus Ejendomme. Energiudgifterne bliver i stedet først indlæst i regnskabsåret 2024. Vi havde budgetteret med ejendomsudgifter for 140.000 kr. og har modtaget en årsopgørelse for energiudgifter fra Jysk Børneforsorg/Fredehjem på knap 100.000 kr.

Når dette modregnes årets overskud, er resultatet (reelt ca. 85.000 kr.) derfor ca. 40.000 højere end forventet i november (ca. 44.000 kr.), men stadig et stykke fra handleplansmålet på knap 200.000 kr.

I kommentarer til regnskabet fremgår:

- Der har været et overforbrug på vikarkontoen pga. sygemeldinger
- Der har været afviklet et større beløb til tidligere leders fratræden
- Der er afholdt udgifter til vedligehold og forbedringer
- Prisen på kost er steget betydeligt mere end forventet
- Vi har ret til kompensation for 90% pladsudnyttelse, som kommer til gode 2024
- Akkumuleret resultat bliver herefter: -715.422 kr.
- Akkumuleret resultat i procent: -6,6%
- Afvigelsen er på mere end 5%.

Der er en eksisterende handleplan, men vi har aftalt med økonomikonsulenten at udarbejde en opdateret handleplan.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med, at årets resultat er bedre end forventet.

Ad 6. Til orientering, debat og evt. beslutning: Økonomi i 2024 og eventuelle økonomiske prioriteringer i 2024

Budgettet 2024 er endnu ikke helt på plads. Budgettet ændrer sig hen over året ift. børnetal.

De forventede lønudgifter bliver en del højere end budgetteret. Vi får ikke højere budget, når lønnen stiger.

Budgettet er lidt lavere end 2023 pga. færre støttebevillinger, til gengæld er der lidt flere børn end i 2023.

Handleplanen er ikke lavet endnu, vi håber, at vi kun skal nedbringe gælden med 100.000 kr.

Ledelsen udtrykker ønske om, at der findes plads i økonomien til uddannelse af personaler og ledelsessupervision.

Bestyrelsen anerkender vigtigheden af, at der afsættes midler til ledelsessupervision.

Anne Lene arbejder videre med, hvordan det kan prioriteres og finansieres. Det er måske en mulighed at afsøge fondsmidler.

Ad 7. Til debat: Pædagogisk tilsyn

Der har været tilsynsbesøg i uge 8 i vuggestuen og i uge 9 i børnehaven.

Vi afventer rapporten, som skal bruges som forberedelse til deltagerne til tilsynsgennemgangen den 7/3:

- Manja (vuggestue) og Janne (ikke forælder) – der mangler en repræsentant fra børnehaven, som der arbejdes på at finde.

Efter tilsynsgennemgangen den 7/3 kommer der en rapport. Den endelige rapport skal på hjemmesiden.

Det er nyt, at der føres tilsyn på denne måde, så vi gør os erfaringer, og vi må se, hvordan det kommer til at fungere.

Der har været meget fokus på at skabe tryghed ved medarbejderne.

Den umiddelbare melding fra de observerede var, at det var specielt at blive observeret, men at det også var ok.

Ad 8. Nyt fra JBF

Der var forud for mødet sendt nyt fra foreningen.

Janne Holst havde udarbejdet et forslag til en lille appetitvækker pjece til orientering og rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer. Den rundsendes til feedback fra bestyrelsen, når der er lavet layout.

Ad 9. Evt.

Datoer for kommende møder:

2024

- Onsdag, den 22. maj kl. 17.00-19.00: Bestyrelsesmøde afd. Riisvangen
- Onsdag, den 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
Monterossi

PENNEO

Penneo.com er et digitalt dokument og er ikke lovlyst. Dokumentet er underskrevet via Penneo® sikker digital
teknologi. Underskrifterne er baseret på kryptografisk signatur og informationerne er listet herunder.

Alle er ind- og udgået. Dokumentet er uændret og alle dater i dette dokument.

Janne Holst

Underskriver

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

IP: 80.62.xxx.xxx

2024-05-27 10:45:17 UTC



Anders Sønderby Kristensen

Underskriver

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

IP: 83.137.xxx.xxx

2024-05-27 16:53:20 UTC



Tania Marie Stephansen

Underskriver

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

IP: 87.49.xxx.xxx

2024-05-29 10:22:47 UTC



Anne Viborg

Underskriver

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

IP: 2.104.xxx.xxx

2024-05-31 10:50:04 UTC



Søs Marie Lindner

Underskriver

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

IP: 83.93.xxx.xxx

2024-05-31 15:12:28 UTC



Manja Holm Laursen

Underskriver

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

IP: 77.241.xxx.xxx

2024-06-02 17:07:04 UTC



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 tidsstempel fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i original 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™ via et digitalt underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er låst hermed.

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

Josefine Bøgh Monterossi

Underskriver

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

IP: 80.208.xxx.xxx

2024-06-03 08:22:56 UTC



Penneo dokumentnøgle: UBZ4E-LSSV6-YFJDP-MQ50A-XVUUS-PEFV

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>