

Referat bestyrelsesmøde

Udsendt: 27. maj 2024



Institution: Dagtilbuddet Riisvangen

Mødedato: Tirsdag, den 22. maj 2024 kl. 17.00-19.30

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

Deltagere: Manja Holm Laursen, Anne Viborg, Josefine Bøgh Monterossi, Jonas Aakjær Møller, Tania Marie Stephansen (medarbejderrepræsentant), Josefine Griffith *deltog pva. Anders Sønderby Kristensen (medarbejderrepræsentant)* – *dog uden stemmeret*, Birthe Vestergaard, Anne Lene Eskesen og Janne Holst

Afbud: Kim Henningsen, Anders Sønderby Kristensen og Søs Marie Lindner

Referent: Janne Holst

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden og referat af bestyrelsesmøde den 28. februar 2024 og ekstraordinært bestyrelsesmøde den 29. april 2024.
2. Orientering og tilsyn: Opfølgning på det uvildige pædagogiske tilsyn (2 bilag)
3. Drøftelse og beslutning: Må børn lege på legepladsen/i lokaler uden medarbejdere til stede?
4. Orientering og tilsyn: Forventet regnskab 2024 (bilag eftersendes)
5. Godkendelse af forslag til økonomisk handleplan (bilag)
6. Orienteringspunkt- og evt. beslutningspunkt: Tema til det fælles forældremøde/årsmøde.
7. Forslag om ekstra bestyrelsesmøde i slut august/start september
8. Nyt fra Jysk Børneforsorg (bilag eftersendes)
9. Eventuelt

Ad 1. Godkendelse af dagsorden og referat af bestyrelsesmøde den 28. februar 2024 og ekstraordinært bestyrelsesmøde den 29. april 2024

Bestyrelsen godkendte dagsorden samt referatet af 28. februar og referatet af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 29. april, som begge sendes til underskrift via Penneo.

Ad 2. Orientering og tilsyn: Opfølgning på det uvildige pædagogiske tilsyn

Redegørelse og handleplan vedr. skærpet tilsyn var udsendt som bilag forud for mødet. Anne Lene og Birthe orienterede.

Redegørelse og handleplan er udarbejdet med afsæt i vejledninger fra tilsynskonsulenten samt input fra bestyrelsen fra det ekstraordinære møde.

Ledelsens medsendte redegørelse indeholder:

1. Ledelsens perspektiver på forhold i pædagogiske læringsmiljø, som giver anledning til bekymring
2. Beskrivelse af tilsynets påbud til tiltag vedr. bekymring
2. Indsatser som iværksættes for at forbedre kvaliteten i det pædagogiske læringsmiljø
3. Tegn på, at indsatserne har en effekt
4. Mål for indsatserne
5. Tidsplan for arbejdet
6. Aftaler om opfølgning med tilsynskonsulent

Der er aftalt opfølgningssamtale med tilsynskonsulenten den 25. juni 2024.

Inden da gennemføres der en uanmeldt ny observation i børnehavegruppen af en anden tilsynskonsulent.

Det blev fremhævet:

Vi indfører ny skabelon med inspiration fra Progressionsmodellen for dagsorden til gruppemøder, der skal sikre mere systematik i at komme omkring, det vi skal.

Vi har haft første møde med den eksterne konsulent Kirstine Hockerup. I første omgang er aftalt 2 supervisionsdage: den 5/6 og den 21/6, som foregår på JBF's sekretariat i nabobygningen.

Indsatsen kører i første omgang indtil sommerferien, herefter evaluerer vi, med udgangspunkt i ny børnegruppe.

Der blev spurgt ind til indtryk af medarbejdergruppen:

Alle forstår alvoren af det skærpede tilsyn, selvom bekymringerne ikke opleves 100% berettigede.

Der blev spurgt ind til orientering af forældregruppen:

Der har været 2 forældremøder. Der var stort fremmøde, og der blev udvist stor interesse, opbakning og velvilje. Der var lydhørhed og tillid til, at det skærpede tilsyn tages alvorligt, og der bliver taget relevant handling. Der har også været 4-5 individuelle forældresamtaler.

Af redegørelse/handleplan ifm. skærpet tilsyn fremgår et skematisk overblik over:

- Udfordringer
- Ressourcer
- Aktiviteter
- Kortsigtet effekt/delmål
- Langsigtet effekt/mål
- Formål
- Antagelser

Ad 3. Drøftelse og beslutning: Må børn lege på legepladsen/i lokaler uden medarbejdere til stede?

For efterhånden en del år siden besluttede den daværende bestyrelse, at op til 5 børnehavebørn på baggrund af en individuel vurdering kunne lege på legepladsen, i pudrum/Himmelsal eller i aktivitetsrum uden en voksen til stede. Medarbejderne skulle løbende se til børnene under legen.

Bestyrelsen drøftede, om den tidligere bestyrelsesbeslutning skal fastholdes eller evt. præciseres/justeres/bortfalde.

Bestyrelsen spurgte ind til det pædagogiske personales holdning: Det er noget, der bruges i begge børnehaveafdelinger.

Den generelle holdning er, at det kan være udviklende for børn at have egen legetid uden voksen overvågning. Det er dog vigtigt, at der laves faglige individuelle vurderinger ift. børnenes parathed og sammensætning – og med fokus på sikkerhed samt at ingen børn skal overses.

Samtidig kan det give mening at drøfte i personalegruppen, om der er tilstrækkelig med opmærksomhed på de individuelle vurderinger.

Bestyrelsen besluttede, at medarbejdergruppen bedes komme med input til bestyrelsen med deres overvejelser både ud fra et fagligt, praktisk og sikkerhedsmæssigt perspektiv. Bestyrelsen tager beslutning på baggrund heraf. Oplægget ønskes til det førstkommande bestyrelsesmøde.

Indtil bestyrelsen har truffet beslutning, skal børn ikke lege alene nogen steder bortset fra pudrummene i hhv. Ellengården og Riisvangen.

Ad 4. Orientering og tilsyn: Forventet regnskab 2024

Bestyrelsen fik omdelt forventet regnskab for 2024 baseret på forbrug for perioden januar til maj 2024.

Det forventede årsresultat i 2024 er et overskud på 82.000 kr.

Anne Lene er ud fra sin viden om driften resten af året usikker på, hvorvidt dette tal er retvisende og realistisk.

Bestyrelsen tog regnskabet til efterretning.

Ad 5. Godkendelse af forslag til økonomisk handleplan

Bestyrelsen havde modtaget forslaget til økonomisk handleplan, der indeholder et oprids over baggrunden for det underskud, som skal dækkes ind.

Handleplanen er udarbejdet efter sparring med økonomikonsulent i Aarhus Kommune, og er indsendt til kommunen, men de har endnu ikke givet feedback på den.

Dagtilbuddet Riisvangen har siden 2020 afdraget på et underskud på -1.764.955 kr. og har på nuværende tidspunkt afdraget med 1.049.573 kr., således underskuddet nu er på -715.422 kr.

Det vurderes, at det i de kommende år bliver sværere at holde de oprindelige handleplansmål. Det skyldes bl.a., at der er kendte højere udgifter til fx lønregulering og andre ekstra udgifter til drift, hvor det ikke er muligt at spare – som ikke kompenseres for i budgetterne.

I den nye handleplan er de årlige afdrag nedjusteret til ca. 80.000 kr. frem til 2027, hvilket vurderes realistisk at holde. Der gennemføres dermed ikke besparelser som sådan, men forbruget tilpasses.

Herefter er underskuddet under 5%, hvorefter det skærpede økonomiske tilsyn ophæves.

Oplæg til afdragsplan

	Budget	Forbrug i alt	Resultat	Afdrag	Akkumuleret resultat	
2019	kr. 8.825.825	kr. 9.838.035	kr. -1.012.210	kr. 0	kr. -1.430.743	-16,21%
2020	kr. 9.864.984	kr. 10.199.196	kr. -334.212	kr. 0	kr. -1.764.955	-17,89%
2021	kr. 10.171.330	kr. 9.558.920	kr. 612.410	kr. 612.410	kr. -1.152.545	-11,33%
2022	kr. 10.168.722	kr. 9.917.212	kr. 251.510	kr. 251.510	kr. -901.035	-8,86%
2023	kr. 10.835.813	kr. 10.650.200	kr. 185.613	kr. 185.613	kr. -715.422	-6,60%
2024	kr. 10.881.785	kr. 10.799.320	kr. 82.465	kr. 82.465	kr. -632.957	-5,82%
2025	kr. 10.755.785	kr. 10.673.320	kr. 82.465	kr. 82.465	kr. -550.492	-5,12%
2026	kr. 10.755.785	kr. 10.673.320	kr. 82.465	kr. 82.465	kr. -468.027	-4,35%
2027	kr. 10.755.785	kr. 10.673.320	kr. 82.465	kr. 82.465	kr. -385.562	-3,58%

Bestyrelsen godkendte det forslag til handleplan, som var rundsendt.

Bestyrelsen undrer sig over, at budgettet ikke tilpasses med de lønstigninger, som allerede er kendt samt kendte ekstraudgifter til drift.

Ad 6. Orienteringspunkt- og evt. beslutningspunkt: Tema til det fælles forældremøde/års-møde

Udvalget bestående af Tanja, Anne Lene og Anne Viborg har følgende forslag til oplægsholdere til det fælles forældremøde:

- Kirsten Birk Larsen om 'Følgeskabet med forældresamarbejdet'
- Familievejleder Christina Drachmann 'Forældresamarbejde og det nye børnesyn'

Bestyrelsen bakker op om, at udvalget arbejder videre med at lave aftale med relevante oplægsholdere.

Ift. rekruttering af nye medlemmer til bestyrelsen, skal der være opmærksomhed på at prikke emner inden det fælles forældremøde.

Janne har udarbejdet et forslag til en lille pjec om bestyrelsesarbejdet, som der ikke er lavet layout på endnu. Teksten sendes med ud med dette referat til evt. kommentering og forslag.

Ad 7. Forslag om ekstra bestyrelsesmøde i slut august/start september

Der holdes et ekstra bestyrelsesmøde med Søs, Anne, en medarbejderrepræsentant og ledelsen, hvor der følges op på det skærpede tilsyn den 2. september.

Ad 8. Nyt fra Jysk Børneforsorg

Forud for mødet var sendt nyt fra JBF. Det blev suppleret med, at Aarhus Kommune har opsagt driftsoverenskomsten med Bostedet Ellengården.

Ad 9. Eventuelt

Det blev foreslået at opfordre forældre – særligt her tæt på ferietiden – til at registrere kendte komme- og gåtider samt ferie og fridage, så vikarkontoen bedre kan styres og nedbringes.

Det blev også foreslået at søge Nordeas Naturpulje.

Kommende datoer:

- Mandag, den 2. september kl. 17.00: ekstra bestyrelsesmøde med deltagelse af Anne Viborg, Søs Lindner en medarbejderrepræsentant samt ledelsen.
- Onsdag, den 11. september kl. 17.00-21.00: fælles forældremøde (Janne deltager ikke)

Punkt på dagsorden til næste møde med den nye bestyrelse:

- 'Kost til børn under 1 år'

Punkt til drøftelse på senere bestyrelsesmøde:

- Evaluering af ny ledelsesstruktur, der blev indført i 2021.

Anne Viborg

Manja Holm Laursen

Tania Marie
Stephansen

Josefine Bøgh Monterossi

Set: Søs Marie Lindner

Set: Anders Sønderby
Kristensen

Janne Holst