

Referat af bestyrelsesmøde

Udsendt: 21. oktober 2024



Institution: Dagtilbuddet Riisvangen

Mødedato: Tirsdag, den 8. oktober 2024, kl. 17.00-19.00

Mødested: Afd. Ellengården, Bethesdavej 81, 8200 Aarhus N
Der serveres en sandwich til mødet.

Deltagere: Manja Holm Laursen, Søs Marie Lindner, Kathrine Hummelrose Frandsen, Lise Pedersen (medarbejderrepræsentant), Birthe Vestergaard, Anne Lene Eskesen og Janne Holst

Afbud: Natalia Ann De Lisser, Josefine Bøgh Monterossi og Camille Normann Brix

Referent: Janne Holst

Dagsorden

Kl. 17.00-17.05

1. Godkendelse af dagsorden og referat af bestyrelsesmøde den 22. maj 2024.

Kl. 17.05-17.50

2. Velkommen i bestyrelsen

Se [link](#) for at tilgå bestyrelsespakken, hvor vedtægter, materialer om bestyrelsesarbejde, dagtilbuddets læreplaner mm. kan læses.

- Konstituering
- Underskrivning af tavshedspligterklæringer
- Datoer for kommende bestyrelsesmøder + årsmøde
- Bestyrelsens/bestyrelsesrepræsentanters/suppleanternes roller og ansvar
- Forventninger og ønsker til bestyrelsesarbejdet
- Kommunikation i bestyrelsen

Kl. 17.50-18.00

3. Kommentarer til årsplan for bestyrelsesarbejdet 2024/2025 (se bilag med årsplan)

Kl. 18.00-18.20

4. Opfølgning på skærpet tilsyn (se 3 bilag med handleplaner)

Kl. 18.20-18.45

5. Forventet regnskab (bilag eftersendes)

Kl. 18.20-18.45

6. Orienteringspunkt- og beslutningspunkt vedr. kost og afstemning om det kommunale frokostmåltid:

- Kost til børn under 1 år
Dagtilbuddet betaler i dag for fuld kost og modermælkserstatning til børn under 1 år, mens forældre til børn over 1 år selv medbringer alle måltider, bortset fra frokostmåltidet. Der er kommet forslag til, at særordningen for børn under 1 år skal afskaffes, så det bliver ens for alle børn, uanset alder.
- Beslutning om aldersopdelt valg
I løbet af efteråret skal forældrene stemme, om de ønsker frokost til deres barn i dagtilbud. I den forbindelse skal bestyrelsen beslutte om afstemningen om det kommunale frokostmåltid i aldersintegrerede afdelinger skal foretages for hele afdelingen, eller om afstemningen skal deles op i alder, så forældre til børn i vuggestuen stemmer om et tilbud i vuggestuen, og forældre til børn i børnehaven stemmer om et tilbud i børnehaven.

Kl. 18.45-18.55

7. Nyt fra JBF (bilag)

Kl. 18.55

8. Eventuelt

Punkter til næste møde:

- Opfølgning på tilsyn
- Planlægning af evaluering af ledelsesstruktur
- Hvad er medarbejdere og ledelse optaget af i det pædagogiske arbejde lige nu?
- Forventet regnskab

Ad 1 - Godkendelse af dagsorden og referat af bestyrelsesmøde den 22. maj 2024

Bestyrelsen indledte med en gensidig præsentationsrunde.

Bestyrelsen godkendte dagsordenen samt referatet af 22. maj 2024, som sendes til underskrift via Penneo.

Ad 2 - Velkommen i bestyrelsen

Nye medlemmer af bestyrelsen blev budt velkommen og fik påmindelse om, at de bør læse den bestyrelsespakke, der er udarbejdet samt Dagtilbuddet Riisvangens vedtægter.

Der sættes flg. punkt på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde: 'Vedtægtsændring':

- Beslutning om, hvorvidt man skal gøre bestyrelsesantallet fleksibelt ift. medarbejdere.
- Ønske om navneændring fra forældrekrædsen, så dagtilbuddets navn mere tydeligt afspejler, at der er 2 afdelinger: 'Dagtilbuddet Riisvangen-Ellengården'.

Bestyrelsen består pr. 11-09-2024 af:

- Forældrerepræsentant fra Ellengårdens Børnehus: Manja Holm Laursen, valgt den 30-08-2023
- Forældrerepræsentant fra Ellengårdens Børnehus: Josefine Monterossi Madsen, genvalgt den 11-09-2024
- Forældrerepræsentant fra Riisvangens Børnehus: Søs Marie Lindner, genvalgt den 11-09-2024
- Forældrerepræsentant fra Riisvangens Børnehus: Camille Normann Brix, valgt den 11-09-2024

- Bestyrelsesrepræsentant udpeget af Jysk Børneforsorg/Fredehjem: Janne Holst, udpeget den 01-10-2021
- Medarbejderrepræsentant fra Ellengårdens Børnehus: Vakant
- Medarbejderrepræsentant fra Riisvangens Børnehus: Lise Pedersen, valgt på personalemøde den 19-06-2024
- Forældresuppleant fra Ellengårdens Børnehus: Natalia Ann De Lisser, valgt den 11-09-2024
- Forældresuppleant fra Riisvangens Børnehus: Kathrine Hummelrose Frandsen, valgt den 11-09-2024

Konstituering

Bestyrelsen konstituerede sig med Camille Normann Brix som forperson og Manja Holm som næstforperson for bestyrelsen.

Underskrivning af tavshedspligterklæringer

De manglende tavshedserklæringer blev underskrevet samt samtykkeerklæringer fra JBF.

Datoer for kommende bestyrelsesmøder + årsmøde samt øvrige aktiviteter

- Torsdag den 7/11 FOBU bestyrelseskursus, hotel Oasia (tilmeldingsfrist 21/10) – Lise og Manja er interesserede
- Onsdag 11/12 bestyrelsesmøde – afd. Riisvangen

2025

- Formentlig januar: læringssamtaler
- Torsdag den 27/2 bestyrelsesmøde - godkendelse af regnskab – afd. Ellengården
- Tirsdag den 27/5 bestyrelsesmøde – forventet regnskab 2025 – afd. Riisvangen
 - *Mulighed for skriftlig kommunikation i bestyrelsen omkring årsmøde + evt. nedsætte ad hoc gruppe*
- Onsdag den 10/9 fælles forældremøde – nyvalg til bestyrelsen

Underpunkterne 'Bestyrelsens/bestyrelsesrepræsentanternes/suppleanternes roller' og 'Ansvar og forventninger og ønsker til bestyrelsesarbejdet' blev drøftet under de øvrige punkter.

Kommunikation i bestyrelsen

Der blev udtrykt ønske om, at bestyrelsen opdateres mellem bestyrelsesmøder på vigtig information, for eksempel forløbet med skærpet tilsyn. Denne opgave kan evt. uddelegeres til forpersonen for bestyrelsen.

Bestyrelsen drøftede de dilemmaer, man kan komme til at sidde i som medlem af bestyrelsen – både som forældre og medarbejdere.

Som medlem af bestyrelsen har man en officiel rolle som øverst ansvarlige myndighed for Dagtilbuddet, og det betyder, at man også udadtil repræsenterer ledelsen i dagtilbuddet, samtidig med at man kan have egne interesser ift. sit barn/børn eller som medarbejder. Det er vigtigt,

at man er bevidst om dette dilemma og evt. italesætter det i situationer, hvor interesserne kan være modsatrettede.

Ad 3 - Kommentarer til årsplan for bestyrelsesarbejdet 2024/2025

Forud for mødet var fremsendt oplæg til årsplan og temaer til behandling i bestyrelsen. Forslaget blev gennemgået og tilpasset, så følgende blev godkendt:

11/12:

- Opfølgning på tilsyn
- Planlægning af evaluering af ledelsesstruktur
- Hvad er medarbejdere og ledelse optaget af i det pædagogiske arbejde lige nu?
- Forventet regnskab
- Mulighed for udvidelse af børnehavegruppen i afdeling Ellengården
- Vedtægtsændringer

27/2:

- Orientering om APV
- Hvad er medarbejdere og ledelse optaget af i det pædagogiske arbejde lige nu?
- Forberedelse af fælles forældremøde/årsmøde
- Gennemgang af afsluttet regnskab 2024
- Eventuelle økonomiske prioriteringer i 2025
- Opfølgning på tilsyn

27/5

- Forberedelse af fælles forældremøde/årsmøde
- Opsamling på det forgangne års bestyrelsesarbejde
- Forventet regnskab

10/9:

- Fælles forældremøde/årsmøde

Ad 4 - Opfølgning på skærpet tilsyn

Der var forud for mødet udsendt handleplaner, som var udarbejdet på baggrund af skærpet tilsyn i børnehavegruppen i afdeling Riisvangen.

Der afholdes ekstraordinært forældremøde den 9/10, hvor der orienteres om, hvad der arbejdes med, og hvad der er sket siden sidste møde.

Status er, at der er taget handlinger på flere områder. Det væsentligste handler om at sikre, at medarbejderne er klædt på, så de leverer den faglighed, kvalitet og tilgang i arbejdet med børnene, som lever op til den standard og kultur Dagtilbuddet Riisvangen står for, og som er nødvendig og forventet af ledelsen.

I børnehavegruppen er en medarbejder stoppet og en anden er under opsigelse. Der er ansat én ny medarbejder, og en anden har fået tilbudt den anden ledige stilling.

Ad 5 - Forventet regnskab

Forud for mødet var udsendt oversigt over forbrug pr. 25-09-2024 og – på baggrund heraf – forventet regnskab for 2024.

Det forventede regnskab viser et underskud på godt 350.000 kr. mod et budgetteret overskud på ca. 80.000 kr.

Hovedårsagen er sygemeldinger samt faldende børnetal pga. restriktioner i tilgang af børn (skærpet tilsyn).

4 børn er stoppet uden tilsvarende anvisninger. Prognosen er, at der er fyldt op til december.

Desuden har der været ekstraordinære udgifter som følge af det skærpede tilsyn i afdeling Riisvangens børnehavegruppe med ekstern konsulent, supervision. Endvidere er der lønreguleringer, som der ikke er kompenseret for i det tildelte budget.

Det forventes, at kommunen indkalder til møde om ny økonomisk handleplan.

Udsigten til et underskud på årsregnskabet er ikke tilfredsstillende, men bestyrelsen tog perioderegnskabet til efterretning med kommentar om, at bestyrelsen bakker op om det, der vurderes at være nødvendige prioriteringer pga. særlige omstændigheder i 2024.

Bestyrelsen konstaterede endvidere, at der har været overskud på regnskaberne siden den økonomiske handleplan blev iværksat.

Bestyrelsen udtrykte samtidig en forventning om, at overholdelse af handleplanen fremover har højeste prioritet.

Anne Lene orienterede om, at procentsatsen for hvad dagtilbud må have i over- og underskud er sat ned til 2%, og man betaler renter for underskud på over 3%.

Ad 6 - Orienteringspunkt- og beslutningspunkt vedr. kost og afstemning om det kommunale frokostmåltid

Kost til børn under 1 år

Udsættes til næste møde.

Beslutning om aldersopdelt valg

Bestyrelsen besluttede, at afstemning om frokost skal være fælles for børnehave og vuggestue i de to afdelinger.

Ad 7 - Nyt fra JBF

Der var udsendt nyt fra JBF.

Der blev spurgt ind til lukning af Bostedet Ellengården.

Foreningen arbejder på at etablere nyt tilbud i ny konstruktion.

Ad 8 - Eventuelt

Punkter til næste møde:

- Opfølgning på tilsyn
- Vedtægtsændring
- Planlægning af evaluering af ledelsesstruktur
- Hvad er medarbejdere og ledelse optaget af i det pædagogiske arbejde lige nu?
- Forventet regnskab

Manja Holm Laursen

Set: Josefine Bøgh Monter-
ossi

Søs Marie Lindner

Set: Camille Normann Brix

Lise Pedersen

Janne Holst