

Referat af bestyrelsesmøde

Udsendt: 16. december 2024



Institution: Dagtilbuddet Riisvangen

Mødedato: Onsdag, den 11. december 2024, kl. 17.00-19.00

Mødested: Afd. Riisvangen, Risvang Allé 27A, 8200 Aarhus N

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

Afbud: Josefine Bøgh Monterossi, Mette Højlund Stærk (medarbejderrepræsentant Ellengården) og Natalia Ann De Lisser

Referent: Janne Holst

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden og referat af bestyrelsesmøde den 8. oktober 2024.
2. Vedtægtsændring
 - Beslutning om, hvorvidt man skal gøre bestyrelsesantallet fleksibelt ift. medarbejdere.
 - Ønske om navneændring, så dagtilbuddets navn mere tydeligt afspejler, at der er to afdelinger: "Dagtilbuddet Riisvangen-Ellengården".
3. Opfølgning på skærpet tilsyn
4. Deltagere til læringssamtale d. 21/1 2025 kl. 17.00-19.00
5. Planlægning af evaluering af ledelsesstruktur
6. Hvad er medarbejdere og ledelse optaget af i det pædagogiske arbejde lige nu?
7. Forventet regnskab (Aarhus Kommune er begyndt at danne automatiske overblikrapporter efter indberetning af forventet regnskab, som er beregnet til bestyrelser. Det er vedhæftet som bilag. Et specificeret forventet regnskab, som dem I plejer at få, eftersendes pga. sygdom)
8. Mulighed for udvidelse af børnehavegruppen i afdeling Ellengården
9. Nyt fra JBF (bilag)
10. Eventuelt

Ad 1 - Godkendelse af dagsorden og referat af bestyrelsesmøde den 8. oktober 2024

Bestyrelsen godkendte dagsorden samt referatet af 8. oktober, som sendes til underskrift via Penneo.

Det blev besluttet at ændre dagsordenrækkefølgen til følgende: 7, 5 og 6.

Ad 2 – Vedtægtsændring

Beslutning om, hvorvidt man skal gøre bestyrelsesantallet fleksibelt ift. medarbejdere.

Bestyrelsen besluttede at ændre bestyrelsens sammensætning i vedtægterne til at være fleksibel for medarbejderrepræsentanten/erne til følgende:

"1-2 medlemmer vælges af og blandt medarbejderne ansat i dagtilbuddet. Hvis der vælges 2 medarbejdere, skal der være repræsentation fra både afdeling Riisvangen og afdeling Ellengården. Der vælges 1 suppleant af og blandt medarbejderne for hver medarbejderrepræsentant i bestyrelsen."

Ønske om navneændring, så dagtilbuddets navn mere tydeligt afspejler, at der er to afdelinger: "Dagtilbuddet Riisvangen-Ellengården".

På generalforsamlingen i Dagtilbuddet Riisvangen blev det besluttet at Dagtilbuddet Riisvangens navn ændres til Dagtilbuddet Riisvangen-Ellengården, for at navnet sender et mere retvisende signal.

Bestyrelsen godkendte at ændre navnet som fremgår af vedtægterne fra 'Dagtilbuddet Riisvangen' til 'Dagtilbuddet Riisvangen-Ellengården'.

De af bestyrelsen godkendte vedtægter skal godkendes af både JBF og Aarhus Kommune.

JBF's sekretariat tager sig af den videre proces ift. at ændre vedtægternes ordlyd samt godkendelse i JBF's Hovedbestyrelse. Herefter sendes de til underskrift via Penneo.

Ad 3 - Opfølgning på skærpet tilsyn

Der har været uanmeldt opfølgende tilsynsbesøg i afdeling Riisvangens børnehavegruppe. Efterfølgende har der den 26/11 været tilsynsmøde, hvor Camille, Søs, Josefine, Birthe og Anne Lene deltog. Fra kommunen deltog Børn & Unge-chefen samt to tilsynskonsulenter.

Anne Lene havde rundsendt en udførlig orienteringsmail efter mødet.

Af den fremgår, at Børn & Unge-chefen meddelte, at der ikke længere ses grundlag for skærpet tilsyn, da de seneste observationer har været positive. Det skærpede tilsyn ophæves, dog først efter endnu et opfølgende tilsynsmøde, hvor den positive udvikling kan bekræftes og ses fastholdt. Dette møde forventes at være i februar 2025.

Der blev på tilsynsmødet fremlagt flere forslag til yderligere forbedring af kvaliteten, og disse tages med i det videre arbejde.

Ledelsen følger fortsat tæt op på kvaliteten med særligt fokus på at sikre, at nye medarbejdere er klædt godt på til opgaven.

Camille og Anne Lene vil sammen udarbejde kommentarer til rapporten.

Bestyrelsen kvitterede for den grundige orientering.

Ad 4 - Deltagere til læringssamtale den 21/1-2025 kl. 17.00-19.00

Følgende deltager i læringssamtale den 21. januar kl. 17.00-19.00:

Søs Marie Lindner og Manja Holm

Desuden deltager 1 medarbejder fra hver afdeling samt Birthe og Anne Lene.

Ad 7 - Forventet regnskab

Forud for mødet var udsendt økonomisk overblikrapport fra Aarhus Kommune samt oversigt over forbrug pr. 27/11-2024.

Oversigten over forbruget pr. 27/11 viser et forventet negativt resultat for året på minus ca. 450.000 kr. mod et budgetteret overskud på 80.000 kr.

Årsagen er primært overskridelse af udgifterne til personale og en stor del tilskrives konsekvenser af det skærpede tilsyn, hvor der har været sygdommeldinger og en særlig dyr afskedigelses-sag/sygemelding uden ret til sygedagpengerefusion, ekstra udgifter til konsulent udefra og desuden restriktioner i tildeling af ekstra børn, som der var budgetteret med. Desuden har der været lønreguleringer, som der ikke er taget højde for i det tildelte budget.

Udsigten til et underskud på årets resultat er ikke tilfredsstillende.

Kommunen har ønsket et oplæg til økonomisk handleplan, hvor kommunens udmelding som udgangspunkt er, at det fulde akkumulerede underskud skal afvikles over 3 år.

Ledelsens oplæg er at afdrage over 6 år, da afvikling over 3 år vil blive uhensigtsmæssigt stramt. Bestyrelsen bakkede op om at søge godkendelse af en plan med afvikling over 6 år i stedet for 3 år.

Bestyrelsen udtrykte samtidig en forventning om at overholdelse af den handleplan, der laves, prioriteres.

Budgettet for 2025 er øget med 200.000 kr., og vi har 100.000 kr. færre i energiudgifter, hvilket giver mulighed for at afvikle gæld og samtidig fastholde nuværende personale.

Ad 5 - Planlægning af evaluering af ledelsesstruktur

Det har længe været et dagsordenspunkt at evaluere på den ledelsesstruktur, der blev implementeret i 2021.

Der var enighed om, at det skal afklares nærmere, hvad der skal evalueres på, med hvilket formål samt, hvordan det skal foregå.

Dette ønskes drøftet på næstkommende bestyrelsesmøde.

Ad 6 - Hvad er medarbejdere og ledelse optaget af i det pædagogiske arbejde lige nu?

Sættes på som punkt til næste møde.

Ad 8 - Mulighed for udvidelse af børnehavegruppen i afdeling Ellengården

Udsættes til næste møde.

Ad 9 - Nyt fra JBF

Der var udsendt nyt fra JBF.

Bestyrelsen blev opfordret til at melde sig til fælles konference den 30/1-25 på Diakonhøjskolen. Program med link til tilmelding sendes ud med referatet.

Ad 10 – Eventuelt

Kommende mødedatoer:

- 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

Camille Normann Brix

Manja Holm Laursen

Søs Marie Lindner

Set: Josefine Monterossi
Madsen

Janne Holst

Lise Pedersen

Set: Mette Højlund Stærk