

Referat af bestyrelsesmøde

Udsendt: 3. marts 2025



Institution: Dagtilbuddet Riisvangen-Ellengården

Mødedato: Torsdag den 27. februar 2025, kl. 17.00-19.00

Mødested: Afd. Ellengården, Bethesdavej 81, 8200 Aarhus N

Deltagere: Josefine Bøgh Monterossi, Søs Marie Lindner, Camille Normann Brix, Natalia Ann De Lisser, Kathrine Hummellose Frandsen, Lise Pedersen (medarbejderrepræsentant Riisvangen), Mette Højlund Stærk (medarbejderrepræsentant Ellengården), Birthe Vestergaard, Anne Lene Eskesen og Janne Holst (via teams)

Afbud: Manja Holm Laursen

Referent: Janne Holst

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden og referat af bestyrelsesmøde den 11. december 2024 samt ekstraordinært bestyrelsesmøde den 26. januar 2025.
2. Opfølgning på skærpet tilsyn
3. Drøftelse og beslutning: Må udvalgte børn lege alene på f.eks. legepladsen eller i et rum udenfor hørevidde, uden der er en voksen til stede?
4. Drøftelse og evt. beslutning om mulige sparetiltag
5. Hvad er medarbejdere og ledelse optaget af i det pædagogiske arbejde lige nu?
6. Præsentation af APV, der blev besvaret i perioden den 7/10-3/11 2024
7. Afsluttet regnskab for 2024. Eftersendes efter økonomisystemets sidste og afsluttende opdatering
8. Nyt fra JBF (bilag)
9. Eventuelt

Ad 1 - Godkendelse af dagsorden og referat af bestyrelsesmøde den 11. december 2024 og ekstraordinært bestyrelsesmøde 26. januar 2025

Bestyrelsen godkendte dagsorden samt referater af 11. december 2024 og 26. januar 2025, som sendes til underskrift via Penneo.

Bestyrelsen bød velkommen til nyt medlem af bestyrelsen: medarbejderrepræsentant Mette Højlund Stærk. Mette og bestyrelsen præsenterede sig gensidigt.

Ad 2 - Opfølgning på skærpet tilsyn

Tilsynet har været på observationsbesøg i børnehaven den 21/2-25 i afdeling Riisvangen. Rapporten fra besøget er positiv på alle parametre.

Der er opfølgningsmøde på det skærpede tilsyn og observationsbesøget tirsdag den 4/3-25, hvor Søs, Josefine, Birthe og Anne Lene deltager.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med den positive rapport.

Ad 3 – Må udvalgte børn lege alene på f.eks. legepladsen eller i et rum udenfor hørevidde, uden der er en voksen til stede?

Bestyrelsen besluttede for ¾ år siden, at børn ikke må lege alene på legepladsen eller i rum, der lå langt fra, hvor de voksne var.

Der er ønske fra medarbejderne i både Ellengården og Riisvangen om, at beslutningen genovervejes, og deres refleksioner var udsendt som oplæg til mødet.

Overordnet handler oplægget om, at børn – der vurderes parate til det - har gavn af at kunne øve sig i aleneleg på en forsvarlig måde.

Bestyrelsen drøftede oplægget.

Det kan ikke forventes, at alle børn kan klare at lege uden opsyn af voksne. Det er særligt svært med 'himmelrummet', som er længere væk fra mulighed for opsyn.

Bestyrelsen besluttede at emnet tages op til forældregruppemøde, hvor det drøftes, om der er stemning for at løse op for selvstændig leg alle steder, eller om der skal være begrænsninger. På baggrund heraf tager bestyrelsen sin beslutning.

Ad 4 – Drøftelse og evt. beslutning om mulige sparetiltag

På fælles personalemøde i februar blev der drøftet mulige spareforslag til at hjælpe med at efterleve den økonomiske handleplan. Dette mandede ud i en række spareforslag fra medarbejderne, om hvordan forældrene kan inddrages i at spare. Disse forslag var forud for mødet sendt ud til bestyrelsen, som drøftede forslagene:

- *Gentænke julefest, bedsteforældredag, arbejdsdag, dimissionsfest m.m., så der ikke bruges så mange personaletimer til arrangementerne. De kan evt. foregå om formiddagen, og nogle af dem kan evt. kun være for børnene? Eller nogle af arrangementerne kan afskaffes?*
 - Det er ikke tydeligt, hvad er udgiften til disse arrangementer er, og derfor heller ikke klart, hvilken besparelse, det vil give.
 - Anne Lene vil gerne komme med et bud på ressourceforbruget – og hvor mange medarbejdere, der skal være for at gennemføre arrangementerne.

- Ressourcerne går ikke kun til afvikling af arrangementerne, men også til oprydning bagefter. Det kunne lette ressourceforbruget, hvis forældre hjælper med oprydning mv.
 - Det blev foreslået at aftale på forhånd, hvem der hjælper.
- *Deltagerbetaling til arrangementer?*
 - Det blev foreslået, at forældre/bedsteforældre bedes medbringe noget (kage osv.) til arrangementer.
- *Syge børn skal blive hjemme – hvor strikse må vi være?*
 - Vi læner os op ad anbefalinger omkring det, men det vil være en god idé at melde mere tydeligt ud på AULA. 'Vi forventer, at I følger anbefalingerne. Vi appellerer til, at'
- *Forplejning til f.eks. bestyrelsesmøder?*
 - Det blev besluttet at droppe forplejning til bestyrelsesmøder.
- *Foredrag til årsmøde spares væk?*
 - Det er et oplagt sted at spare, da det ikke kommer alle til gavn.
 - Det er i stedet oplagt at udnytte fagligheden i huset eller ressourcer i forældregruppen til foredrag/oplæg til årsmødet.
- *Undersøge behov for pasning i ydertider mhp. at begrænse åbningstiden i perioder eller på faste ugedage, hvor ydertiderne ikke benyttes?*
 - Det er ikke en god løsning: hvis det er en fast ordning, vil det påvirke økonomien.
- *Kan dagtilbuddet lukke/tilbyde nødpasning med hjælp fra forældre på udvalgte dage til at gennemføre pædagogiske dage/uddannelsesdage for medarbejderne?*
 - Det vil måske godt kunne fungere, hvis det meldes ud i god tid.
 - Der er opbakning til at prøve det af og se, hvordan det fungerer.
- *Kan bestyrelsen med mellemrum sende opfordringer til forældre om at registrere komme/gå-tider og sygdom tidligt om morgenen, evt. med beskrivelser af konkrete konsekvenser?*
 - Det er vigtigt at synliggøre, at de ressourcer, der evt. kan spares ved at tilpasse medarbejdere til antal børn, kan komme børnene til gode andre steder.
 - Ovenstående tages op på forældremøder, tages op i introsnak, og det er ok at prikke forældre, der glemmer det.

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

Vi har mange små, der skal indkøres.

Der bruges mange ressourcer på at gøre klar til overgang til skole for de ældste.

Vi har ikke haft et pædagogisk tema i fokus i indeværende periode.

Vi deler børnene op i mindre grupper, når vi har mulighed for det, så de får tilbud, der passer til dem.

I begge afdelinger er der optagethed af, at der er kommet nye medarbejdere.

Vi har været til læringssamtale med deltagelse af Søs og Manja fra bestyrelsen.

Der blev arbejdet med data med afsæt fra tilsynsrapporterne.
Nu skal vi arbejde med workshops/øvebaner i hver afdeling i institutionen.
Første øvebane er det fysiske læringsmiljø.

Anne Lene fremsatte et ledelsesmæssigt dilemma: vi skal stille krav til medarbejderne (vi skal spare, kvalitet skal være i top), mens vi mærker at personalet er under pres.

Ad 7 – Præsentation af APV, der blev besvaret i perioden den 7/10-3/11 2024

Punktet udsættes til næste møde, da processen ikke er færdiggjort.

Ad 8 – Afsluttet regnskab

Der var forud for mødet udsendt endeligt afsluttet regnskab for 2024, der viser et underskud på 308.000 kr.

Underskuddet var stillet bestyrelsen i udsigt på foregående møder.

Det akkumulerede underskud er efterfølgende på godt 1 mio. kr.

Anne Lene og Camille har været til økonomisk handleplansmøde med kommunen, hvor de godkendte den seneste økonomiske handleplan, som bestyrelsen også har godkendt.

Kommunen udtrykte overfor Camille som repræsentant for bestyrelsen, at kommunens formelle melding om bestyrelsens handlemuligheder, hvis den økonomiske handleplan ikke følges, er at stille krav eller skifte ledelse, lukke institutionen (hvilket ikke må gøres, før al gæld er afviklet), eller fusionere med andet dagtilbud.

Den noget markante udmelding vækkede undring i bestyrelsen.

Indeværende budget 2025:

Der var ikke fremsendt forventet regnskab for 2025, idet der mangler løndata. Det forventes, at der går ca. 3 måneder, inden der er adgang til løndata. Da lønnen udgør den største driftsudgift, giver det bedst mening at vente med økonomiopfølgning til der er adgang til alle data.

Det forventes, at der til næste bestyrelsesmøde kan siges mere.

Ad 9 - Nyt fra JBF

Der var udsendt nyt fra JBF.

Foreningen har udarbejdet en bestyrelseshåndbog, som blev omdelt.

Ad 10 – Eventuelt

Kommende mødedatoer:

- Tirsdag den 27.05.25 bestyrelsesmøde
- Onsdag den 10.09.25 fælles forældremøde – nyvalg til bestyrelsen

Birthe orienterede fra forældrerådet:

Vi har fået flere flersprogede børn og forældre.

En forælder foreslår at holde et møde, hvor vi fortæller om nogle af de mest basale ting i dagtilbuddet, fx hvad der tilbydes og forventes ved at have barn i dagtilbud, noget om kulturen. Hun har også lavet et forslag til en flyer på engelsk.

Bestyrelsen anerkender og bifalde disse initiativer.

Camille Normann Brix

Manja Holm Laursen

Søs Marie Lindner

Josefine Monterossi Madsen

Janne Holst

Lise Pedersen

Mette Højlund Stærk

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

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

Søs Marie Lindner

Underskriver

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

IP: 165.225.xxx.xxx

2025-06-02 08:54:05 UTC



Lise Pedersen

Underskriver

På vegne af: Dagtilbuddet Riisvangen

Serienummer: d003cfd7-5d2e-46ef-9077-0e3b790ec71c

IP: 87.49.xxx.xxx

2025-06-02 11:48:49 UTC



Manja Holm Laursen

Underskriver

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

IP: 212.27.xxx.xxx

2025-06-05 13:47:26 UTC



Camille Normann Brix

Underskriver

På vegne af: Dagtilbuddet Riisvangen

Serienummer: c3be46f7-e14d-4f75-9582-68d05de7a224

IP: 93.165.xxx.xxx

2025-06-06 09:33:12 UTC



Janne Holst

Underskriver

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

IP: 87.49.xxx.xxx

2025-06-08 10:08:42 UTC



Josefine Bøgh Monterossi

Underskriver

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

IP: 172.225.xxx.xxx

2025-06-08 18:14:13 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via [Penneo.com](https://penneo.com). De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl. For mere information om Penneos kvalificerede tillidstjenester, se <https://eutl.penneo.com>.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskrivernes digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

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

Mette Højlund Stærk

Underskriver

Serienummer: f9adae30-9f82-4fad-a1b4-ea76411dccc6

IP: 193.33.xxx.xxx

2025-06-10 10:00:46 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via [Penneo.com](https://penneo.com). De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl. For mere information om Penneos kvalificerede tillidstjenester, se <https://eutl.penneo.com>.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskrivers digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter.