

Referat bestyrelsesmøde

Udsendt: 7. oktober 2025



Institution: Dagtilbuddet Riisvangen-Ellengården
Mødedato: Mandag, den 29. september 2025, kl. 17.00-19.00
Mødested: Riisvangens Børnehus, Riisvang Allé 27A, 8200 Aarhus N
Deltagere: Camille Normann Brix, Daria Ivchenko, Dorte Fynbo Madsen (medarbejderrepræsentant), Josefine Bøgh Monterossi, Marie Bach Sønderkov, Mette Højlund Stærk (medarbejderrepræsentant), Kristina Tovsig Andersen (suppleant), Birthe Vestergaard, Anne Lene Eskesen og Janne Holst
Afbud: Caroline Lind Johansson (suppleant)
Referent: Janne Holst

Dagsorden

Kl. 17.00-17.05

1. Godkendelse af dagsorden og referat af bestyrelsesmøde den 27. maj 2025.

Kl. 17.05-17.50

2. Velkommen i bestyrelsen

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

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

Kl. 17.50-18.05

3. Kommentarer til årsplan for bestyrelsesarbejdet 2025/2026 (se bilag med udkast til årsplan)

Kl. 18.05-18.20

4. Orientering om og planlægning af det uvildige pædagogiske tilsyn

Kl. 18.20-18.45

5. Forventet regnskab (bilag)

Kl. 18.45-18.55

6. Nyt fra JBF (bilag)

Kl. 18.55

7. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden og referat af bestyrelsesmøde den 27. maj 2025

Mødet blev indledt med en gensidig præsentationsrunde af den nye bestyrelse.

Bestyrelsen godkendte dagsorden samt referat af 27. maj 2025, som sendes til underskrift via Penneo.

Et af de nye bestyrelsesmedlemmer gjorde opmærksom på, at hun ikke har kunnet finde de nyeste referater fra bestyrelsesmøder på hjemmesiden – Anne Lene følger op.

2. Velkommen i bestyrelsen

Konstituering

Bestyrelsen konstituerede sig med Camille Normann Brix som forperson og Marie Bach Sønderskov som næstforperson for bestyrelsen.

Bestyrelsen består herefter af:

- Næstforperson og forældrerepræsentant fra Ellengårdens Børnehus:
Marie Bach Sønderskov. Valgt d. 10/9 2025
- Forældrerepræsentant fra Ellengårdens Børnehus:
Josefine Monterossi Madsen. Genvælt d. 11/9 2024
- Bestyrelsesforperson og forældrerepræsentant fra Riisvangens Børnehus:
Camille Normann Brix. Valgt d. 11/9 2024
- Forældrerepræsentant fra Riisvangens Børnehus:
Daria Ivchenko. Valgt d. 10/9 2025
- Bestyrelsesrepræsentant udpeget af Jysk Børneforsorg/Fredshjem:
Janne Holst. Udpeget d. 1/10 2021. Forventes genudpeget af JBF's Hovedbestyrelse 19/11 2025.
- Medarbejderrepræsentant fra Ellengårdens Børnehus:
Mette Højlund Stærk. Genvælt på p-møde d. 26/8 2025
- Medarbejderrepræsentant fra Riisvangens Børnehus:
Dorthe Fynbo Madsen. Valgt på p-møde d. 26/8 2025
- Forældresuppleant fra Ellengårdens Børnehus:
Kristina Tovsig Andersen. Valgt d. 1/10 2025
- Forældresuppleant fra Riisvangens Børnehus:
Caroline Lind Johansson. Valgt d. 1/10 2025

Det blev besluttet at lade ordstyrerrollen gå på skift ved de bestyrelsesmedlemmer, som selv ønsker det.

Der blev spurgt ind til rollen som suppleant: der var enighed om, at suppleanter uden stemmeret opfordres til at deltage i møder.

Underskrivning af tavshedspligterklæringer

De manglende tavshedserklæringer blev underskrevet.

Datoer for kommende bestyrelsesmøder + årsmøde samt øvrige aktiviteter

Der henvises til bestyrelsens behandling af årsplanen under punkt 3.

Bestyrelsens/bestyrelsesrepræsentanternes/suppleanternes roller og ansvar

Bestyrelsen har det formelle ansvar for institutionens overordnede ledelse og drift. Det er derfor vigtigt, at bestyrelsen har et stabilt fremmøde.

Det er et krav, at man som bestyrelsesmedlem skal legitimere sig ift. Erhvervsstyrelsen, da man er formel 'ejer' af den selvejende institution.

Forventninger og ønsker til bestyrelsesarbejdet

Bestyrelsen tog en runde med input til forventninger og ønsker til bestyrelsesarbejdet:

- at få fingrene længere ned i maskinrummet og sætte sit præg.
- at blive mere involveret og få en dybere forståelse.
- et håb om at kunne skubbe til normeringen 'indefra'.
- at være med til at påvirke kvalitet og præge retning– jf. skærpet tilsyn.
- det er interessant at være en del af det formelle ansvar.
- har interesse for læringsrum og ønsker at drøfte, om man kan udvikle på rummene – inde og ude.
- at synliggøre at dagtilbuddet er en del af noget større (JBF), som kan virke fjernt. Det er vigtigt at bygge bro.

Kommunikation i bestyrelsen

Vi kommunikerer primært via mails, som det er god skik at respondere på, som signal om, at det er læst.

3. Kommentarer til årsplan for bestyrelsesarbejdet 2025/2026

Bestyrelsen besluttede at fastholde 4 årlige bestyrelsesmøder à 2 timers varighed som udgangspunkt for bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsen satte nedenstående datoer for kommende bestyrelsesmøder samt årsmøde og øvrige aktiviteter:

Onsdag den 12/11 kl. 17.00-20.00: Bestyrelseskursus/workshop for alle i bestyrelsen på Hotel Oasia, Aarhus C

Tirsdag den 18/11 kl. 17.00-19.00: bestyrelsesmøde afd. Ellengården

- Opfølgning på tilsyn i Riisvangen

- Ledelsesstruktur – hvordan skal det se ud i dagtilbuddet i fremtiden? (Birthe påtænker at gå på pension i løbet af sommeren 2026).
- Hvad er medarbejdere og ledelse optaget af i det pædagogiske arbejde lige nu?
- Opfølgning på arbejdsmiljø
- Forventet regnskab

Torsdag den 20/11 kl. 13.00-15.30: Tilsynsmøde i Riisvangens Børnehus

- Deltagere: Camille undersøger deltagelse, desuden deltager medarbejderrepræsentanter, der observeres, Anne Lene og Birthe.

2026:

Torsdag den 8/1 kl. 13.00-15.30: Tilsynsmøde i Ellengårdens Børnehus

- Deltagere: Josefine og evt. Marie, samt medarbejdere, der observeres, Anne Lene og Birthe.

Forventet dato i januar: Lærings samtale i Aarhus Kommune

- Når datoen kommer, sender Anne Lene den ud og man kan melde tilbage om mulighed for deltagelse.

Mandag den 2/3 kl. 17.00-19.00: Bestyrelsesmøde afd. Riisvangen

- Opfølgning på tilsyn i Ellengården
- Ledelsesstruktur/ansættelse af ny pædagogisk leder
- 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

Onsdag den 27/5 kl. 17.00-19.00: Bestyrelsesmøde afd. Ellengården

- Ledelsesstruktur/ansættelse af ny pædagogisk leder
- Opfølgning på arbejdsmiljø
- Forberedelse af fælles forældremøde/årsmøde
- Opsamling på det forgangne års bestyrelsesarbejde
- Forventet regnskab

Maj/juni:

- Forventede ansættelsessamtaler vedr. stilling som ny pædagogisk leder

Tirsdag den 15/9 kl. 19.00-21.00: Fælles forældremøde/årsmøde

- Nyvalg til bestyrelsen

Bestyrelsen vil gerne have korte nedslag om APV-handleplanen løbende.

4. Orientering om og planlægning af det uvildige pædagogiske tilsyn

Der er udsendt orienterende mail fra Tilsynet om uvildigt tilsyn til bestyrelsen.

Anne Lene orienterede:

Kommunen kommer til 3 timers uanmeldt observation i hhv. børnehave og vuggestue i begge afdelinger.

Tilsynet vurderer tilbuddets kvalitet ud fra Ecers, som er et Amerikansk vurderingsredskab. Den er god til vurdering af kvalitet i kontakt med børn. Observationerne danner afsæt for en rapport + anbefalinger. Ved selve tilsynsmødet stiller de spørgsmål – og på baggrund heraf laves den endelige rapport, som kommer på hjemmesiden.

5. Forventet regnskab

Der har siden 2020 været arbejdet på at rette op på et underskud på 1,8 mio. kr.

Der var udsendt oversigt over forbrug for perioden 1/1-31/8 2025.

Oversigten viser et forventet overskud for 2025 på 220.322 kr.

Forventningen er, at vi kommer til at kunne afdrage med 225.000 kr. i 2025, hvilket ligger tæt på det godkendte budgetterede handleplansmål på et overskud på ca. 275.000 kr.

Bestyrelsen tog perioderegnskabet/det forventede regnskab til efterretning.

Det blev kommenteret, at faktiske indhold og tilbud i Dagtilbuddet stemmer ikke overens med, hvad der står i læringsplanen – og det blev vendt, om planen skal revideres.

Der blev drøftet muligheder for at spare på andet end løn, fx brugen af frivillige, fonde osv.

Det blev foreslået, at man på et senere tidspunkt nedsætter et udvalg med forældrerepræsentation til at arbejde med konkrete forslag og ideer.

Ligeledes kan medarbejdergruppen komme med forslag til ønsker. Vi tager det med til personalemøder.

Alle input og forslag er velkomne.

6. Nyt fra JBF

Der var udsendt nyt fra JBF.

Der er netop sendt invitation til konference den 26/1 2026 på Hotel Nyborg Strand med temaet 'Trivsel og værdifællesskab' – baseret på trivselskommissionens anbefalinger.

Konferencen er lavet i fællesskab mellem foreningerne Livsværk, KFUM's Sociale Arbejde og JBF, og som noget nyt er alle bestyrelsesmedlemmer inviteret.

Tilmeldingsfristen er 31/10-25.

7. Eventuelt

Datoer for kommende møder og aktiviteter fremgår under punkt 3.

Der blev spurgt ind til, om der ses et mønster i opsigelser, da 4 medarbejdere med høj anciennitet indenfor relativ kort tid er stoppet i afdeling Ellengården.

Det er ikke oplevelsen, at det handler om arbejdsvilkår – det var ventede opsigelser.

Det blev foreslået at have fokus på at drøfte:

Hvad kan vi gøre for at personalet føler sig værdsat og anerkendt, som gør det attraktivt at være ansat i institutionen?

Hvordan kan man arbejde med at nedbringe sygefraværet i afd. Ellengården?

Camille Normann Brix

Daria Ivchenko

Dorthe Fynbo Madsen

Josefine Monterossi Madsen

Marie Bach Sønderkov

Mette Højlund Stærk

Janne Holst

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.”

Janne Holst

Underskriver

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

IP: 80.62.xxx.xxx

2025-11-20 08:11:31 UTC



Josefine Bøgh Monterossi

Underskriver

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

IP: 80.208.xxx.xxx

2025-11-20 11:24:23 UTC



Camille Normann Brix

Underskriver

På vegne af: Dagtilbuddet Riisvangen

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

IP: 77.241.xxx.xxx

2025-11-20 17:29:59 UTC



Marie Bach Sønderkov

Underskriver

Serienummer: d33905b1-4bc4-4396-97f7-ee2cb9dfd331

IP: 80.162.xxx.xxx

2025-11-23 12:43:10 UTC



Daria Ivchenko

Underskriver

Serienummer: 82edde31-8940-45ae-9f45-bf3156479d0d

IP: 85.203.xxx.xxx

2025-11-25 07:47:19 UTC



Dorthe Karen Madsen

Underskriver

Serienummer: 02f24a7f-256f-43cf-aedc-51721f4d76ca

IP: 193.33.xxx.xxx

2025-11-26 08:36:30 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



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.