

# Referat Bestyrelsesmøde



Forum Bestyrelsesmøde  
Tid mandag 28/10-2024 kl. 17.30-20.30  
Sted Bøllehuset, Kelstrupvej 80, 5492.

Fraværende : Simone

## Dagsorden

1. Referat fra Bestyrelseskurset på Assens Rådhus d.24.10.24  
De der deltog på kurset giver et referat til de øvrige medlemmer.  
*Der blev gennem gået power point fra kurset og fortalt om oplægget.*
2. Retningslinjer for Bestyrelsen i Dagtilbuddene i Vissenbjerg-området.  
Vi skal have drøftet og vedtaget principper/retningslinjer indenfor vores råderum for arbejde i bestyrelsen.  
Herunder:
  - Møde hyppighed – dette punkt har vi allerede drøftet og vedtaget på det konstituerende møde.  
*Det er besluttet at afholde møde ca. hver 6. uge + eventuelle ad hoc opgaver såsom f.eks. høringssvar*
  - Mødestruktur – herunder taletid, ordstyrer, referat skrivning, referat gennemgang, opsamling af tidligere punkter og godkendelse af samme  
*Der laves udelukkende beslutningsreferat.  
Der vælges en ordstyrer – funktionen går på skift.  
Det er sekretæren, som er Birgitte, der fast skriver referat.  
Referat punkter (beslutninger) gennemgås inden de skrives til referat.  
Referatet godkendes dermed løbende.  
Møderne skal starte med gennemgang af referat fra sidst, som opsamling.*
  - indbringelse af dagsordenspunkter.  
*Punkter indgives til Janni eller Birgitte senest 14 dage før.  
Janni og Birgitte udarbejder dagsorden ud fra en prioritering af indkomne punkter. Der skal sættes dato for dagsorden i kalenderen.*
  - kompetencer for beslutninger, udarbejdelse af principper osv.  
*Principper skal på dagsordenen det første møde efter konstituering, så disse evalueres løbende af nye medlemmer.  
Inden mødet sendes principperne samt power pointet fra Bestyrelses kurset til nyvalgte.*  
  
kommunikationen – både indadtil og udadtil.
- Samarbejdet generelt, retningslinjer, tavshedspligt

*Kommunikation. Ingen medlemmer kan udtale sig omkring de drøftelser der har været på bestyrelsesmødet, det er et fortroligt rum, man kan udelukkende udtale sig om de beslutninger der er står i referatet.  
Man skal udadtil være loyal overfor de beslutninger der er truffet, også selv om man ikke er enig.  
Der kan udelukkende træffes beslutninger på et bestyrelsesmøde.  
Man kan ikke alene udtale sig på bestyrelsens vegne medmindre dette er afklaret i bestyrelsen.  
Dette kan formanden dog undtagelsesvist.*

*Alle forpligtiger sig til at respondere på mails vedrørende bestyrelses arbejdet f.eks. ansøgninger eller hørings svar.  
Diskussioner tages i plenum på bestyrelsesmøder og ikke i mail tråde.  
Der skal naturligvis holdes en ordentlig tone.  
Der laves en aula tråd til lettere information i bestyrelsen i stedet for mail tråd.*

- Vedtægtsændringer.

*Bestyrelsen kan ikke selv lave ændringer i vedtægterne, men kan ansøge forvaltningen, hvis der er ønsker om en ændring.*

- Flyer – præsentation af bestyrelsen til eks. Nye forældre.

*Der udarbejdes en generel flyer med info om det at være i forældre bestyrelse i dagtilbud. Tanken er at den kan deles ud til nye, men også ligge på aula og hjemmesiden. Lisbeth og Maya tager hul på arbejdet med denne.*

### 3. Evaluering af valget.

Hvad skal vi gøre ved næste valg efterår 2025. Der har været forskellige forslag som:

- helt digitalt,
- bestyrelsen afholder i husene evt. samtidig med forældre kaffe,
- andre ideer?.

*Ønsket er at det klart er at foretrække hvis det kan foregå helt digitalt. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt, men vi arbejder videre med en løsning på dette frem til næste valg. F.eks. via en survey exact.*

*Der skal laves en opstillingsskabelon.*

*Der skal stå hvilken slags enhed, Vuggestue eller børnehave, men ikke navnet på hvilken med navn f.eks. Bøllehuset eller skoubrynet.*

*Det skal sikres at det er klart oplyst at man som medlem repræsenterer alle enheder.*

*Punktet tages på dagsordenen d.4.juni hvor valg procedure planlægges nærmere.*

### 4. Birgittes punkt

- Personale information – lukket punkt.
- Økonomi - Birgitte gennemgår økonomien ud fra:
- Hvordan tildeles budgettet
- Beløb pr barn, hvad skal det beløb dække, herunder også minimumsnormering
- Frokostordning

- Status på 2024
- Sampasning i øvrige ferier udover ferie pasningsugerne f.eks. efterårs-, vinterferie.  
Vi oplever at skulle holde en hel børnehave åben for ganske få børn, hvilket påvirker vores budget og afvikling af ferie og afspadsring voldsomt.  
*Der blev ikke truffet en endegyldig beslutning, punktet tages op igen på mødet i januar.*
- Retorik og fokus  
*punktet udsat til mødet i januar.*

#### 5. Formandens punkt.

- Invitation til UBF, skal vi invitere Camilla til et kaffemøde i Skovbrynet
- Skal vi deltage på personalemødet d.4.11 i Skovbrynet, så vi kan snakke med personalet vedr. kælderens  
*Det blev besluttet at Laura, Henriette, Janni og Katrine deltager på mødet d.4.11.24.  
Samtidig afventes resultatet af møde vedr. renoveringspulje d.8.11.  
Herefter tages der en beslutning om videre forløb.*
- Ønskeliste fra personalet i de enkelte huse, hvad mangler de og hvordan skal der prioriteres.  
*Det blev besluttet at der kan ophænges lister i alle huse, hvor personalet kan skrive ønsker på. Disse ønsker prioriteres efterfølgende. Når der evt. søges sponsorater skal det være det til specifikke ting.*
- Opsamling af punkter  
*Det blev besluttet at der ved starten af hvert møde gennemgås punkter fra sidst så der hele tiden løbende samles op.*

#### 6. Julegodteposer

De sidste år har bestyrelsen stået for at indhente sponsorater til julegodteposer og pakning af samme. Hvis vi skal det i år igen så er det ved at være tid og hvem melder sig?

*Det blev besluttet at der samles ind og uddeles godteposer igen i år.*

*Laura vil tage fat i Morten Spar.*

*Poserne pakkes på mødet d.10.12.24*

#### 7. Punkter vedr. forældrehenvendelser:

- Udendørstøj til ikke fastansatte  
*Der er ikke krav om tøj til ansatte. Der hænger noget lånetøj i garderoberne som vikarene kan benytte sig af.*
- Indsats for flerfoldsfamilier
- Bemanding ved sygdom
- Minimumsnormeringer, blandt andet om morgenen
- Forældre information vedr. personalets sygdom
- Forældre information om aktiviteter.

*Ovenstående punkter blev gennemgået og drøftet. Punkterne tages yderligere med*

*videre på januar mødet.*

8. Evt.

- Sidde redskaber til personale i vuggestuen  
*Punktet tages med til senere møde.*
- Rengøring af toiletter ved frøerne  
*Birgitte tager fat i rengøring.*
- Overgang fra vuggestue og børnehave  
*Punktet tages med til senere møde.*