

# Dagsorden Bestyrelsesmøde



Forum Bestyrelsesmøde  
Tid Onsdag 21/08-2024 kl. 17.30-20.30  
Sted Børnenes Hus, Skolevej 4, Skalbjerger.

## Dagsorden

1. Velkommen og gennemgang af dagsorden.
2. Drøftelse og afrunding af forløbet omkring ansøgningen, før og efter.  
Reflekter gerne, hvad du har på hjertet og føler er vigtigt for dig at få sagt eller spurgt ind til.  
Vi laver en bordet rundt, så alle får taletid – skriv gerne dine spørgsmål/kommentarer ned på forhånd og undervejs.

*God drøftelse omkring ansøgnings processen før, under og efter.*

- Dette punkt udskydes til den nye bestyrelses første møde i efteråret.**
3. Retningslinjer for Bestyrelsen i Dagtilbuddene i Vissenbjerg-området.  
Vi skal have drøftet og vedtaget principper/retningslinjer indenfor vores råderum for arbejde i bestyrelsen.

Herunder:

- Samarbejdet generelt
  - kommunikationen – både indadtil og udadtil,
  - retningslinjer, tavshedspligt
  - indbringelse af dagsordenspunkter, referat gennemgang
  - kompetencer for beslutninger, udarbejdelse af principper osv.
  - Mødestruktur
  - Møde hyppighed
  - vedtægtsændringer
  - Flyer – præsentation af bestyrelsen til eks. Nye forældre.
4. Valg til bestyrelsen 2024/25
    - Hvordan skal vi afholde valget i år.
    - Forslag om der ved udmelding af valg resultat også oplyses stemmeprocent
    - Janni, Stine, Bonnie, samt Anja er på valg
    - Dato for konstituering

*Følgende vedrørende valg blev besluttet:*

- Valget afholdes via **aula** med information, valgplakater, stemmesedler og stemmeurner i garderoberne.  
*Vi har erfaret at dette, fremfor de fysiske møder giver både flere opstillinger samt højere stemmeprocent.*
- Når valgresultatet bekendtgøres oplyses samtidig stemmeprocent pr. enhed.

- *Janni genopstiller. Stines barn har kun et år tilbage, så hun genopstiller ikke. Bonnie ønsker ikke at genopstille.*
- *Medarbejderne har valg 22.8.24, Anja er nu en del af ledelsen så hun kan ikke genopstille.*
- *Birgitte undersøger om selve afstemningen kan gøres digitalt på aula.*
- *Birgitte sender information ud omkring opstilling med frist 2.9.24*
- *Kandidaterne skal præsentere sig efter følgende model*
  - *Navn på opstiller*
  - *Motivation for opstilling – max 100 ord.*
  - *Beskrivelse af evt. bestyrelses erfaring*
  - *Samt et billede.*
- *Der skal være max 2 ugers valg periode, fra ophæng af valgplakat til afstemningsfrist.*
- *Der er konstitueringsmøde **Onsdag d.9.10.24 kl.19 i Skovbrynet.** Her konstitueres den nye bestyrelse og der aftales nye møde datoer.*

#### 5. Fravalg af frokost ordning.

I Assens Kommune er det politisk besluttet, at dagtilbud skal revurdere eventuelle fravalg hvert 2. år i de lige år. Der skal derfor stemmes om frokostordningen nu.

- *Birgitte undersøger om det kan gøres på aula direkte. Hvis ikke, laves stemmesedler som udleveres sammen med stemmesedler til bestyrelsesvalg.*
- *Valg omkring frokostordning skal være afholdt inden udløb september. Fravælges frokostordningen, løber den frem til februar 2025.*

#### 6. Diverse info fra Birgitte

- Diverse info, samt besvarelse af indkomne spørgsmål herunder:  
*Der er formøde til **efterårets dialogmøde d.11.9 kl. 18 for formænd. Selve dialog mødet med politikerne er 21.11.24**, denne gang er det skoler og dagtilbud fra øst og nord, Årup og Vissenbjerg, Tommerup, Vemmingdal og Brylle.*

*Der er kommet ny skole-og dagtilbuds chef pr.1.8.24 Espen Fossar Andersen.*

- *Rokader i husene – det er med baggrund i fordeling af ressourcer ift. timetal, kompetencer, gruppesammensætning, antal børn og lokale størrelse er der i alle 3 huse lavet rokade af personalet og lokalerne.*
- *Rekruttering og fastholdelse – vi arbejder løbende med forskellige tiltag f.eks. trivselsdage, løn, uddannelse, tøjpakke, medinddragelse, etc. for at fastholde medarbejdere. Personale der selv siger op ligger på forventeligt og endda et fint niveau, sammenlignet med andre dagtilbud. Vi har indtil videre været heldige og få vores stillinger besat.*
- *Information til bestyrelsen – der efterspørges information til bestyrelsen og det vil jeg gøre hvad jeg kan for at efterleve.*

- Hjemmeside – opdatering af hjemmesiden er før blevet nævnt og det nævnes igen. Opgaven er lagt over til kontordamen da jeg ikke når det selv, hun er dog kun på arbejde to dage om ugen i få timer.
- De personale fotos der mangler bliver taget til personale mødet d.22.8  
Det er både til hjemmeside og til rammerne i husene.
- Personale – status lukket Punkt  
Der er slået en pædagog stilling op i Bøllehuset.
- Økonomi –status ved sidste opfølgning – status er et forventet underskud på institutionerne på 950.000,- og i dagplejen et underskud på 250.000,- årsagen er flere langtids sygemeldinger, barsler, støttetimer på to børn 1-1, og andet sygefravær.  
Herudover er vores løn anciennitet i alle huse høj, så den gennemsnits tildeling vi får pr. 6 børn ligger under hvad vores gennemsnits udgift er. På den måde er vi i underskud fra start, når vi skal leve op til minimumsnormeringerne. Dette er bragt videre til forvaltningen.  
Vi har stoppet for alt indkøb og minimere vikar dækning i håbet om at holde udgifterne nede.
- National evaluering - vi er udtrukket i Bøllehuset, hvad betyder det.  
  
*De kommer i forbindelse med den nye nationale undersøgelse på dagtilbud og observere i Bøllehuset og tæller børn og voksne. Vi får desværre ingen tilbagemelding på observationen, da den skal indgå anonymt i den samlede nationale vurdering. De skal observere sol- og månestuen. Der kommer et forældre brev fra dem der udsendes til Bøllehusets forældre.*
- Ferie til og framelding, tidsfrist og ugerne omkring ferie pasning – kan vi tage brug af den model Bonnie har afprøvet for år tilbage?  
  
*Tilmeldingen til de 3 ferie uger passede nogenlunde, der hvor vi blev presset var på ugerne før og efter, samt at få svar til tiden så der kunne gives svar til personalet til tiden.  
Det blev drøftet om der kunne opstilles et regne stykke som a la det Bonnie engang havde lavet og hængt op, eller skrives ud til forældrene fra bestyrelsen ifb. med ferie anmodninger.*
- Weekend foto – er der nogen der har mulighed for at hjælpe med låse op og i?  
  
*Janni låser op i Bøllehuset og Christine låser.  
Maya låser op i Skoubrynet og vi finder en til at låse.  
Birgitte låser op og i, i Børnenes hus.*

## 7. Information fra Janni

- AULA – Janni er kommet på aula så hun kan skrive til alle forældre. Det driller dog med at kunne skrive til alle huse/enheder. Birgitte tager fat i IT.
- Lisbeth og Jannis præsentation på personale mødet

– Janni fortalte om deres oplevelse ved præsentation på personale mødet. Det blev besluttet at gøre det igen til det store fælles møde i februar, så kontakten holdes, gerne med alle medlemmer så der skabes kendskab.  
Samt at den nye bestyrelse fotograferes og der laves plakat til ophæng.

- Medie kontakt

– Janni beskrev den medie kontakt der har været med både radio ifb. Ansøgning i Skovbrynet og efterfølgende artikel i stifts tidende. Den artikel med manglende vuggestue pladser har hverken Janni eller Birgitte været involveret i på nogen måder. Janni kan og vil som formand udtale sig ad hoc og informere herefter altid bestyrelsen. Hun informere på forhånd hvis det er planlagt interview, så det kan nås.

- Medarbejder ønsker – fonds søgning

– der er kommet nogle henvendelser til Janni fra medarbejderne omkring forskellige ting de ønsker sig. Noget kan der måske skaffes sponsorater til, f.eks. har Janni skaffet noget pap der blot skal afhentes. Andet skal der ansøges om ved fonde.  
F.eks ønsker vuggestuen i Bøllehuset og legestuen i Skalbjerger sig en småbørns gynge.

## 8. Evt.