



**Katrinebjergparkens Vuggestue**  
**Jens Baggesensvej**  
**8200 Aarhus N**

**Tlf: 24593129**  
**Mail: [beroan@aarhus.dk](mailto:beroan@aarhus.dk)**

## DAGSORDEN

### Bestyrelsesmøde

**Dato:** 10.3.2021  
**Tid:** 17.00 til 19.00  
**Sted:** På teams. Link vedhæftet invitation.  
**Forbered:** Læse bilag  
**Medbring:**  
**Mad:**

**Mødedeltagere:**  
**Mads:**  
**Sofie:**  
**Camilla:**  
**Cecilie:**  
**Mia:**  
**Sofie:**  
**Guldsanga**  
**Maiken:**  
**Henriette- Personale:**  
**Ulla-Personale:**  
**Mail lederpostkasse:**  
**Betina-Leder: [beroan@aarhus.dk](mailto:beroan@aarhus.dk)**

DAGSORDEN:	REFERAT:
<p>Valg af referent</p> <p>Godkendelse af referat fra sidste møde:</p>	<p><b>Betina tager referat.</b></p> <p><b>Der er afbud fra Cecilie, Sofie R, Mia og Camilla.</b></p> <p>Vedhæftet – <i>referat fra sidst godkendt</i></p> <p>Opfølgning på punkter</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Jubilæumsfest. <i>Har været drøftet på p-møde. Enighed om at vi ikke afholder jubilæum, da det kræver en del forberedelser, og vi ikke om det er muligt at afholde noget i år med så mange mennesker. Vi holder fast i at der skal afholdes sommerfest i en eller anden format. Dato bliver d. 27.8.21</i></li><li>- Stuemøde/Forældrearrangement. <i>Bestyrelsen har lagt op til om dette kunne afholdes virtuelt. Medarbejderne ser det</i></li></ul>

	<p><i>som en stor arbejdsopgave at lave et virtuelt møde, samt det kræver rigtig meget teknik. Medarbejderne vil gerne vente til efter påske og se om det kunne være muligt at lave stuemøder på hver enkelt stue med fysisk fremmøde.</i></p> <p><i>Ellers vil vi forsøge at afholde forældre-kaffe stuevis inden sommer.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Opgaver i vuggestuen. Spritdispenser og servietholder er blevet ophængt. Der mangler opfølgning på punkt fra legepladstilsynsrapport. Leder følger op.</li> <li>- Reklame for os selv- (er på dagsorden)</li> </ul>
<p><b>Overskrift:</b> Økonomi</p> <p><b>Baggrund:</b> Vores økonomi er afhængig af børnetal, pasningstider og kommunens budget</p> <p><b>Formål:</b> For at sikre bedst overblik og udnyttelse af de økonomiske midler, har vi stort set punktet på alle bestyrelsesmøder</p> <p><b>Metode:</b> Orientering og drøftelse.</p>	<p>Budget 2020 er afsluttet. <i>Vi kommer ud med et underskud på 197.000 kr. Byggeriet skulle have lagt i budgettet 2020, men påbegynder først i 2021. Der er betalt 50.000 kr. fra anlægsmidler i 2020 til byggeri. Det har været et år hvor nogle poster har været dyrere end forventet, bl.a. rengøring og vandforbrug grundet corona. Flere medarbejder er blevet afsluttede, hvor ferie, seniordage mm er blevet udbetalt. Det trækker hårdt på budgettet.</i></p> <p><i>Da budgetovertrædelsen ligger på 5,08 procent skal der laves en handleplan for hvordan disse penge afdrages/afvikles. (den må ligge på max. 5 %) Betina skal lave handleplan sammen med HK ansat.</i></p> <p>Budget 2021. <i>Budgettet er tilrettet med nye tal. Vi er udfordret i budgettet i forhold til manglende børn, og derved indkomst i forhold til de medarbejdere der er ansat.</i></p> <p><i>I budget 2021 er der lagt alt det vi er bekendt med ind. Så som to medarbejdere der går på efterløn, nyansættelser, refusioner, opnormeringspulje, aktuelle børn mm.</i></p> <p><i>Afventer barselsudligninger.</i></p> <p><i>2021 ser ud til at vi starter med et minus på 150.000 kr., plus byggeri udgifter.</i></p> <p><i>Vi har fået opnormeringspuljer på knap 125.000 kr. Nogle af midlerne er lagt ud i timer til opnormering, andre bliver lagt direkte over i lønbudget. Betina arbejder på at kigge på løsninger ind i budget 2021, og hvor vi evt. kan skrue op og ned. Der blev spurgt ind til manglende børneantal. Manglende børn skyldes pt. at vi har/ haft flere børn der fraflytter før tid, da familien har købt hus. Så selv om vi får nye børn ind hver mdr. så</i></p>

	<p><i>udligner det kun. Vi mangler lige at få de ekstra der gør at vi ligger på de 46 børn. Vi har også børn der skal i bhv. hele foråret.</i></p> <p><i>Bestyrelsen peger på hvordan vi kan trække flere familier lige til vores institution. Fx ved mere synlighed og reklame. Det er ikke sikkert det giver gevinst lige nu, men måske et resultat senere på året.</i></p> <p><i>Der hvor det batter i budgettet er ved lønninger og de ansatte (timer og løn). Bestyrelsen er bevidste om, at underskuddet skal vi selv dække ind, og at både leder og bestyrelsen skal reagere på dette.</i></p>
<p><b>Overskrift:</b> Orientering fra ledelse  <b>Baggrund:</b>  <b>Formål:</b> Opdaterer bestyrelsen på hvad der rør sig.  <b>Metode;</b> Orientering</p>	<p>Læreplaner udsat til juli 2021, både udfærdigelsen og evaluering. <i>Der blev lavet en evaluering i december, hvor der tidligere var deadline. På dette tidspunkt var det ikke muligt at lave en ordentlig evaluering da medarbejderen ikke havde nået at arbejde med læreplaner. Leder påtænker at der laves en ny evaluering til juli.</i></p> <p>Aula udskudt til maj.  Hjemmeside. Leder er i gang. Det er en stor opgave. Hjemmeside skal ligge klar til maj, hvor vi går i gang med AULA.</p> <p>Byggeri/ overdække. Byggetilladelse er faldet på plads og aftale om påbegyndelse af byggeri er aftalt med opstart før påske. Forældre er oplyst dette via et nyhedsbrev. Der bliver 6 dage med byggeri på legepladsen. Byggeriet bliver 60.000 kr. dyrere end forventet grundet sikkerhedsregler og pris på glastag. Århus kommune, planlægningsafdelingen, betaler denne ekstra udgift, da det handler om medarbejdernes arbejdsmiljø.</p>
<p><b>Overskrift:</b> Personalesituationen  <b>Baggrund:</b> Nyansættelser i personalet, sygemelding  <b>Formål:</b> Information  <b>Metode:</b> Orientering</p>	<p>Plan for de kommende mdr.</p>
<p><b>Overskrift:</b> Driftaftale  <b>Baggrund:</b> Aftalen er underskrevet. Der er flere punkter som omhandler bestyrelsens ansvar.  <b>Formål:</b> At få drøftet ansvarsområder og hvad der ligger i dem.  <b>Metode:</b> Drøftelse</p>	<p>Driftaftale vedhæftet. Aftalen er underskrevet og indsendt.</p> <p>Afkrydsning i ; Vuggestuen varetager selv løn, bogføring, budget mm.  Vi er i lejede lokaler.  Vi er ikke med i indkøbsaftaler.</p>

	<p>Leder varetager den daglige pædagogiske og administrative ledelse af institutionen.</p> <p>Bestyrelsen har ansvar for administrative og økonomiske anliggende. Bestyrelsen skal sikre at "Respekt for grænser" bliver inddraget ved mistanke om overgreb mod børn. (bilag vedhæftet)</p> <p><i>Kort gennemgang af hvad vi som selvejende har krydset af i aftalen.</i></p> <p><i>Drøftelse af bestyrelsesopgaver i forhold til økonomi og administrative forhold. Leder orienterer om budget på bestyrelsesmøder, og bestyrelser forholder sig til det fremlagte. Bestyrelsen reagerer ved underskud og kommer med input. De træffer beslutninger efter indstillinger fra lederen. Der er tillid til at leder handler efter vuggestuens behov og interesse.</i></p> <p><i>Respekt for grænser. Vigtigt at formand og leder kommer på kursus. Dette undersøges af leder.</i></p> <p><i>Bestyrelses orienteres af leder med det samme vi står i sådan en situation. Ellers er der tillid fra bestyrelsens side til, at leder og medarbejdere tager affære og handler.</i></p> <p><i>Alle i bestyrelsen har fået folder fra "respekt for grænser" med indkaldelse til bestyrelsesmødet.</i></p>
<p><b>Overskrift:</b> Ny dagtilbudsaftale i Århus kommune</p> <p><b>Baggrund:</b></p> <p><b>Formål:</b> Da vi er selvejende, kan vi vælge om vi vil tilslutte os aftalen.</p> <p><b>Metode:</b> Orientering og drøftelse</p>	<p>Aftalen er vedhæftet.</p> <p>Kort version af indhold. Skal underskrives ved udgangen af marts, hvis vi tilslutter os aftalen.</p> <p><i>Aftalen omhandler de månedslønnede pædagogiske personale. Formålet er at understøtte betingelserne for at etablere pædagogiske læringsmiljøer af høj kvalitet og at man har den nødvendige tid til det understøttende arbejde. Aftalen skal understøtte planlægning af arbejdstid og arbejdsopgaver.</i></p> <p><i>Det er lagt op til at det er et fælles ansvar for ledelse og de tillidsvalgte. At der skal være et samarbejde, samt inddragelse af medarbejder.</i></p> <p><i>Der skal laves en årsplanlægning for arbejdstid, opgaver, forventninger, mødeaktivitet, ferie, lukkedage mm., for hver enkelte medarbejder.</i></p> <p><i>Denne skal ligge klar i oktober, med start i det nye år. Der skal årligt laves evaluering på dette.</i></p>

Det skal også være tydeligt for medarbejderen hvor når denne har tid OM børn. Dvs. planlægning af tid MED børn. Dette skulle kvalificere det pædagogiske arbejde.

TR (Ulla), Leder og Mads (bestyrelsesformand) har deltaget i kick off arrangement på denne aftale. Der var mange fine ord, men ikke så meget om hvordan får vi dette til at fungere i praksis, samt hvor finder vi timer til dette store planlægningsarbejde, og timer til at medarbejderne kan gå fra til planlægning.

Der bliver ikke tilført timer.

Der er en usikkerhed på hvad vi skal gøre. Vi synes aftalen er relevant, men måske behovet er større i de kommunale storinstitutioner hvor der er mange afdelinger. I vuggestuen gør vi mange af tingene i forvejen, og har en tæt dialog da der er nær ved ledelse. Vi har ikke det samme behov for stringent aftale. Aftalen er ikke målrettet os. Vi kan hurtigere sadle om, svært for store dagtilbud.

Det er svært at gennemskue tid MED og OM børn. Vi har det godt med at kunne planlægge efter behov, fx når der skal laves udviklingsbeskrivelser, søges støttetimer, afholdes møder med forældre eller samarbejdspartner. Denne tid kan ikke planlægges ind i en arbejdsplan.

Det kan være svært at ligge timerne ind, men også svært at tage dem ud af planen, så medarbejderne selv skal styre det. Bliver de så brugt på det de skal?

Hvad vinder vi ved at være med? Denne drøftelse fyldte meget.

Vi tænker umiddelbart ikke i bestyrelsen, at det skaber værdi at tiltræde aftalen.

Leder vil undersøge om det skal fremgå på hjemmeside, om man er med i aftalen.

Leder deltager i møde med andre selvejende institutioner vedr. dagtilbuds aftalen. Det er fint at høre hvad de tænker.

Aftalen skal underskrives inden 1.4.21. Aftalen er gældende fra 1.1.22.

Vi træffer en beslutning om tiltrædelse af denne når vi har diskuteret det med de øvrige selvejende.

<p><b>Overskrift:</b> Reklame for vuggestuen</p> <p><b>Baggrund:</b> Vi mangler indskrevne børn. Hvordan skaber vi mere kendskab til os?</p> <p><b>Formål:</b></p> <p><b>Metode:</b> Drøftelse af ideer. Beslutning om hvad vi går videre med. Evt. nedsætte en arbejdsgruppe.</p>	<p>Tidligere medhjælper, Rigmor, læser til multimedie designer og har lavet forslag til logo, FB, ideer til indgang/ hoveddør mm.</p> <p>Rigmor er med online kl. 18.15</p> <p><i>På sidste bestyrelsesmøde drøftede vi hvordan vi kunne gøre os mere synlige som vuggestue, for at tiltrække flere børnefamilier.</i></p> <p><i>Rigmor fremlagde hendes ideer i forhold til Facebook, kontaktoplysninger når man søger på google, logo mm.</i></p> <p><i>FB skal være en åben gruppe. Så når man søger på vuggestuen, så kommer bl.a. hjemmeside frem, men også FB.</i></p> <p><i>Ingen billeder af børn.</i></p> <p><i>Indholdet kan fx være noget der gør at man relatere til stedet. Noget man kan mærke sig selv i. Det skal give det rigtige billede af vuggestuen, men må heller ikke være for personligt.</i></p> <p><i>Det skal ikke være en erstatning for de info der skal ligge på AULA.</i></p> <p><i>Det kan være opslag af det vi arbejder med. Fx pædagogisk. Vi servere dejlig mad, dejlig legeplads mm. Opslag af medarbejder der kommer med en udtalelse, eller forældre. Virtuel rundvisning.</i></p> <p><i>Det skal ikke være muligt at slå noget op på siden for andre.</i></p> <p><i>Der blev drøftet om FB er det rigtige medie at vælge?? Der er en masse persondata der skal være styr på i forhold til privatlivspolitik. I så fald skal vi have det drøftet og nedskrevet, da vi ved at oprette FB side er dataansvarlig.</i></p> <p><i>Drøftelse af hvem holder siden ved lige?</i></p> <p><i>FB – skal bruges som en reklamesøjle og skabe synlighed.</i></p> <p><i>Der nedsættes en arbejdsgruppe med Rigmor, Maiken, Sofie H, Gulsanga og leder. Gruppen arbejder videre med FB og logo mm.</i></p> <p><i>Leder indkalder til møde.</i></p> <p><i>Rigmor har lavet forslag til logo. Der er forskellige smag og ideer. Det ligges ind i arbejdsgruppen.</i></p> <p><i>Forslag om der kunne laves en figur eller andet ude foran, der får børnefamilierne til at stoppe op. Samt "henne ved Katrinebjergparkens vuggestue står der en ..... Har i set den? Børnene kan røre ved den...</i></p> <p><i>Spændende drøftelse. Et spændende arbejde at komme i gang med.</i></p>
--	--

	<p>Medarbejderne i vuggestuen skal orienteres om det der sættes i gang, samt have indflydelse på endeligt valg af logo. Ellers ligges arbejdet i bestyrelsen sammen med Rigmor.</p>
<p><b>Overskrift:</b> Pædagogik  <b>Baggrund:</b> Plan for 2021  <b>Formål:</b>  <b>Metode:</b> Orientering</p>	<p>Marte Meo undervisning planlagt d. 24.4 for nye medarbejdere.</p> <p>Der er lavet en plan for 2021 hvordan det pædagogiske arbejde planlægges, arbejdes med og udføres. Med udgangspunkt i Marte Meo, Stærkere lærings fællesskaber og læreplaner. På p-møder og stuemøder er der lavet en beskrivelse af hvad der forventes og skal arbejdes med.</p>
<p><b>Overskrift:</b> Personale dag august/ september  <b>Baggrund:</b> Lukkedag m. nødpasning.  <b>Formål:</b> Personalet ønsker en Marte Meo temadag sammen. Bestyrelsens opbakning.  <b>Metode:</b> Drøftelse.</p>	<p>Personalet har et ønske om en personaledag i sensommer/efteråret med Marte Meo som hovedtema. Det kræver vi afholder en lukkedag med nødpasning.</p> <p>Bestyrelsen bakker op om dette. Peger på at det skal være en fredag eller mandag i forbindelse med weekend, så sikre det større opbakning fra forældre.</p> <p>Det har tidligere været afholdt grundlovsdag, hvor der er lukket, men i år falder den på en søndag.</p> <p>Oplevelsen er at forældre er gode til at bakke op om sådan en dag, da det kommer børnene til gode. Dato skal meldes ud i god tid.</p>
<p><b>Overskrift:</b> Medlemskab FOBU  <b>Baggrund:</b> Mange af de selvejende er medlem.  <b>Formål:</b> Juridisk bistand og sparring  <b>Metode:</b> Beslutning</p>	<p>Bilag vedhæftet.</p> <p>Kontingentet for 2019 er 85 kr. pr. normeret barn per år.</p> <p><b>Det får I med i pakken</b></p> <p>Udover at være en del af fobus fællesskab er I som medlem også omfattet af:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Politisk repræsentation på landsplan gennem fobus politiske arbejde og medlemskab af blandt andet <a href="#">Selveje Danmark</a> og <a href="#">Dansk Erhverv</a></li> <li>• Mulighed for sparring omkring den politiske, pædagogiske og organisatoriske virkelighed som selvejende børne- og ungdomsinstitutioner befinder i</li> <li>• Indflydelse på fobu gennem deltagelse på repræsentantskabsmøder i forbindelse med <a href="#">fobus årsmøder</a></li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hotline-rådgivning omkring vedtægter og driftsoverenskomster</li> <li>• Rabatordninger på forsikringer og diverse ydelser og produkter</li> <li>• Rådgivnings- og konsulentydelse til rabatpriser</li> <li>• Gratis kurser og workshops i <a href="#">fobu akademi</a></li> <li>• Fobu nyhedsbrev</li> </ul> <p><i>En stor del af de selvejende institutioner er medlem af FOBU. Bestyrelsen for de selvejende bruger FOBU til en del sager både juridisk, sparring og politisk. FOBU er også inde over dagtilbudsafalen.</i></p> <p><i>Der er mange fordele ved at være med. Se overstående. Bl.a. rådgivningsdelen og kurser.</i></p> <p><i>Det koster ca. 3900 kr. om året at være medlem. Medarbejderne skal bl.a. på 1.hjælpskurser, som er gratis ved FOBU.</i></p> <p><i>Enighed om medlemskab.</i></p> <p><i>Føler vi ikke vi får noget ud af medlemskabet, så melder vi os ud.</i></p>
<p><b>Overskrift:</b>  <b>Baggrund:</b>  <b>Formål:</b>  <b>Metode:</b></p>	
<p><b>Evt.</b></p>	