



Dagsorden til bestyrelsesmøde Katrinebjergparkens vuggestue.

Dato; 8.11.22 kl. 17-19.30.

Fremmødte; Forældrerepræsentanter Mads, Sofie, Malene, Amalie, Klaus, Iben, Julie. Medarbejderrepræsentanter Ulla og Lisbeth. Dagtilbudsleder Betina.

Afbud; Ulla

Referent; Betina

Mad; Vuggestuen sørger for mad og drikke.

Tid	Dagsordenspunkt
	Velkommen til ny bestyrelse. Bestyrelsen består af; Mads (far til Ester på sommer), Malene (mor til Stellan på efterår), Sofie (mor til Sif på sommer), Iben (mor til Bodil på vinter), Amalie (mor til Naia på forår), Julie (mor til Alberte på sommer), Klaus (far til Aksel på efterår)
Punkt til beslutning Kl. 17-17.20	Emne; Konstituering Hvorfor; Der er valgt ny bestyrelse til Generalforsamling sep. 2022. Hvordan; Præsentation af nye som gamle medlemmer af bestyrelsen. Evt. fortælle om motivation for at sidde med, og hvilke kompetencer man evt. kan bidrage med. Poster fordeles via afstemning. Der skal underskrives tavshedserklæring af alle nye medlemmer. Gøres til mødet. Betina medbringer formular. Bilag; Vedtægter.
Beslutning	Alle præsenterede sig og fortalte lidt om baggrund for at melde sig ind i bestyrelsen. Kort oprids omkring formandsposten og hvad der ligger i den. Samt det at være medlem og suppleant. Som udgangspunkt inviteres suppleanter også med til møderne, og der er også kutyme for at deltage. Konstituering; Formand; Mads Krabbe Næstformand; Julie Medlem; Malene Medlem; Klaus Suppleant; Amalie Suppleant; Iben Suppleant; Sofie. Medarbejderrepræsentanter; Lisbeth (forår) og Ulla (vinter)



	<p>Leder; Betina Tavshedserklæring blev underskrevet ved slutningen af mødet. Ny bestyrelse meldes ind til FOBU af leder.</p>
Punkt til information Kl. 17.20-17.50	<p>Emne; Bestyrelsesarbejdets opgaver og ansvar Hvorfor; Relevant information omkring bestyrelsesarbejdet og de opgaver og ansvar der ligger i det. Hvordan; Oplæg fra dagtilbudsleder og Mads (formand 2021/22) Vuggestuen er selvejende, som gør at bestyrelsen har arbejdsgiverkompetencen og det økonomiske ansvar. Selveje medfører pligter og rettigheder. Bestyrelsen har det overordnet ansvar for at drive dagtilbuddets økonomi, pædagogisk og ledelsesmæssigt. Bestyrelsen har mulighed for at få indflydelse på værdigrundlag. Skal være med til at udarbejde vedtægter, fastsætte mål og idegrundlag. Samt sikre at dagtilbudsloven bliver overholdt. Lederen har den daglige personalemæssige, pædagogiske og administrative ledelse. Træffer de daglige ledelsesmæssige beslutninger, disponere over budget, deltager i tilsyn, ansætter mm. Bestyrelsesarbejde handler også rigtig meget om det samarbejder der er ml. bestyrelse og leder/ medarbejdere. Hvordan vi bruger hinanden. Bestyrelsen har mange forskellige funktioner og en af de vigtigste er at være rådgiver og sparringspartner til ledelsen. Det giver værdi i bestyrelsesarbejdet, når forældrene sig det højt de tænker, at de undrer sig og er nysgerrige. Det er lederens opgave at sikre viden om kerneopgaven, pædagogik, rammer mm. Give plads til gode ideer, anvise retning og fokus. Bestyrelsen har også en særlig pligt i forhold til "respekt for grænser". Bestyrelsen skal straks handle på, hvis der er mistanke om at et barn bliver misbrugt seksuelt. Bilag; Bestyrelsesfolder fra FOBU</p>
Kommentar	<p>Folder fra FOBU giver mulighed for at få overblik over bestyrelsesarbejde, lovgivning, rammer mm. Opfordring til at læse igennem, da ingen nye medlemmer deltager i bestyrelseskursus pt. Bestyrelsen har modtaget velkomst mail fra FOBU. Der er mulighed for at deltage i et online bestyrelsesmøde d. 22.11. Julie, Klaus, Iben, Amalie, Malene vil gerne deltage. Leder sørger for tilmelding.</p> <p>Spørgsmål i drøftelsen; Præsenterer bestyrelsen sig for nye forældre? Det gør de ikke. Oplysninger om bestyrelsen er beskrevet i ny velkomstfolder og på hjemmeside. Samt der hænger info om bestyrelsen på tavlen ved indgangen. Flere giver udtryk for at der kunne have været mere fokus på Generalforsamling. Promovere det mere, samt bedre oplysning om sted. Vi vil gerne som ny bestyrelse blive bedre til at informere de tosprogede og engelsktalende familier. Ved møder skal der mere tydelig agenda. Evt. lave et aftenmøde på engelsk. Flere fra bestyrelsen kan hjælpe med oversættelse når der sendes nyhedsbreve, info om arrangementer mm ud.</p>
Aftensmad 30 min.	



Punkt til beslutning Kl. 18.20-18.40	Emne; Opgaver og møder det kommende bestyrelsessår. Hvorfor; Vi planlægger opgaver, møder og events, så så mange som mulig har mulighed for at deltage. Samt for at kunne skabe gennemsigtighed og styring i arbejdet. Online bestyrelse kursus d. 22.11. Læringssamtaler d. 28.11.22 (info om dette på næste bestyrelsesmøde) Næste bestyrelsesmøde?? Hvordan; Præsentation af årshjul og udkast til mødeaktivitet. Bilag; Udkast til årshjul
Beslutning	5 vil gerne deltage i onlinebestyrelsesmøde. Til læringssamtalerne deltager Malene, Mads og Sofie, da de har været med fra starten. Der er flere fra bestyrelsen der er velkomne til at deltage, men ikke en nødvendighed. Der blev fastsat datoer for næste møde, samt kort oprids af årshjul for bestyrelsesåret. Der er sat datoer på alle møderne. Som forslag, for at have pædagogik med på bestyrelsesmøderne, har leder lagt læreplanstemaer ind på dagsordnerne gennem året. Opbakning om dette.
Punkt til gensidig sparring og beslutning Kl. 18.40-19.00	Emne; Kostordning. Skal den fortsætte i dens nuværende form? Hvorfor; Hvert 2. år har forældre og bestyrelser mulighed for at drøfte kostordning, og træffe beslutning om den skal fortsætte, afsluttes eller om konceptet skal være anderledes. I de selvejende institutioner er det bestyrelsen der træffer beslutningen. Grundet stigende fødevarepriser er der behov for at drøfte økologi, madpakker, eftermiddagsmad mm., da kostbudgettet ikke længere kan holde. Hvordan; Leder fortæller om de drøftelser der har været i personalegruppen omkring kostordning i dens nuværende form, samt hvilke muligheder der også er drøftet.
Kommentar	Dejligt med frokostordning. Betyder meget for hverdagen for travle familier. Godt at børnene får det samme at spise. Rart at være forældre et sted hvor der er styr på maden. Dejligt det er varieret. Børnene er glad for maden og dejligt de prøver forskellig mad. I forhold til den ordning der er nu, fungerer det for både forældre og vuggestuen. Den ordning der er nu/ forældrebetaling – kostordningen er kun frokost. Vuggestuen har valgt at sige at vi også tilbyder eftermiddagsmad, med den betingelse at forældrene sørger for madpakker til deres eget barn når køkkendamen holder ferie og er syg. Kan man spare eftermiddagsmaden og finde en anden løsning? I så fald skal vuggestuen sørger for mad når køkkendamen har ferie/ er syg.



	<p>Forslag om frugtordning og brød – hvor forældre på skift medbringer gennem året. Giver for mange konflikter i forhold til kvalitet af det medbragte, hensyn til økologi, gluten mm. Samt kan man stille krav til kvalitet af det medbragte. Samt det måske kan stille nogle familier i et dilemmaer. Som forældre vil man gerne vide hvad ens barn putter i munden.</p> <p>Forslag om medbragte madpakker om eftermiddagen. Der kan være et pædagogisk tiltag i det, da børnene kan hjælpe med at hente madpakker, dele ud, være nysgerrig på hinanden mm. Et spændene forslag syntes de fleste. Med så står vi igen og skal sørge for mad i ferie/sygdom. De repræsenterede forældre vil gerne finde en løsning hvor madpakker ikke er i spil.</p> <p>Enighed om at vi fortsætter med økologi.</p> <p>Andre forslag; Udvide repertoiret for hvad fx kål, bønner kan. Afholdes der kurser for køkkenmedarbejder i forhold til at tænke klima venlig mad, samt madlavning med billigere fødevarer? Kan vi droppe mælk om eftermiddagen. Kan vi finde vares billigere et andet sted, kan vi i nogen tilfælde handle andre steder når der er tilbud? Hvilke vares kan ikke være økologisk.</p>
Beslutning	<p>Fortsætte nuværende ordning med frokost og eftermiddags og hvor forældrene tager madpakker med ved sygdom og ferie.</p> <p>Dropper mælk til eftermiddagsmaden. Der undersøges om nogen fødevarer kan være billigere, hvis det er et andet mærke/producent.</p> <p>Min 90 % økologiske vares. Når der er danske råvarer, skal det vælges frem for økologi. Fx grønt og frugt. (klimavenligt)</p> <p>I det nye budgetår skal der tildeles flere penge til kost. Det er dog vigtigt for bestyrelsen at det ikke tages fra personale normering. Forældrebetalingen stiger med 100 kr., som kan gå til kost.</p> <p>Bestyrelsen er enig om overstående. Leder melder beslutning ind til forvaltningen.</p> <p>Der laves et skriv til forældrene omkring overstående drøftelser og beslutninger. Vigtigt at orientere omkring mælk, så det sikres at børnene får nok mælk hjemme.</p>
Punkt til information Kl. 19-19.30	<p>Emne; Nyt fra ledelse/vuggestuen</p> <p>Hvorfor; Mål at orientere bestyrelsen om hvad der rør sig i vuggestuen, kommunalt, politisk mm. Så bestyrelsen bedst muligt kan have et overblik og give sparring på eventuelle punkter.</p> <p>Hvordan; Leder orienterer. Bestyrelsen kan byde ind med spørgsmål, undren, sparring mm.</p> <p>Punkter;</p> <ul style="list-style-type: none">- Kort info omkring økonomisk situation.- Status på børne indtag.- Udfordringer i forhold til ansættelser, vagtplan mm.- Fællesspasning



	<ul style="list-style-type: none">- Forsikringstilbud. (Hvis de ligger klar inden mødet, eftersendes de som bilag)- Sparekatalog – der er landet budgetforlig og der skal spares 91 mill. på børne unge området. Kun 2 punkter vedr. direkte dagtilbud. 1- Deltidspladser sættes ned til 25 timer om ugen, så flere familier vælger fuldtidspladser. 2- Ændring i åbningstiden med en halv time om ugen. <p>Bestyrelsen har mulighed for at lave høringssvar.</p> <p>Bilag; sparekatalog</p>
Kommentar	<p>Økonomi; det ser ud til vi kommer ud med et underskud på ca. 300.000 kr. Vi har kun ganske kort været oppe og vende på det børneantal som budgettet er blevet tildelt på. Når vi mangler børn, mister vi penge. Der er blevet handlet på det, og der er fundet et fin leje pt hvor personalenormering passer med børneantal. Vi håber der kommer mere balance i budgettet i det nye år.</p> <p>Børn; Leder laver overblik ½ år frem, for at skabe overblik, så vi hele tiden kan tilpasse personale med antal børn. December og januar får vi mange børn ind, og pt ser det ud til at vi får 43-45 børn i januar. Det betyder at vi skal have justeret personalesituationen ind så vi kan varetage opgaven.</p> <p>Ansættelser; Det giver udfordringer med ansættelser og vagtplaner, når børneindtag og flytninger før tid er så uforudsigelige. Der skal ansættes til januar.</p> <p>Fællespasning; Kløvernetværket har indgået aftaler omkring fællespasning. Vuggestuen laver fælles pasning med børnehaven på Arendalsvej. Ledelsesansvaret i lukkeuger fordeles ml. 4 leder i kløvernetværket. Bestyrelsen godkender dette.</p> <p>Forsikring; Der er indhentet nye forsikringstilbud fra to forskellige firmaer. Vi har været bundet af en aftale i Top dk i 5 år. Vi vil helst ikke være bundet af en aftale. Det ene tilbud ligger næste 10.000 kr. under top dk.</p> <p>Sparekatalog; Der er lavet budgetforlig for den nye budgetperiode. Der skal findes ca. 91 mill. på børn og unge området. Der er i den forbindelse udarbejdet et sparekatalog med forslag til mulige besparelser. Kun 7 forslag vedr. dagtilbudsområdet. Sammenlægning af kommunale tilbud, lukning af kommunale dagtilbud mm. To punkter vedr. alle dagtilbud – 1 ændring af åbningstid, nedsætter åbningstiden med en halv time om ugen. 2 Deltidsmodul er på 30 timer i dag, det vil man gerne sætte ned til 25 timer, for at få flere til at vælge et fuldtidsmodul. Bestyrelsen har mulighed for at indgive et høringssvar på disse punkter, og generelt på andet i sparekataloget.</p>
Eventuelt	<p>Promovering af vuggestuen har fyldt meget ind i mellem de små snakke. På som punkt til næste møde. Hvordan kan vi imødekomme de engelsksprogede/tosprogede familier. Punkt til næste møde.</p> <p>Vuggestuen har en forespørgelse på afholdelse af en temadag. Det er mange år siden der har været afholdt en temadag for medarbejderne. Ønske om at afholde den grundlovsdag, hvor vuggestuen i forvejen lukker kl. 12. Der plejer ikke at være så mange børn sådan en dag, derfor ser vi det som oplagt at bruge dagen som en pædagogisk temadag. Leder vil oplyse om dette når der udleveres information om 2023 lukkedage, så forældre er informeret i god tid. De børn der møder op den dag, vil blive passet af vikar.</p>



	Opbakning til dette fra bestyrelsen.
--	--------------------------------------