



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

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

## DAGSORDEN

### Bestyrelsesmøder

**Dato:** 07.11.2020  
**Tid:** 17.00 til 19.00  
**Sted:** Online  
**Forbered:** Læse og underskrive tavshedserklæring for nye medlemmer.  
 Læse vedtægter, forretningsorden og driftsaftale.  
**Medbring:**  
**Mad:** Vuggestuen står for maden

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

DAGSORDEN:	REFERAT:
Valg af referent	Camilla
Godkendelse af referat fra sidste møde:	Godkendt
<b>Overskrift:</b> Konstituering <b>Baggrund:</b> <b>Formål:</b> Fordelt poster i bestyrelsen <b>Metode:</b> Beslutning	Formand: Mads Krabbe Næstformand: Sofie Ryberg Bestyrelsesmedlemmer: Gulsanga Akbari, Maiken Møller Suppleanter: Sofie Haugaard, Camilla Honoré, Mia (Augusts mor), Cecilie (Milles mor)
<b>Overskrift:</b> Tavshedserklæringer, vedtægter, forretningsorden og driftsaftaler. <b>Baggrund:</b> Hvad betyder det at sidde i en selvejende bestyrelse? <b>Formål:</b> At man kender sit ansvar i bestyrelsesarbejdet <b>Metode:</b> Orientering	Alle nye medlemmer af bestyrelsen skal aflevere tavshedserklæring.  Orientering om Bestyrelsens arbejde. Bestyrelsen er arbejdsgiver til lederen, og har en forpligtelse til at inddrage andre forældres perspektiver og inputs på bestyrelsesmøderne.

	<p>Der er forældre fra alle stuer repræsenteret på bestyrelsesmødet.</p> <p>Forældrebestyrelses pjecen skal opdateres inden den udsendes til forældrene igen, som et supplement til Stjernerne på kasserne.</p> <p>Mads og Betina sørger for at lave en liste med bestyrelsesmedlemmer, som sendes ud til nye forældre til orientering.</p>
<p><b>Overskrift:</b> Præsentation af medlemmer og forventninger til bestyrelsesarbejdet.</p> <p><b>Baggrund:</b> Forventningsafstemning</p> <p><b>Formål:</b> At vi får klarhed over den enkeltes forventning til bestyrelsesarbejdet og vi får kendskab til hinanden</p> <p><b>Metode:</b> Orientering</p>	<p>Forskellige perspektiver fra alle deltagere om hvorfor vi har valgt at være med i bestyrelsen.</p> <p>Vi vil alle gerne bidrage til at vuggestuen fortsætter med at være en god vuggestue, og få et større indblik i vuggestuen. Derudover er det også interessant at få indblik i at være en del af vuggestuens liv, pædagogik og få større tilknytning til vuggestuen og personalet i bestyrelsen.</p>
<p><b>Overskrift:</b> Evaluering af generalforsamling</p> <p><b>Baggrund:</b> Fælles evaluering.</p> <p><b>Formål:</b> At vi får hørt, hvad vi hver især har oplevet, for at gøre generalforsamlingen bedre</p> <p><b>Metode:</b> Orientering og drøftelse.</p>	<p>Normalt afholdes generalforsamling samtidig med forældremøder på stuerne, men grundet situationen med Corona, blev dette aflyst i år.</p> <p>Målsætningen med dette års generalforsamling var at der var nok deltagere til at stifte en ny bestyrelse. Dette lykkedes.</p> <p><b>Ide til kommende bestyrelsesmøde:</b> hvordan kan vi virtuelt eller på anden vis inddrage eller inkludere nye forældre til vuggestuens arbejde i mangel af forældremødet.</p>
<p><b>Overskrift:</b> Velkommen til Betina</p> <p><b>Baggrund:</b> Betina er tiltrådt som leder mandag 2. november.</p> <p><b>Formål:</b> Få sagt hej til hinanden. Indledende snak om forventninger.</p> <p><b>Metode:</b> Drøftelse.</p>	<p>Birthe gik på efterløn i sommers – Betina er ny leder i vuggestuen pr. 1/11.</p> <p>Betina beretter om sin fortid i vuggestue, og som leder de sidste par år i Voksen- handicap.</p> <p>Det er motiverende med et tæt samarbejde med forældrene grundet vuggestuens status som selvejende.</p> <p>Gensidige forventninger bestyrelsesarbejdet. Betina sparrer med de medlemmerne af bestyrelsen, der har erfaring med arbejdet.</p>

<p><b>Overskrift:</b> Opgaver det kommende år, herunder aktiviteter og møder</p> <p><b>Baggrund:</b> Vi planlægger opgaver, møder og events, så så mange som muligt har mulighed for at deltage. Drøftelse af de opgaver vi allerede nu der kommer i løbet af året.</p> <p><b>Formål:</b> Styring og gennemsigtighed i arbejdet.</p> <p><b>Metode:</b> Kalenderarbejde og drøftelser.</p>	<p>Bestyrelsesmøder:</p> <p>Januar: <b>torsdag 14/1</b></p> <p>Marts: <b>onsdag 10/3</b></p> <p>Maj: <b>tirsdag 25/5</b></p> <p>Juni/udgår: -</p> <p>August: <b>mandag 16/8</b></p> <p><b>Generalforsamling: 30/9</b></p>
<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>*:Orientering ved Mie/Mads</p>	<p>Mie beretter om de seneste 3 måneder, hvor hun har været konstitueret leder i vuggestuen.</p> <p>Underskud på 100.000-150000 kr. Det er okay. Tallene er med 2 måneders forsinkelse. Det ser rimelig fornuftigt ud alt i alt.</p> <p>Mie har undersøgt mulighederne for at lave overdække, så det er muligt for børnene/voksne at gå tørskoet over til krybberummet. En arkitekt har givet et godt bud herpå. Overdækket koster 250.000. Der er bevilliget 150.000 kr til corona, heraf skal 50.000 bruges til overdækket i dette kalender år. Mie går videre med det juridiske, dette skal være på plads inden jul – når der skal bygges overtager Betina projektet.</p> <p>Overdækket i forlængelse af krybberummet inkluderes i dette projekt.</p> <p>Der er brugt 100.000 på gulv (coronapenge)</p> <p>Kommende udgifter:</p> <p>Der har været legepladseftersyn. Der skal skiftes rådne stolper ved rutsjebanerne og flyttes bæk/stolper, da de står for tæt på rutsjebanen.</p> <p>Der mangler røgalarmer i krybberummene.</p> <p>Der er mulighed for at få ekstra corona-penge, som kan bruges til en ekstra medhjælper.</p>
<p><b>Overskrift:</b> Personalesituationen*</p> <p><b>Baggrund:</b> Nyansættelser og rokeringer i personalet</p> <p><b>Formål:</b> Information</p> <p><b>Metode:</b> Orientering</p> <p>*:Orientering ved Mie/Mads</p>	<p>Personalet gør en stor indsats. Mie har været rigtig glad for at komme tættere på det pædagogiske personale i vuggestuen. Det har styrket samarbejdet endnu mere mellem de 2 institutioner. Der er nogen medhjælpere, der skal i gang med uddannelse og stopper derfor i vuggestuen.</p>

	<p>Der er slået 3 medhjælperstillinger op pr. 1. januar.</p>
<p><b>Overskrift:</b> Corona-situationen *</p> <p><b>Baggrund:</b> Personale på sommerstuen er testet positiv for Covid-19</p> <p><b>Formål:</b> Drøfte vuggestuens respons for situationen fra et forældreperspektiv</p> <p><b>Metode:</b> Information og drøftelse</p> <p>*:Orientering ved Mie/Mads</p>	<p>Sommerstuen har haft lukket en uge grundet mistanke om corona hos en personale. Det har været en hård uge også for det øvrige personale i vuggestuen. Forsigtighedsprincippet har do været den rigtige beslutning.</p> <p>Det er en udfordring, at personalet har længere svartider på coronatest end børnene.</p> <p>I fremtidige situationer skal vi finde ud af en procedure for, hvordan vi håndterer formidlingen til forældrene. Her mangler vi et intranet til kommunikation med forældrene. Aula er mulighed.</p> <p><b>Diskussion til næste bestyrelsesmøde:</b> Udforme en beredskabsplan til kommende situationer lignende denne. Personalet drøfter det på kommende personalemøde.</p>
<p><b>Evt.</b></p>	<p><b>Til kommende bestyrelsesmøder:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- højtider/arrangementer i vuggestuen</li> <li>- Coronaberedskab.</li> <li>- Læreplaner / stærkere læringsfællesskaber</li> <li>- Aula</li> <li>- Forældremøder</li> <li>- Drøfte pædagogikken i vuggestuen med Marte Meo og kompetenceudvikling.</li> <li>- Udbedre legepladsen /tilbygning</li> <li>- Social kapital målingen fra medarbejder undersøgelsen</li> </ul> <p>Opbakning til at forældrene opfordres til at bruge mundbind ved aflevering og afhentning, samt et skriv til forældrene om at kysse farvel inden barnet gives videre til pædagogen. Personalet tager det op på kommende personalemøde.</p> <p>Der skal sikres bedre lys og underlag fx flis på græsset ned til legepladsen. Betina går videre med dette.</p>