

## Dagsorden og referat for bestyrelsesmøde

- Sted:** Online  
*Grundet smittetrykket, taget vi mødet online i denne omgang*
- Dato:** 1. december 2020
- Klokkeslæt:** 17.15-19.30
- Mødeleder:** ~~Marlene Lundegaard~~, Inger Barslund
- Deltagere: Karen, Gitte, Alexander, Pia, Jane, Silje, Jakob, Nanna, Mads, Mathilde, Lasse og Inger
- Fraværende: Taia og Marlene
- Referent: Mathilde og Inger

### Punkter på dagsorden

Tidsramme	Punkt	Ansvarlig	Referat
17.15-17.20	<p>Opfølgning – Nyt fra dagtilbuddet</p> <p>Spørgsmål/kommentarer til nyhedsbrev udsendt umiddelbart før mødet.</p> <p><u>Forberedelse:</u> Læs nyhedsbrev fra Inger på Intra</p>	Inger	
17.20-18.10	<p>Budget 2021</p> <p><u>Formål:</u> Gennemgang af dagtilbuddets budgetoplæg til 2021, samt baggrund for prioriteringer.</p> <p><u>Baggrund:</u> På næstkommende møde, skal vi godkende budgettet – denne gennemgang er et forsøg på, at klæde os bedst muligt inden da.</p>	Mads Hansen (Administrationsleder) og Inger	<p>Mads Hansen gennemgår proces for budgetlægning. Herefter kort om forventet regnskab – et særligt år grundet Covid19 med megen ekstraordinær støtte og refusion af udgifter.</p> <p>Det forventede regnskab for 2020 ender ca. i nul (et lillebitte overskud på ca. 28000). Der overføres ca. 1 mio. fra 2019.</p>



	<p><u>Forberedelse:</u> Ingen</p>	<p>Det betyder, at vi kan bibeholde niveauet i 2021. (Der forventes besparelser i 2022). Inger supplerer med fællesindsatser for 2021</p> <p><b>Pædagogisk læringsmiljø:</b> De fysiske rammer udenfor er blevet mere brugt herunder corona, men der er også kommet et fokus på at de fysiske rammer kan blive et bedre læringsmiljø. Også fokus på den faglige udvikling af læringsmiljøet ude.</p> <p><b>Faglig udvikling:</b> Forårskurset blev aflyst i 2020, men vi håber det kan gentages og genskabes i 2021. Der kommer bla.fokus på det pædagogiske læringsmiljø. Der er en faglig prioritering i brugen af uderummet i institutionerne.</p> <p><b>Økonomistyring:</b> Fortsat fokus på økonomisk råderum til de pædagogiske ledere. Beslutninger og styringen ligger decentralt hos de pædagogiske ledere (Dermed få fælles forsikringspuljer som førhen).</p> <p>Centralt hjælper Inger og Mads med de lokale prioriteringer i budgettet. I første kvartal fortsætter de ekstra bemanningstimer, så der er ekstra hænder under corona-restriktionerne.</p> <p>Bestyrelsen drøfter ledelsens prioriteringer. Der er opbakning fra bestyrelsen, vi opfordres til at have fokus på gode processer lokalt ift. det pædagogiske læringsmiljø, faglig understøttelse både til dagtilbuddets</p>
--	---------------------------------------	--



			nuværende medarbejdere og evt. gennem ansættelse af fagperson der har profil der kan støtte natur, Science tema.
18.10-18.35	<p>Høring til ramme for lokal kvalitetsopfølgning og tilsyn.</p> <p><u>Formål:</u> Information om høring til ramme for lokal kvalitetsopfølgning og tilsyn.</p> <p><u>Forberedelse (til dem der har lyst):</u> Deltag evt. i online høringsmøde den 19.nov Læs evt. medsendte information.</p>	Inger	Bestyrelsen beslutter at benytte muligheden for at indsende høringssvar og der nedsættes en arbejdsgruppe. Udkast sendes via intra til den øvrige bestyrelse for kvalificering. Arbejdsgruppe: Alexander, Karen og Pia.
18.35-19.20	<p>Erfaringer fra en hverdag med Covid-19</p> <p><u>Formål:</u> Set ud fra et forældreperspektiv, vil vi samle coronaerfaringerne fra de forskellige afdelinger. Herefter skal vi beslutte om erfaringerne skal indgå som supplement til de refleksioner personalet har gjort sig, eller om vi, i bestyrelsen, aktivt vil bruge dem til noget.</p> <p><u>Forberedelse:</u> Forbered et lille oplæg på ca. fem minutter med udgangspunkt i nedenstående: Drøft i forældrerådet hvilke erfaringer I har gjort jer i forbindelse med Corona. Tag gerne udgangspunkt i følgende spørgsmål:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Hvordan har I som forældre oplevet at coronasituationen har påvirket hverdagen i institutionen?</li><li>2. Hvilke af coronatiltagene ville I ønske at institutionen kunne tage med videre? Hvilke ville I gerne være foruden?</li><li>3. Hvordan har coronasituationen præget opstartsfasen for nye børn og forældre?</li><li>4. Andre gode inputs?</li></ol>	Alle	Bestyrelsen deler de erfaringer der er drøftet på møder i dagtilbuddets forældreråd. Det vidner om mange spændende drøftelser. Nanna efterspørger om bestyrelsen kan beslutte eller støtte op om nogle af de erfaringer der fungerer særlig godt i hverdagen – eks. At forældre fortsat skal skrive barnets mødetid ind uanset om det er et deltids eller fuldtidsmodul. Inger bakker op om det synspunkt. Vi skal have en lidt grundigere drøftelse af de samlede erfaringer inden det besluttes. Bestyrelsesmedlemmer sender deres noter til Inger der samler det i et fælles dokument. Send via intra eller <a href="mailto:ingb@aarhus.dk">ingb@aarhus.dk</a>

			Alexander og Inger vil finde tid på et kommende bestyrelsesmøde da vi ikke når en grundig drøftelse. Bilag sendes sammen med referat
19.20-19.30	Eventuelt	Marlene	