

## Dagsorden for bestyrelsesmøde

**Sted:** Teatersalen Frederiksbjerg Skole

(Teatersalen ligger til venstre når du kommer ind ved hovedindgangen – gennem Cafeen)  
Hvis retningslinjer ændrer sig, afholdes mødet online.

**Dato:** 18.marts 2021

**Klokkeslæt:** 17.15-19.30

**Mødeleder:** Alexander Xylander

Til stede: Karen, Gitte, Pia, Jakob, Nanna, Silje, Alexander, Mathilde og Inger

Fraværende: Taia, Jane, Marlene, Lasse, Mads

## Punkter på dagsorden

Tidsramme	Punkt	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>	<p>Intet til dette punkt udover en opmærksomhed på at der er en del opgaver det kommende år.</p>
17.20-17.40	<p>Regnskab 2021</p> <p><u>Formål:</u> Godkendelse af regnskab 2020.</p> <p><u>Baggrund:</u> Dagtilbuddets bestyrelse har til opgave at føre tilsyn, herunder at deltage i prioritering af budget, og godkende regnskab.</p> <p><u>Forberedelse:</u> Ingen</p>	<p>Administrationsleder Mads Hansen fremlægger regnskabsresultat for 2020. Dagtilbuddet ender ud med et positivt regnskabsresultat, hvilket er anderledes end ventet. De store usikkerheder der har været på forventet refusion på udgifter forbundet til Corona har haft betydning. Vi har skubbet en udgift til etablering af udearealer i Ajstrup til dette år da der var problemer med levering i 2020. Bestyrelsen godkender regnskab.</p>

<p>17.45-18.15</p>	<p>Samskabelse om kerneopgaven – arbejdet med den pædagogiske læreplan</p> <p><u>Formål:</u></p> <p>Bestyrelsen holdes løbende orienteret og inddraget om arbejdet med den pædagogiske læreplan. Denne gang er det orientering om hvordan vi har arbejdet med evaluering af tilblivelsen af den pædagogiske læreplan, samt efterårets arbejde. Dernæst et eksempel på hvordan arbejdet med materialet Tegn på Læring, er rammen for det pædagogiske arbejde med læreplan samt SLF.</p> <p><u>Forberedelse:</u></p> <p>Læs bilag forud for mødet – er vedhæftet</p>	<p>Pædagogisk leder Louise Lund Rasmussen holder oplæg om dagtilbuddets arbejde med evaluering af den pædagogiske læreplan, slides vedlagt.</p>
<p>18.25-19.15</p> <p>Vi ser om der kan blive tid til at tage en intro om AULA, hvis tiden er til det.</p>	<p>Bestyrelsens udtalelse til kvalitetsrapport for Dagtilbuddet.</p> <p><u>Formål:</u></p> <p>Dagtilbuddets bestyrelse skal som en del af deres tilsynsforpligtelse, udtale sig med udgangspunkt i den kvantitative datapakke der stilles til rådighed forud for en læringssamtale. Bestyrelsens udtalelse bringes med i den efterfølgende læringssamtale. Den første læringssamtale (forår 2021) er en øver – det vil sige at vi nærmer os den endelige form, men samtalen vil ikke indeholde en læringsmiljøobservation. Deltagerkreds vil være mindre, hvilket betyder at dagtilbudsleder kan beslutte at det denne gang kun er med deltagelse af ledelsesteam. Denne beslutning træffer jeg sammen med ledelsesteamet.</p> <p><b>Rettelse til ovenstående:</b> Datapakke der vedrører det enkelte dagtilbud, udkommer ikke endnu, da byrådet ikke har færdigbehandlet kvalitetsopfølgning og tilsynsopgave. Det er den samlede kvalitetsrapport for dagtilbud der kan gives en udtalelse på.</p> <p><b>Bestyrelsen skal kommentere kvalitetsrapport i perioden 16.marts-14.april –</b> jeg har ikke modtaget materiale endnu og dermed heller ikke vejledning til jeres opgave – det forventer jeg kommer inden længe.</p> <p>Ingers forslag er at drøfte punktet og nedsætte en lille skrivegruppe (2 pers) der kan sende et udkast til bestyrelsen der så godkender via intra. – men hvis bestyrelsen har en anden ide, er jeg med på det.</p> <p><u>Forberedelse:</u></p> <p>Inger eftersender bilag der læses forud for mødet <b>Det forventes ikke da materiale først udkommer d.18.marts</b></p>	<p>Vi har ikke modtaget kvalitetsrapport samt vejledning til bestyrelsen. Materialet skulle være tilgængeligt senest d.18.marts. Bestyrelsen informeres om hvilke temaer der er valgt som særlige temaer, herefter besluttet der følgende: Når materialet er tilgængeligt, sender dagtilbudsleder materialet via intra. Bestyrelsen skal inden 5 dage tilkendegive om de ønsker at medvirke til at der indsendes udtalelse. Hvis der er medlemmer af bestyrelsen der er interesserede, nedsættes der en lille arbejdsgruppe der formulerer en udtalelse der sendes til den øvrige bestyrelse til kommentering.</p> <p>AULA: Dagtilbudsleder giver et oplæg om overgang til AULA der afløser intra d.18.maj.</p>

		<p>På kommende bestyrelsesmøde vil bestyrelsen drøfte særlige opmærksomhedspunkter til drøftelse i råd eller ledelsesteam.</p> <p>DTL sender udkast til dagtilbuddets interne materiale forud for næste møde.</p>
19.15-19.30	<p>2 punkter fra årsplan – hvordan kommer vi videre med dem?</p> <p><u>Formål:</u> Hjælp til afklaring af hvordan vi kommer videre.</p> <p>Arbejdsgruppe sammenhæng forældreråd og bestyrelse (Har der været gang i den?)</p> <p>Ledelse – rammer for de pædagogiske ledere – hvordan balanceres drift og pædagogisk ledelse (hvad kan en form være Marlene?)</p> <p><u>Forberedelse:</u></p>	<p>Arbejdsgruppen der har særligt fokus på sammenhæng mellem råd og bestyrelse består – vi anvender næste mødes punkt om AULA som case ift. at fastholde fokus på betydningen af at skabe flow. Vi skal evaluere pilotprojektet på mødet i juni – her vil vi have 2 eksempler på sammenhæng – nemlig punktet om erfaringer fra en hverdag med Corona og AULA.</p> <p>Punktet om balancering mellem drift og pædagogisk ledelse for de pædagogiske ledere, er et punkt Marlene har særligt fokus på. DTL tager kontakt til Marlene for drøftelse af hvordan vi kan komme videre med punktet.</p>