

Dagsorden bestyrelsesmøde Frederiksbjerg Dagtilbud

Sted: Mødet afholdes på TEAMS

Dato: 25.januar 2022

Klokkeslæt: 17.15-19.15

Mødeleder: Nicholas Hovgaard

Til stede: Pia, Anne, Mette, Kirstine, Julie

Afbud: Mathilde og Mie

Punkter på dagsorden

| Tidsramme | Punkt | Referat |
|-------------|---|---|
| 17.15-17.25 | <p>Opfølgning – Nyt fra dagtilbuddet</p> <p>Spørgsmål/kommentarer til nyhedsbrev udsendt umiddelbart før mødet.</p> <p><u>Forberedelse:</u> Læs nyhedsbrev fra Inger når det kommer på Aula</p> | <p>Bestyrelsen er kun repræsenteret med 3 ordinære medlemmer, en suppleant samt en medarbejder. Det betyder at bestyrelsen ikke er beslutningsdygtig, og mødet gennemføres ikke.</p> <p>Inger gav orientering om Coronasituation og status på ansættelse til den Internationale vuggestue mens vi ventede på om flere loggede på mødet.</p> <p>Inger vil skrive et tip til bestyrelsen om hvordan de kan søge bestyrelsens gruppe frem på Aula – så kan det være at opslag fra bestyrelsen ikke drukner.</p> <p>Mødet afsluttes.</p> |

| | | |
|--------------------|---|--|
| <p>17.25-18.00</p> | <p>Datapakke Dagtilbud</p> <p><u>Formål:</u> Bestyrelsen fører tilsyn med dagtilbuddet, og det er hensigten at data kan være en del af den drøftelse der kan være i bestyrelsen.</p> <p><u>Baggrund:</u> Bestyrelsen kan som et led i kvalitetstilsynet følge de datapakker der fra B&U laves som en del af kvalitetsopfølgning i ledelseslinjen. Jeg har valgt at medbringe data der ligger i årshjulet for kvalitetsopfølgning.</p> <p>Jeg har valgt Børnefremmøde og APV trivselsmåling</p> <p><u>Forberedelse:</u> Læs bilag forud for mødet og overvej hvad du ønsker uddybet</p> | <p>Punktet udsættes</p> |
| <p>18.10-18.40</p> | <p>Budget 2022 og evt. foreløbigt regnskabsresultat 2021</p> <p><u>Formål:</u> Bestyrelsen skal godkende budget 2022, hvis muligt vil Bettina Beyer Thomassen og Inger give et foreløbigt regnskabsresultat for 2021.</p> <p><u>Baggrund:</u> Bestyrelsen har på møde i oktober prioriteret budget – jeg har indsat tekst fra referat bestyrelsesmøde d.27.oktober 2021: Ønsker for 2022 <i>Inger fortæller om hendes overvejelser: Vil gerne bevare fokus på de 'fysiske forhold' og 'lærings miljøer'. Reducere en lille smule på indsatsen omkring den 'pædagogiske indsats' således at midlerne bruges på 'forårs kurset' i mindre skala og dermed øget mulighed for mere individuel udvikling for personalet. Måske, hvis pengene passer.</i></p> <p><i>Inger vil gerne opbygge den økonomiske kapital der er brugt i forbindelse med Corona således at pasningstilbuddet er mere økonomiske robust såfremt der er opbakning for det i bestyrelsen.</i></p> <p><i>Mads fortæller omkring den økonomiske styring. Kort fortalt er man nødt til at pulje nogle fælles penge således at man har råd til fælles ting. Inden midlerne fordels ud til afdelingerne.</i></p> <p><i>Mads fortæller hvor sårbar økonomien er overfor børnetallet fordi hvert barn giver 90.000 – 100.000 om året. Hvorfor at en mangel på 3-4 børn har stor økonomisk betydningen.</i></p> <p><i>Julie spørger hvor meget der skal til for at bygge en buffer op over de næste par år. Planen er at der skal afsættes 0.5 mil om året hvilket betyder ca. 1.4 pædagogmedhjælper års værk.</i></p> <p><i>Bestyrelsen har ikke yderlige bemærkninger.</i></p> | <p>Administrationsleder Bettina Beyer Thomassen og Inger</p> <p>Punktet udsættes</p> |

| | | |
|-------------|--|------------------|
| | <p><u>Forberedelse:</u> ingen</p> | |
| 18.40-19.00 | <p>Opsamling punkt om udlejning fra sidste møde – der træffes beslutning på mødet</p> <p><u>Formål:</u> Formanden og jeg ønsker bestyrelsen tager stilling til om punktet om bagvagt i forbindelse med udlejning, vil få den konsekvens at bestyrelsen på nuværende tidspunkt vælger at lukke mulighed for udlejning eller om bestyrelsen ønsker at vi fortsætter. Bestyrelsen trætter beslutning på mødet.</p> <p><u>Baggrund:</u> Den nye arbejdstidsaftale fordrer at medarbejdere der er bagvagt ved udlejning (eller andet) skal aflønnes med et tillæg for de timer de har bagvagt, og have timer i det omfang der er behov for tilkald. Timer der tildeles ved tilkald skal afspadseres, hvilket betyder at timer går fra arbejdet med børn. Ansættes der i stedet en timelønnet vikar til at agere bagvagt skal timer udbetales og går dermed fra vikarbudgettet. Der er tilmed den ulempe at en timelønnet vikar ikke kender hus og alarm. B&U anbefaler bestyrelsen at henvise forældre til muligheden for at leje lokaler gennem Sport og fritid.</p> | Punktet udsættes |
| 19.00-19.10 | <p>Evt. og forberedelse af punkt om rekruttering/fastholdelse af medarbejdere til næste møde</p> | |