

Konstituerende bestyrelsesmøde, Viby-Rosenvang dagtilbud, 29. august 2024

Deltagere:	Forældrerepræsentanter: <ul style="list-style-type: none"> Marie-Louise Holm, Børnehuset Grundtvigsvej Nanna Graves Olsen, Børnehuset Vilhelm Becks Vej Cecilie Monrad, Børnehuset Moltkesvej Anne Sofie Højrup Bondegaard, DII Tumblehuset Emil Højmark Foldager, Østerbo Vuggestue og Børnehave Annie Germann Najbjerg, Vuggestuen Bjørnbaksvej Josefine Baden, DII Hurlumhejhuset Stine Kristensen, Børnehuset Fredensvang Cecilie Holk, Børnehuset Vidtskue Medarbejderrepræsentanter: <ul style="list-style-type: none"> Marlene Ostenfeldt Mark Madsen, DII Hurlumhejhuset Maria Rasmussen, Børnehuset Moltkesvej Der mangler en medarbejderrepræsentant Dagtilbudsleder: Janne Bremer
Afbud:	Nanna, Marie-Louise, Cecilie Holk, Anne Sofie og Marlene
Tid:	17.15-19.45
Sted:	Øster Allé 50, 1. sal (ovenpå Vuggestuen Østerbo)
Mødeleder	Janne under konstituerende møde. Nyvalgt formand på det ordinære møde
Referent	Vælges på mødet
Materialer	Styrelsesvedtægter for dagtilbudsbestyrelser, Forretningsorden (udkast), Vejledning i arbejdet med forældrebestyrelser- og råd i dagtilbud, Principper for feriepasning og periorer, Princip om forældrebetalt frokostordning
Forplejning	Janne

Emne/Ansvarlig	Tid	Referat og beslutning
Del 1 – konstituerende møde		
Velkomst og rammesætning V. Janne	17.15-17.20	Der vil blive oprettet en fællesgruppe for bestyrelsen på Aula, hvor fra al kommunikation i bestyrelsen vil foregå.
Præsentation af bestyrelsens medlemmer Herunder forventninger til arbejdet i bestyrelsen Udfyldelse af tavshedsereklæringer	17.20-17.45	Bestyrelsen præsenterer sig og tavshedsereklæringer udfyldes. Man har livslang tavshedspligt. Hvis en sag er personfølsom af den ene eller anden årsag, indtræder tavshedspligten.
Orientering om bestyrelsesarbejdet v. Janne <ul style="list-style-type: none"> Styrelsesvedtægten for dagtilbudsbestyrelser (vedhæftet) Dagtilbudsleders arbejde i forhold til bestyrelse 	17.45-17.55	Målet med bestyrelsesarbejdet er: <ul style="list-style-type: none"> At sikre forældre og medarbejdere indflydelse på dagtilbudets virke At bidrage til bedst muligt samarbejde på tværs af afdelingerne Som enkeltmedlem at repræsentere helheden i det samlede dagtilbud. Janne fortæller om sin rolle i bestyrelsen: <ul style="list-style-type: none"> At udmønte bestyrelsens beslutninger i praksis. Dvs. omsætte principperne. At sikre at bestyrelsens beslutninger træffes på et oplyst grundlag.

Konstituerende bestyrelsesmøde, Viby-Rosenvang dagtilbud, 29. august 2024

<ul style="list-style-type: none">• Opgave og kompetencefordeling,<ul style="list-style-type: none">○ Mulig delegering af kompetence til forældrerådet		<ul style="list-style-type: none">• Er ikke en del af bestyrelsen, men varetager en sekretariatsfunktion. Dvs. har ansvar for at forberede sager og dermed sikre, at bestyrelsen har et ordentligt beslutningsgrundlag. <p>- I det kommende år vil vi have fokus på opfølgning af tilsynet, der blev udført i forår 2024, og hvordan det bliver implementeret i hvert hus.</p> <p>- Vi vil have fokus på opfølgning af "lukke dage", dage med fællespasning og hvordan vi kan nedbringe ressourceforbruget her.</p> <p>-Der vil være fokus på afstemning for madordning gældende 2025-2027.</p>
<p>Godkendelse af forretningsorden (vedhæftet bilag)</p> <p>Konstituering:</p> <ul style="list-style-type: none">• Valg af formand og næstformand, - herunder roller og ansvar• Referent, samt type af referat.• Mødehyppighed, tidspunkt og varighed• Navne på bestyrelsesmedlemmer lægges på hjemmesiden• Formandens adresse og telefonnummer til forvaltningen.	17.55-18.10	<p>Konstitueret Bestyrelse 2024/2025:</p> <p>Formand: Stine Kristensen Næstformand: Josefine Baden Ok fra Stine, at forvaltningen får hendes mail og telefonnummer.</p> <p>Formandens Opgaver:</p> <ul style="list-style-type: none">-Tilrettelægge dagsorden sammen med Janne 4-5 uger før hvert møde, dagsorden sendes ud til bestyrelsen 3 uger før hvert møde.-Lave årsberetning.-Være mødeleder ved hvert møde. <p>Næstformanden agerer suppleant for formanden.</p> <p>Suppleanter:</p> <ul style="list-style-type: none">-Lang snak om suppleantens rolle i bestyrelsen.-Det blev vedtaget i bestyrelsen, at ved suppleantens deltagelse i et bestyrelsesmøde skal ske på lige fod med de øvrige ordinære bestyrelsesmedlemmer. DVS. Suppleanten får stemmeret, når der skal tages et valg.-Som vedtægt hertil, skal en liste over suppleant for hvert hus udarbejdes (hvis en suppleant er valgt).-Kan hverken bestyrelsesmedlemmet eller suppleanten deltage i et bestyrelsesmøde må et andet medlem fra forældrerådet være til stede på mødet, dog uden stemmeret.-Skulle et bestyrelsesmedlem trække sig ud af bestyrelsen, må suppleanten eller en anden fra forældrerådet indtræde i bestyrelsen. <p>Bestyrelsesmedlemmet:</p> <ul style="list-style-type: none">-I nødstilfælde kan et bestyrelsesmedlem ringe ind på mødet, f.eks. i tilfælde af en afstemning.-Bestyrelsesmedlemmet kan bede om udsættelse af næste møde, enten på skrift eller fysisk ved møde. <p>Referat:</p> <ul style="list-style-type: none">-Det blev vedtaget, at det ikke er et krav for referenten at samle op på hvert punkt i dagsorden før næste punkt behandles.-Referatet sendes ud til bestyrelsen for kommentering senest en uge efter mødeafholdelse.-Referatet skal ligge på hjemmesiden senest to uger efter mødeafholdelse.

Konstituerende bestyrelsesmøde, Viby-Rosenvang dagtilbud, 29. august 2024

		Der afholdes fem møder på et år kl. 17.15-19.45. Møderne ligger i afdelingerne (se årshjul). Revideret forretningsorden vedhæftes referatet.
Pause med forplejning	18.10-18.25	
Del 2 – ordinært bestyrelsesmøde Den nyvalgte formand er mødeleder for resten af mødet		
Feriepasningsperioder 2024-2025, (Princip vedhæftet) <ul style="list-style-type: none">Listede perioder (til godkendelse) (beslutning)Mulighed for at bestyrelsen vælger op til 4 ugers fællespasning i sommerperiodenNy tilmeldingsprocedure for fællespasning afprøves. Drøftet på bestyrelsesmøde den 11. april 2024.	18.25-18.50	Feriepasningsperioder 2024/2025 (til godkendelse): <ul style="list-style-type: none">Julen 2024: d. 23. og 24. dec. 27. dec. samt 30. og 31. dec. (OBS. D. 24. og 31. dec. lukkes kl. 14)Påsken 2025: d. 14., 15. og 16. aprilFredag efter Kr. Himmelfart: d. 29. majGrundlovsdag: d. 5. juni, hvor dagtilbuddet lukker kl. 12.00Uge 29 + 30: fra d. 14.07 – 25.07 begge dage inkl. Mulighed for at bestyrelsen vælger 4 ugers fællespasning i sommerferien. Det ønskes ikke. Modellen for ny tilmeldingsprocedure, som blev besluttet på bestyrelsesmøde i april 2024, benyttes fra julepasningen 2024. Opfølgning på status med fællespasning er blevet tilføjet som et punkt til hvert møde i årshjulet. Principper for feriepasningsperioder justeres og sendes ud med referatet.
Kostafstemning (princip om forældrebetalt kost vedhæftet) Hvert andet år stemmes om frokostmåltid i alle dagtilbud. Afstemningen foregår i december og effektueres denne gang aktuelt fra juni 2025-juni 2027. Janne orienterer om det kommende valg.	18.50-19.05	Principper for kost gennemgås. Bestyrelsen har anmodet at få undersøgt hvorvidt kostordningen kan følge anbefalingerne fra sundhedsstyrelsen. Janne følger op på dette. Ifht. kostafstemning skal Janne som dagtilbudsleder ud fra principper og økonomisk råderum vurdere, hvilken type frokostmåltid, det er muligt at tilbyde forældrene. For det kommende valg bliver det levering fra eksterne leverandører, som de fleste afdelinger har lige nu. Bestyrelsen skal beslutte, om der skal stemmes aldersopdelt (vuggestue/børnehave) eller som det skal gøres som samlet afdeling. Det blev valgt på mødet at afstemningen skal gælde for både vuggestue og børnehave i hvert hus. Principper for forældrebetalt kost justeres og sendes ud med referatet.
Årshjul 2024-2025 - Opgaver for bestyrelsen Janne laver et udkast, som vi kigger ind i.	19.05-19.25	Janne har lavet et udkast til årshjulet, som vi kigger igennem. Nogle opgaver er obligatoriske for bestyrelsen. Møderne er placeret rundt i afdelingerne. Det ønsker bestyrelsen at vi gør, og at der afsættes tid til rundvisningen af afdelingens pædagogiske leder.

Konstituerende bestyrelsesmøde, Viby-Rosenvang dagtilbud, 29. august 2024

<p>Fælles drøftelse, kvalificering og beslutning:</p> <p>Aktuelle opgaver for bestyrelsen, prioriteret og indsat i årshjul:</p> <ul style="list-style-type: none">• Opfølgning på mødet om tilsyn i juni; bestyrelsens optagetheder af hvordan vi som dagtilbud i højere grad kan videndele, inspirere og hjælpe hinanden.• Princip om kost. Afstemning om kost, december 2024• Løbende videndeling på tværs af afdelingerne• Dialogmøde på Rådhuset, efterår 2024• Møder afholdes på skift i afdelingerne. Rundvisning i de pædagogiske læringsmiljøer ved pædagogisk leder i afdelingen.		<p>Der ønskes fortsat punktet om videndeling på tværs af afdelingerne.</p> <p>Arbejdet med opfølgning på tilsyn skal fylde i løbet året.</p> <p>Bestyrelsesmøder 2024/2025: 06-11-2024 i Hurlumhej huset 18-02-2025 i Tumblehuset 07-04-2025 på Grundtvigsvej 03-06-2024 i Fredensvang</p> <p>Supplerende Emner: Opfølgning på situationen med fællespasning ved hvert møde.</p> <p>Janne renskriver årshjulet, som sendes ud med referatet.</p>
<p>Kort orientering fra Janne</p> <ul style="list-style-type: none">• Dagtilbud for alle. Aktionslæringsforløb i hele dagtilbuddet• Andet	19.25-19.35	Janne sender et informationsskriv ud om Dagtilbud for Alle, så informationen når ud til alle i bestyrelsen.
<p>Eventuelt</p>	19.35-19.45	
<p>Afrunding af mødet og tak for idag</p>	19.45	