|  |
| --- |
| **Deltagere:**    **Forældrerepræsentanter:**  **Deltagere:**   * Christian Wulff Colmorn, Børnehuset Grundtvigsvej * Maria Bach Jensen, Børnehuset Vilhelm Becks Vej * Helle Sørensen, Børnehuset Moltkesvej * Mette Franck Højbjerg Mathiasen, DII Tumlehuset * Benjamin Bjerg Hertz, Østerbo Vuggestue og Børnehave * Anastasija Ananica, Vuggestuen Bjørnbaksvej   **Afbud fra:** Mette Franck Højbjerg Mathiasen, DII Tumlehuset  **Medarbejderrepræsentanter:**   * Gitte (Bjørnbaksvej) * Pernille (Grundtvigsvej) * Dorthe (Vidtskue)   **Dagtilbudsleder:** Lisbeth  **Referent**: Helle Sørensen |

**Konstituerende møde:**

1. **Præsentation af bestyrelsens medlemmer**

* Præsentationsrunde, hvor deltagerne talte om forventninger til bestyrelsesarbejdet.

1. **Orientering vedr. bestyrelsesarbejdet v/Lisbeth**

* Gennemgang af Styrelsesvedtægten for Dagtilbud, herunder bestyrelsens rolle og kompetencer

1. **Godkendelse af forretningsorden (vedhæftet bilag)**
   * Tavshedspligt – Medlemmerne har underskrevet tavshedspligt i deres forældreråd.
   * Bestyrelsens formand 2021/22 er Benjamin Bjerg Hertz
   * Bestyrelsens næstformand 2021/22 er Maria Bach Jensen
   * Referentrollen går på skift mellem bestyrelsens medlemmer, og referattypen er beslutningsreferat.
   * Dato, tidspunkt og varighed – Datoerne er sendt ud i forbindelse med mødeindkaldelsen. Varighed af møderne er samme længde som forrige år, og vurderes som passende.
   * Kommunikation mellem bestyrelsen foregår via mail.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ordinært bestyrelsesmøde:**

1. **Feriepasningsperioder 2021-2022**

* Dagtilbuddet indstiller til, at der er to uger med fællespasning.
* Bestyrelsen har kompetence til at beslutte feriepasning i op til 4 uger om året.

Bestyrelsen drøfter dette med forældrerådene i de forskellige afdelinger, der samles op og besluttes på næste møde.

1. **Kommunikationsstrategi – Dette punkt gemmes til næste møde (10.november 2021)**

DTB har udarbejdet en kommunikationsstrategi er godkendt af den afgående bestyrelse.

Målet er at drøfte, hvorvidt bestyrelsen kan genkende det skrevne, samt hvad vi forstår ved de anvendte ord.

* Drøftelse af de ord, der er markeret med grønt? Hvad forstår vi hver især?
* Er det skrevne genkendeligt fra den hverdag I møder i afdelingerne?
  + Er der samstemthed?
  + Er der særlige opmærksomhedspunkter
* Forslag til det videre arbejde med strategien?

1. **Aktuelle opgaver for bestyrelsen i indeværende år:**

* Fortsættelse af udarbejdelse af principper for dagtilbuddet.
* Ny budgettildelingsmodel – modellen er til genovervejelse, og derfor er det ikke muligt at komme nærmere ind på hvilken betydning den får for dagtilbuddet endnu
* Arbejdstidsaftalen – arbejdet med aftalen er i gang, og forventes færdigt 31. oktober.
* Læringssamtalen

**Punkter som bestyrelsen ønsker på dagsorden til næste møde:**

* Status på ny budgettildelingsmodel
* Beslutning feriepasning sommer
* Overgange fra institution til skole
* Bilag 2-beslutninger (Arbejdstidsaftalen)
* Kommunikationsstrategi

1. **Kort orientering fra Lisbeth**

* Rekrutteringsudfordringer

Der er mangel på pædagoger og pædagogiske ledere, - flere ledige pædagogstillinger i dagtilbuddet og i hele Aarhus Kommune.

* Ansættelsesprocedure ny PL Hurlumhejhuset.

Stillingen er slået op, og der afholdes samtaler primo september.

* Ansættelse af ny adm. leder

1. **Eventuelt.**

Bestyrelsen vedtager at afholde møderne i de forskellige institutioner som er i dagtilbuddet. Næste møde afholdes i Børnehuset Vidtskue.