|  |
| --- |
| **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.