

2023.03.08_Bestyrelsesmøde i Skåde Højbjerg Dagtilbud.

Hvor: Børneslottet, Albert Naurs vej 19-21 -8270 Højbjerg

Hvornår: onsdag d. 08.03.2023 fra kl. 19.15-21.15

Bestyrelse:

Niels Kristian Schjødt -Rygården

Dennis bonde -Stennehøjen

Christina Schmidt -Kridthuset

Christina Toustrup -Børneslottet

Peter Larsen -Bushøj

Niels Grauballe Secher -Kræmmerhuset

Johan Sødal Rathje -Søsterhøj

Lone Helge, medarbejder -Stennehøjen

Nina Lund Christensen, medarbejder -Kridthuse

Mia Stein, dagtilbudsleder -Skåde Højbjerg

Ulla Højland, lederrepræsentant -Børneslottet

Afbud fra bestyrelsen: Henriette Horn -Stenvej, Ditte Holmgaard Snedker, medarbejder -Rygården

Forældre: Tore -Stennehøjen

Mødeleder: Niels Kristian

Referent: Niels Kristian

TIDSPUNKT	DAGSORDEN	Evt. referat	Tovholder
5 min	Velkomst og rammesætning		Niels Kristian
5 min	Godkendelse af referatet fra den 10. januar 2023	Ingen kommentarer, godkendes	Mia Beslutning

10 min	Børneslottet og dets pædagogiske (leder og) profil	Børneslottet er i gang med at gøre sig erfaringer med frivilligt arbejde. Læsearbejde, rekruttering på FB, brugt konsulent i kommunen i forhold til at få det til at lykkes. Der er også formaliteter der skal på plads så som straffeattester mv. Det bedste råd: Involver personalet i initiativet. Børneslottet er pt. ved at arbejde med planlægning af ny legeplads efter tildeling fra udelivspuljen.	Ulla Højland Information
30 min	Økonomi V. administrativ leder Gennemgang af regnskab 2022 Gennemgang af budget 2023	Resultat for 22: praktisk talt nul. Dermed er der ikke sket gældsafdrag der ellers var budgetteret til ca. 400.000 i 2022. Der er gået ca. 1 mio. ekstra til at dække omkostninger i forbindelse med langtidssygdom, fratrædelser og ledelse. Minimumnormeringer implementeres som et gennemsnit for Aarhus kommune. Budgettet for 23 afventer det endelige børnetal i løbet af foråret for at kunne se den samlede budgetramme mere tydeligt. Generelt set ser det ud til at blive højere end 22. Forventede lønstigninger i 23 højere end normalt. Afvikling af underskud afsat 400k. Gæld ca. 1,8 mio.	Jens Bitsch Information
10 min	Mælkeordning i dagtilbuddet De pædagogiske ledere har et stort ønske om at bestyrelsen diskuterer og beslutter hvorvidt vi i Skåde-Højbjerg dagtilbud fremadrettet skal fortsætte	7 for at ophæve krav, flertal ophæves. Beslutningen bliver lagt ud i afdelingerne.	Mia Beslutning

	med at servere mælk for børnene i alle afdelinger.		
15 min	Forretningsorden 2022/2023 Forretningsorden vedlagt. Er det stadig den vedtaget forretningsorden der er gældende for bestyrelsesarbejdet? Vi ønsker at få denne opgave "vinget af". Derfor bedes alle gennemlæse forretningsordenen og skriftligt melde eventuelle punkter ind, der ønskes diskuteret i bestyrelsen. Dette for at afsætte den estimeret nødvendige tid. Deathline for dette er mandag den 6. marts.	Forslag: referat medsendes sammen med dagsorden og godkendes. Beslutning: Referat fremsendes umiddelbart efter mødet og regnes godkendt såfremt der ikke er indsigelser inden 10 hverdage er det godkendt. Nyhedsbrev sløjfet Bestyrelsens interne kommunikation kører på mail	Niels Kristian Beslutning
30 min	Social kapital i Skåde-Højbjerg dagtilbud Medarbejder- og lederrapport vedlagt. Rapporterne skal behandles fortroligt. Gennemlæses inden mødet. Med udgangspunkt i data, hvad fortæller undersøgelsens resultater? Er der noget der kalder på et fælles fokus i bestyrelsen?	Socialkapitalmålingerne én gang om året ser vi ikke som et optimalt arbejdsredskab. Det ville være bedre at have løbende målinger der var mere letvægts. Mia har orienteret om hvilke fokusområder man arbejder med. Herunder i særdeleshed. Bestyrelsen ønsker tidligere synlighed i de enkelte forældreråd efter trivselsundersøgelserne er lavet.	Mia Stein Information/ refleksion/ evt. beslutning

10 min	Diverse informationer • Tilsyn • Status i dagtilbuddet	Mia orienterer om fokus på sygefravær. Hvordan håndterer man rent konkret sygefravær i ledergruppen. Hvilke formalia skal overholdes når man har syge medarbejdere. Der indskærpes at overholde retningslinjerne for at sikre at økonomien ikke løber løbsk pga. dette. Derudover arbejdes med at blive bedre til at forebygge. Hvilke initiativer skal tages for at vende en negativ udvikling.	Mia Stein Information
5 min	Punkter til kommende dagsordener	- Mia vil gerne orientere om procedure for sygemelding - Forstå bestyrelsens rolle bedre. Niels Kristian og Mia udsender skriv med retningslinjer og undersøger mulighed for at få en fra kommunen ud og giv lidt information herom. - Rengøring i dagtilbuddet - hvad kan der gøres for at få det gjort bedre?	Alle