



Dagsorden bestyrelsesmøde d. 25/1 2021 kl. 19–21 på teams

Tilstede: Joan, Lena, Lasse, Mie, Annsophie, Line, Sophia, Birgitte Kiplev, Birgitte Kammer

Afbud: Steffen, Mikael

Referent: Mie & Birgitte

Mødeleder: Joan

1.

Valg af referent

Velkommen og fotografering af nye medlemmer (ingen nye deltagende)

2.

Status på Corona situationen

- Uge 2 udbrud i børnehaven - 2 ud af 3 grupper var hjemsendt som nære kontakter.
- Der er netop sket en opdatering af restriktioner: som nær kontakt skal man nu have to negative tests (fra 4. og 6. dagen), før man må møde ind i dagtilbuddet.
- Personalet er bekymrede for at gå på arbejde i disse covid-tider, men de forholder sig professionelt og prioriterer at skabe en god, udviklende og indholdsrig hverdag med børnene.
- Størstedelen af børnene møder ind i dagtilbuddet. Ledelsen og bestyrelsen er enige om, at så længe der ikke er mulighed for økonomisk kompensation, vil vi ikke komme med yderligere opfordringer til at holde børn hjemme. Alle forældre er bekendte med opfordringerne fra regeringen og Aarhus Kommune om, at man bør holde sine børn hjemme, hvis det er muligt. Mange forældre hos os forsøger at give deres barn kortere dage og fridage ind i mellem.

3.

Nyt fra formanden v. Joan, herunder; Ny Driftsaftale med Aarhus Kommune. Tanker om ændring af bestyrelseskonstruktion. Bestyrelseskurser. Status på ansøgning om korttidsparkering foran bygningen

- Vi har modtaget ny driftsaftale, men der er detaljer som skal på plads inden bestyrelsen kan underskrive.
- Overvejelser fra Joan og Birgitte om at ændre i bestyrelsessammensætningen, så der åbnes mulighed for at have en til to eksterne medlemmer i bestyrelsen. Dette vil kræve en vedtægtsændring. Dette tages op som punkt til et kommende møde.
- FOBU bestyrelseskursus: der er et 1-2 stk. i februar. Interesserede bestyrelsesmedlemmer kan tilmelde sig via Birgitte.
- Vi afventer stadig svar på bestyrelsens forespørgsel vedrørende korttidsparkering i Skt. Annagade. Joan rykker for svar.

4.

Nyt fra lederen v. Birgitte, herunder; Økonomi. Nyt om personale. Besøg fra Arbejdstilsynet. Status på modulordning og venteliste. Tilbud fra FOBU om forsikringsmægler.

- Økonomi/budget: Det reviderede regnskab for 2020 ligger klar til underskrift på Birgittes skrivebord.



- Den ledige pædagogstilling i vuggestuen forventer vi at besætte pr. 1. juni 2021.
- Besøg af arbejdstilsynet: De medarbejdere som blev ramt af Covid-19 i oktober, har fået deres sygdom meldt som en arbejdsskade. Derfor fik vi kontrolbesøg fra arbejdstilsynet, som ville se hvordan vi håndterede smitteforebyggelse mv. De var tilfredse med det de så og vi fik ingen anmærkninger.
- Tilbud om forsikring. De forskellige forslag vendes. Bestyrelsen beslutter, at fortsætter med nuværende selskab.

5.

Sukkerpolitik og fødselsdage

Personalet har ønsket, at bestyrelsen reviderer vores fødselsdagspolitik, da der opleves en stigning i juice, bananbrøds-kage o. lign.

Som udgangspunkt er juice ikke tilladt i vores nul-sukkerpolitik.

Vi genbesøger sukkerpolitikken og fastholder denne. I fødselsdagspolitikken indskrives direkte, at børnene ikke skal medbringe drikkevarer.

Personalet vil gerne sammen med bestyrelsen genoverveje de pædagogiske overvejelser omkring "gaven"/den tegning som hvert barn skal have med til fødselsdagsbarnet. Dette tager megen tid fra personalet, da der ofte er børn, som ikke har denne med hjemmefra og derfor skal dette ordnes på stuen op til fødselsdagen. Dette kan tage en del ressourcer fra den planlagte pædagogik.

Bestyrelsen beslutter at gå bort fra gaver ved fødselsdage som foregår i børnehaveregion – både i børnehaven og i barnets hjem.

Personalet giver udtryk for, at man prioriterer andre værdier når der holdes fødselsdag (eks. øve dét at være i centrum).

Vi aftaler, at der tilskrives mere om værdier i fødselsdagspolitikken.

6.

Nyt fra afdelingerne – hvad optager os i henholdsvis vuggestue v. Birgitte og børnehaven v. Sophia

Vuggestuen:

- De allerfleste forældre er gode til at overholde de coronarestriktioner, som gælder for forældre. Enkelte forældre overtræder restriktionerne og det kommer til at fylde meget for personalet, fordi det opleves som manglende respekt for personalets helbred og risiko for at blive smittet.
- Fokus på Stærkere Læringsfællesskaber: grupperne arbejder med henholdsvis *støj i spisesituationen* (gul), *relationer* (rød) og *sprog* (blå og grøn). Der er stor interesse for de andre stuers indsatsområder og det giver anledning til god faglig inspiration og udvikling.
- Overvejelser omkring afholdelse af fastelavn, i den kendte form. I vuggestuen er der tradition for, at fastelavnsfesten foregår på tværs i aldersopdelte grupper. Dette er ikke muligt under coronarestriktionerne. Desuden er der forældre, der forsøger at holde deres barn mest muligt hjemme for at efterleve regeringens anbefalinger. I respekt for dette vil vi ikke arrangere stor fest i vuggestuen. Derfor har personalet besluttet at nedtone afholdelsen af fastelavn, til aktiviteter i de enkelte stuer. Ingen tøndeslagning i 2021.



Børnehaven:

- Ud fra samme overvejelser som i vuggestuen er børnehavens personalet er blevet enige om at nedtone afholdelsen af fastelavn, til aktiviteter i de enkelte grupper. Der afholdes en *udklædningsdag* i de enkelte grupper, hvor børnene kan møde ind i deres udklædningstøj. Ingen tøndeslagning i 2021.
- I børnehaven er forældrene generelt gode til at respektere og efterleve retningslinjerne omkring coronarestriktionerne.
- Indkøring af nye børn fylder meget. Mens der er corona, må forældrene helst kun være inde sammen med deres barn i begrænset tid. Primært forældre og børn som kommer fra andre vuggestue/dagpleje end Sct. Anna, har, naturligt nok, stort behov for at lære huset og personalet at kende. Personalet knokler med at få det til at lykkedes.
- Efter de seneste restriktioner skal børnene være mest muligt udenfor. Det stiller store krav til varmt tøj, så de kan holde varmen hele dagen. Derfor er to sæt tøj nødvendigt.
- Personalet har fokus på at være i uderummet så meget som muligt og på at igangsætte spændende aktiviteter. Så personale går ikke på kompromis med den pædagogik der udøves.
- Det er dejligt at legepladsen lige nu er under renovering og nye spændende legemuligheder dukker op (rutsjebane, ny sandkasse, mm.).
- Om formiddagen deles børnene, så mindre grupper er inde.
- Fokus på Stærkere Læringsfællesskaber: fokus på øvebaner og indsamling af data. *Hvad går tabt i de vilkår som corona giver?* Hvordan kan vi finde andre måder at arbejde pædagogisk under de nuværende vilkår? Fx hvilke udfordringer giver det, når Storebørnsgruppen ikke kan samles på tværs af grupperne – hvad skal vi tilbyde i stedet?

7.

Eventuelt og næste møde

- Line og Birgitte har i december 2020 været til møde med Rådmanden omkring bæredygtighed og grøn omstilling. Der er en pulje, hvor man kan ansøge om midler til at gøre dagtilbuddet *mere grønt*.
- Det kan være svært at følge med i børnenes hverdag i børnehaven, når man henter udenfor og derfor ikke ser tavlen med informationer. Mie foreslår flere nyhedsbreve som informerer om, hvad der arbejdes med pædagogisk og som giver forældrene viden om, hvordan de bakker op om børnehavens pædagogiske tiltag. Det er en god ide og personalet vil overveje, hvad der kan forbedres. Men det skal ikke tage tid fra børnene. Lige nu er personalets kræfter samlet om at give børnene en så god hverdag som muligt under de vilkår, som der arbejdes under.

Vi sætter begge punkter på til næstkommende bestyrelsesmøde.

8.

Næste møde

18. marts kl.19-21:30

Tiden vil vise hvorvidt vi kan mødes fysisk eller om det bliver online endnu engang.



Referat fra bestyrelsesmøde d. 18. marts 2021 kl. 19.00 – 21.30 på TEAMS

1. Velkommen, valg af referent og tilføjelser til dagsordens punkt "Eventuelt"

Joan bød velkommen og Birgitte Kammer meldte sig som referent. Intet til eventuelt.

2. Nyt fra formanden:

Ansættelse af ny dagtilbudsleder – Birgitte ønsker at gå på efterløn omkring d. 15. september 2021.

Bestyrelsen er øverste myndighed i proces og beslutningen omkring ansættelse af ny dagtilbudsleder. Der nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af: Joan formand for bestyrelsen, Lena næstformand i bestyrelsen, Mie medlem af bestyrelsen, Anja pædagogisk leder i vuggestuen, Karen pædagogisk leder i børnehaven, Maria TR for pædagogerne og ansat i vuggestuen, Sophia personalerepræsentant i bestyrelsen og AMR suppleant samt Maiken Grønvall som repræsentant for netværket KNUD.

Tidsplanen for ansættelse ser foreløbig således ud: Bestyrelsen, de 2 personalegrupper i vuggestue og børnehave, de pædagogiske ledere og lederne i netværket KNUD udarbejder hver især ønsker til jobprofil. Anja modtager alle input senest tirsdag morgen d. 6/4. Herefter lederledelsen sammenskriver et udkast til jobprofil og stillingsopslag. Når dette er godkendt af alle parter, opslås stillingen i uge 15 med 2 ugers ansøgningsfrist. Samtalerne forventes afholdt fysisk i aftentimerne. Første samtalerunde i uge 19 og anden samtalerunde i uge 20.

Debat om ramme for udvælgelse af ansøgere til samtaler og endelig beslutningsproces, roller i ansættelsessamtalerne, anvendelse af cases og anvendelse af test af ansøgere til 2. samtale. Alt dette beslutter ansættelsesudvalget efter jobopslag.

Bestyrelsen vil bede Maiken om at undersøge hos Aarhus Kommune, hvilke tests man anvender ved besættelse af dagtilbudslederstillinger og bestyrelsen vil gerne at Maiken er den, som indhenter referencer på kandidater.

Nyt om parkering udenfor Børnegården – Bestyrelsen har rettet henvendelse til Aarhus Kommune om mulighed for korttidsparkering udenfor bygningen. Det trækker ud med svaret og Joan har rykket 2 gange. Senest er der kommet svar fra en medarbejder i kommunen. Svaret indeholder antydninger af, at man måske må parkere gratis mens man afleverer og henter barn. Hvis det er korrekt, vil vi naturligvis gerne dele denne gode nyhed med hele forældregruppen. Joan spørger lige damen, som har givet svaret, om det må deles med hele forældregruppen.

Ny bestyrelsessammensætning – forslag til ildsjæl i bestyrelsen -Tove Rasmussen, som pt. er leder i Skovbørnehaven Skovtolden og medlem af KNUD, vil gerne sidde i vores bestyrelse som ildsjæl, når hun går på efterløn. Bestyrelsen vil glæde sig til at byde Tove velkommen i efteråret 2021. På første møde hvor Tove deltager, skal funktion, rolle og ramme debatteres. Birgitte undersøger ved FOBUs jurister, om det vil kræve vedtægtsændring til have ildsjæle i bestyrelsen.

G-mail til bestyrelsen – Hjemmesiden har nu fået en G-mail direkte til bestyrelsesformanden.



3. Nyt fra lederen, herunder:

Coronanyt – På trods af de mange udfordringer og begrænsninger som coronarestriktionerne giver, er der rigtig god energi og stor opfindsomhed blandt personalet i det pædagogiske arbejde med børnene og børnene trives og udvikler sig. Selvom kontakten mellem forældre og personale til tider er besværliggjort af restriktionerne oplever personalet, at langt de fleste forældre giver udtryk for, at de er trygge ved at aflevere deres børn. Men alle ser frem til, at der snart kommer ”normale” tider igen.

Pædagogansættelse vuggestuen 01.06.2021 – den planlagte ansættelse udsættes til foreløbig efter sommer.

Personalenyt – Camilla kommer tilbage fra barselsorlov d. 1/6. Hun skal være på grøn stue. Henrik varetager en opgave med et barn på stuen, som har særlige udfordringer og som har bevilliget støttetimer. Denne opgave vil Henrik varetage frem til han trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet sidst på året. 1/6 stopper de nuværende lønnede studerende og der kommer nye.

Resultat af trivselsundersøgelse – den årlige trivselsundersøgelse blandt personalet udarbejdet af Rambøll (en ”skal” opgave), viste trods corona-udfordringer meget fine resultater, som ikke gav anledning til at iværksætte nye trivsel-tiltag lige nu.

Ny Dagtilbudsaftale – bestyrelsen skal tage stilling til om man vil tiltræde aftalen – selvom fristen for at tiltræde aftalen er 1. april er der stadig en del usikkerhedsområder som de selvejende dagtilbud sammen forsøger at afklare. Der er planlagt flere møder frem til påske, som forhåbentlig giver svar. Birgitte redegjorde for de forskellige problematikker og bestyrelsen besluttede at give Birgitte kompetence til at træffe beslutning om vi skal være med eller ej. FOBU deltager i møderne og rådgiver sine medlemsinstitutioner.

4. **Line – Referat fra møde med Thomas Medum om bæredygtighed** – Mødet med rådmanden omhandlede bæredygtighed og grøn omstilling. Aarhus Kommune har udarbejdet forskellige idekataloger og inspirationsbøger til, hvordan man kan arbejde med bæredygtighed og grøn omstilling. Der er både helt små projekter som kompost-orm og regnvandstønder og store projekter som gennemgribende bygningsrenoveringer. Til dette er oprettet en fond, hvorfra det er muligt at søge midler. Børnehaven har allerede gang i flere projekter og vi overvejer, om vi måske kan lave projekter og søge midler. Gode ideer modtages gerne.

5. **Nyt fra afdelingerne v. Sophia og Birgitte – Vuggestuen:** Personalet har efterhånden fundet et ståsted i.f.t. corona. Der sværeste er, at man ikke kan hjælpe hinanden på tværs med praktiske opgaver i hverdagen. Man er godt i gang med Stærkere Lærings Fællesskaber. Stuerne har forskelligt fokus, f.eks. på sprog og madro. Fælles pædagogiske indsatser for hele vuggestuen er Science og Legens betydning. Man er i gang med at dykke ned i emnerne og søge forskningsbaseret viden.

Børnehaven: Også i børnehaven har man fundet et ståsted i coronaen, så man kan være i det. Det er godt at der er lidt ”ro” på restriktionerne, så de ikke ændres konstant. Det er også positivt at vejret bliver lysere og lunere. Børnehaven har haft et Træprojekt med en trækunstner fra Børnekulturhuset. Efter en spændende proces med børneboremaskiner og andet værktøj, er projektet mundet ud i nye kroner til det fældede træ. Ladcyklerne anvendes meget og giver gode muligheder for at komme til nye udflytsmål og børnene elsker det. Fødselsdagspolitikken er færdigvideret og fremlægges for bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde. I SLF er der i alle tre grupper focus på Storbørnsgruppen. Et projekt hvor emnet var de store børn som rollemodeller i garderoben er netop afsluttet og har givet megen brugbar data. Der er stadig fokus på



storbørnsgruppen pt. i.f.t. de store børns rolle ved samlinger. Børnehaven er i gang med at udarbejde et fotokatalog til børnene, så de nemmere kan overskue legemulighederne på legepladsen.

Joan bemærkede, at et emne til næste eller senere bestyrelsesmøde kan være "Af-coronaficering". Vi skal også huske at give plads til at tænke hvad godt der kom ud af corona.

6. Mie - Hvordan bliver kommunikationen mellem forældre og personale mest effektiv – hvad skal personalet gøre mere af og hvad skal de gøre i mindre grad? Hvordan klædes forældrene bedst muligt på til at bakke op om pædagogiske projekter.

Mie savner viden om, hvad der er fokus på i det pædagogiske arbejde og spurgte de øvrige bestyrelsesmedlemmer, om de har samme opfattelse. Det var der lidt delte meninger om.

Efter samme korte debat på sidste bestyrelsesmøde har personale og ledelse forsøgt at imødekomme ønske om mere tydelig kommunikation om pædagogiske indsatser og mål med disse, ved at skrive mere på tavlerne og vise endnu flere foto på stuerne skærme (børnehaven). Dette gav flere bestyrelsesmedlemmer udtryk for, at de havde bemærket og at det fungerede godt.

Nyhedsbreve tager tid at skrive og i coronatiden har personalets tid været brugt på at skabe gode rammer for børnene. Når vi er ovre coronaen vil nyhedsbrevene ændre karakter og komme til at omhandle mere pædagogik og meget mindre om restriktioner mv.

Bestyrelsen har tidligere besluttet, at Børnegården Sct. Anna ikke, i første omgang, skal deltage i AULA. Vi debatterede emnet igen og besluttede at tage det op senere, når systemet er udrullet i de kommunale dagtilbud. Det er planlagt til at ske sidst i maj 2021.

7. Eventuelt – intet

Næste møde mandag d. 31. maj 2021 kl. 19.00 til 21.30

BØRNEGÅRDEN SCT. ANNA

Referat bestyrelsesmøde d. 31. maj 2021

Referent: Birgitte

Tilstede: Joan, Mie, Sophia, Birgitte Kiplev, Birgitte Kammer

1. Velkommen, valg af referent og tilføjelser til dagsordens punkt "Eventuelt"

Joan bød velkommen til den meget lille fremmødte flok. Trods lille fremmøde til dette møde, har vi valgt at fastholde mødet, fordi der er flere emner på dagsorden som ikke kan udsættes. Dette referat er derfor også et "skriftligt" bestyrelsesmøde.

Til eventuelt: Kvalitetstilsyn

2. Nyt fra formanden

- **Ansættelse af ny dagtilbudsleder** – evaluering af ansættelsesprocessen:

Der er kommet ros for et spændende stillingsopslag og der var da også et bredt ansøgerfelt på i alt 16 personer. I første samtalerunde var der 4 kandidater til samtale og 2 i anden samtalerunde. Ansættelsesudvalget bestod af 3 bestyrelsesmedlemmer, de 2 pædagogiske ledere, en medarbejderrepræsentant fra hver afdeling samt en lederrepræsentant fra vores netværk KNUD. Selve ansættelsen var en rigtig god og velfungerende proces. Der var lagt en god tidsplan, udarbejdet en velfungerende interviewguide og en god procedure. En helt igennem sober proces.

Personalet glæder sig til starte samarbejde med den nye dagtilbudsleder, som starter d. 16. august 2021.

Joan orienterer alle forældre om, hvem der er ansat.

- **Bestyrelsens modtagelse af ny leder:**

Opmærksomhed på at der skal afholdes forventnings samtale mellem bestyrelse og den nye leder indenfor de første 3 måneder af ansættelsen. Her kan der hentes hjælp fra FOBU, de pædagogiske ledere og KNUD.

- **Nyt om parkering udenfor Sct. Anna:**

Intet nyt – Joan rykker igen.

- **Afslag på at indgå i Dagtilbudsaftalen:**

Ingen af de selvejende dagtilbud i Aarhus har indgået aftalen.

- **Ny driftsaftale er underskrevet**

- **Dato for generalforsamling:**

TORS DAG D. 23. SEPTEMBER

- **Begyndende tanker om bestyrelsens arbejde** efter næste generalforsamling:

I løbet af de seneste år har der været et stigende antal opgaver som har krævet bestyrelsens, og især formandens opmærksomhed. En del kan tilskrives coronasituationen og ansættelse af ny dagtilbudsleder. Men der er også blevet mere fokus på bestyrelsen i rollen som arbejdsgiver. Vi tager dette punkt op på bestyrelsesmøde i august.

BØRNEGÅRDEN SCT. ANNA

- Forslag om at den næste bestyrelse udarbejder en forretningsorden, som beskriver bestyrelsens forpligtigelser f.eks. i forhold til hvordan man responderer på mail mv.
- **Joan deltager i møde ned nyt formandsnetværk d. 8/6**

3. Nyt fra lederen:

- **Coronasituationen lige nu:**

Vi har valgt stadig at have børnene delt på legepladserne. I vuggestuen arbejder man i grupper 2 og 2. I børnehaven er legepladsen stadig gruppedelt. De seneste restriktioner siger, at man nu må blande børnene på tværs af grupper, men da de ansatte ikke må blandes og tage sig af børn fra andre grupper, fastholder vi den nuværende gruppeopdeling foreløbig frem til sommerferien.

Personalet kan nu benytte sig af kviktest på Frederiksbjerg Skole. Det er en stor lettelse, da alle testes 2 gange ugentligt.

- **Personalenyt:**

Camilla er tilbage fra barselsorlov mandag d. 7. juni. Camilla skal være fast pædagog på grøn stue i børnehaven. Der starter 2 nye studerende d. 1. juni. Sophia fra blå stue i børnehaven er udlånt til en børnehave i Risskov for at løse en særlig opgave. Hun er tilbage i Annagade i starten af juli.

- **Status på økonomien:**

Vi har i 2021 fået kr. 335.711 til ekstra normeringer. Disse penge er anvendt til en ekstra medhjælper i vuggestuen og en timeforøgelse på flere medarbejdere i børnehaven. Birgitte orienterer mere grundigt om budgettet på næste bestyrelsesmøde.

- **Ny bestyrelsessammensætning** – forslag til ildsjæl i bestyrelsen. Vi har fået respons fra FOBU:

Bestyrelsen har tidligere vedtaget at invitere tidligere dagtilbudsleder Tove Rasmussen til at sidde i bestyrelsen. Birgitte har forhørt sig hos FOBU's jurister om, hvordan det bedst lader sig gøre. Juristen anbefaler, at der ændres i vedtægten for at give mulighed for at folk uden børn i dagtilbuddet kan sidde i bestyrelsen. Samtidig anbefaler juristen, at bestyrelsen kikker de nugældende vedtægter fra 2013 igennem, for at se om andet skal ændres.

- **Status på antal af børn på modul:**

Der er pt. 5 børnehavebørn og 10 vuggestuebørn på deltidsmodul. Det er en stigning og det giver anledning til bekymring, fordi hvis tallet stiger yderligere, skal der skæres ned i personalenormeringen. Vi følger tallene tæt.

- **Feriepasning:**

Der er ikke tilmeldt vuggestuebørn i lukkeugerne 29 og 30. Det betyder, at hele personalet kan få afholdt ferie. I børnehaven er der 3 tilmeldte børn i uge 29 og 2 tilmeldte børn i uge 30. Da vi ikke, pga. corona, kan holde fællespasning med Frederiksbjerg Dagtilbud betyder det, at 2 medarbejdere skal arbejde i begge uger.

4. Nyt fra afdelingerne v. Sophia og Birgitte

BØRNEGÅRDEN SCT. ANNA

Vuggestuen:

Personalegruppen er godt i gang med at tale re-boarding; hvordan skal vi arbejde, når der ikke er corona mere? Hvilke aktiviteter skal der være på tværs af grupperne, hvordan skal der arbejdes med overgange til børnehaven, hvilke låger og hegn skal væk osv. osv.

Vuggestuen har afholdt temaugge med emnet Science. Der var aktiviteter som at befri frosne dyr i varmt vand, male på papir med frosne "is" med maling i, finde sten med symboler og matche dem på papir, fylde handsker med forskelligt materiale og snakke om vægt. Børnene synes, at det var spændende med anderledes aktiviteter og de var rigtig gode til at være nysgerrige og undersøgende.

Coronaperioden har givet gode erfaringer med forældresamtaler på TEAMS. Det giver større fleksibilitet for alle parter og begge forældre har bedre muligheder for begge at deltage. Efter corona vil vuggestuen anvende både fysiske og online samtaler efter aftale med forældrene.

SLF (Stærkere Lærings Fællesskaber): Der arbejdes med kommunikation ved måltidet (barn/barn, barn/voksen), renlighed (i forlængelse af forespørgsel fra børnehaven), motorik og relationer.

Børnehaven:

I børnehaven er de optagne af hvordan "efter" corona praksis skal se ud. Det bliver ikke tilbage til det gamle, men tænkt som en før coronatid, en coronatid og en efter coronatid. Hvad skal vi tage med fra coronatiden, som har optimeret børnenes hverdag? Rammer for udvikling og den pædagogiske praksis og hvordan kan vi få det til at komplimentere det, som vi værdsætter så højt fra før corona.

Børnehaven holder inden sommerferien Fyraftensmøder for forældre stuevis. Her har forældrene mulighed for at se legepladsen og der er mulighed for at få talt om dagligdagen i gruppen.

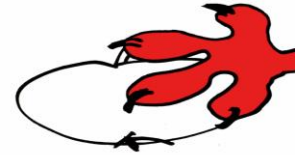
SLF: Er begyndt at leve rundt i huset, både selvstændigt på stuerne og som fælles ånd.

Børnetjeneste ved Lucaskirken vil gerne lave et nyt forløb med den nye storebørnsgruppe. Vi har spurgt de børn som har været med i år og de har været utroligt glade for at være med. Så vi siger "Ja-tak" til en ny omgang.

5. Eventuelt

Ny ramme for Kvalitetsopfølgning og tilsyn for selvejende dagtilbud. Lena og Birgitte har deltaget i møde desangående. Birgitte orienterede kort om indhold og så taler vi videre på næste bestyrelsesmøde.

Næste bestyrelsesmøde d. 24. august 2021 kl. 17 – 19:30.



Referat bestyrelsesmøde d. 24. august 2021 kl. 17.00 – 19.30

i vuggestuen

Referent: Mie

Afbud: Lasse (udtrådt af bestyrelsen); Line, Steffen, Annsophie, Birgitte

1. Velkommen, valg af referent og tilføjelser til dagsordens punkt "Eventuelt"

2. Nyt fra formanden, herunder:

- Velkommen til Morten
Vi byder velkommen til Morten.

- Spirende tanker om bestyrelsens arbejde efter næste generalforsamling, herunder:
 - Formandens pligter – rids af, hvad formandsrollen indebærer
 - Debat om bestyrelsens pligter
Overvejelser omkring info på kontaktiliste for hele bestyrelsen (mail, tlf, mm.), forretningsorden? Forventninger, mm.
 - Nye vedtægter og ny forretningsorden, hvor blandt Toves indtræden i bestyrelsen skal fremgå
Punkt til kommende møde: gennemgang af vedtægterne, inklusive indførelse af afsnit omkring eksterne bestyrelsesmedlemmer. Tove inviteres til næste møde i bestyrelsen. Nye medlemmer af bestyrelsen opfordres til at deltage i FOBU-kursus for bestyrelser.
 - Nyt om parkering udenfor Børnegården
Egne parkeringspladser er ikke en mulighed jf. parkeringsloven. Vi arbejder videre med sagen i fht. standsning.
 - Diverse møder mv.
Info til bestyrelsen omkring:
 - Bestyrelsesformanden fra Løgtengården er tilgængelig for rigtig god sparring ved behov.
 - Dialogmøde for dagtilbudsbestyrelser (17.06.2021).
 - Online netværksmøde for bestyrelsesformænd i selvejende og private institutioner (FOBU) næste møde 15.september
 - Møde for ledere og formænd i FOBU regi d. 23/9 – Lena deltager
 - FOBU online bestyrelseskursus 28.sep.
 - Møde for bestyrelsesformænd og ledere i selvejende dagtilbud på Grøndalsvej 5.oktober kl.17.45-19.00 – Lena deltager

3. Nyt fra lederen, herunder:

- Overdragelse af ledelsen af Børnegården til Morten – status
 - *Overdragelsen skrider planmæssigt frem. Birgitte har tid frem til 15/9 til at få indført Morten i de administrative opgaver. Morten bruger også tid til at få lært personalet og praksis at kende.*



- Coronasituationen lige nu
 - *Vi nærmer os normale tilstande (se info fra Anja og Karen). Men vi er noget bekymrede over stigning af smitte blandt børn. Som de nugældende regler er, skal alle børn i en afdeling hjemsendes som nære kontakter, hvis blot et barn eller en medarbejder er smittet. Det kræver negativ test på 4. og 6. dagen inden barnet må komme igen. Kun børn som har været smittet med corona slipper for denne procedure. Stort set alle medarbejdere er færdigvaccinerede og vi forsøger kun at bruge tilkaldevikarer, som er vaccinerede.*
- Personalnyt og oversigt over ansatte
 - *Anne (gl. studerende) er ansat som barselsvikar for Marie på rød stue i vuggestuen, som går på barsel sidst på året. Johan er ansat som pædagogmedhjælper på gul stue i vuggestuen.*
- Status på økonomien
 - *Budget og forbrug ser fint ud. Morten er ved at blive indført i økonomistyringen og vil senere redegøre overfor bestyrelsen, hvordan budgettet kan disponeres resten af året.*
- Ny budgetmodel
 - *Vi har stadig ikke helt afklaring på, hvor mange penge vi skal af med – men budgettet skal nok holde.*
 - *Status på antal af børn på modul
7 børn i vuggestuen, 3 børn i børnehaven er på deltidsmodul. Der mangler generelt børnehavebørn i området, så børnehaven mangler et par børn.*
- Nyt om Lokale rammer for kvalitetsopfølgning og tilsyn. Lena, Birgitte og Morten har været til orienteringsmøde med kommunen
 - *2 læringssamtaler årligt og 1 tilsyn (vi afventer tiltag omkring tilsyn fra staten). Vi kan selv lave vores modeller/tilgang til læringssamtalerne.*

4. Generalforsamling d. 23/9:

Planlægning af aftenen – form og indhold.

Der skal deltage en bestyrelsesrepræsentant 5 minutter på stuemøder i vuggestuen

Joan: Rød, Blå Mie: Grøn Mikael: Gul

og i børnehaven efter Jette Bjørn, for at præsentere bestyrelsen.

Følgende er på valg i år: Annsophie (udtræder af bestyrelsen) og Mie (genopstiller).

Følgende er på valg i 2022: Mikael, Lene og Line

Dvs. at der skal vælges 4 ordinære bestyrelsesmedlemmer og op til 4 suppleanter.

Joan laver formandens beretning. Anja og Karen laver beretninger for året i afdelingerne. Morten præsenterer sig selv for forældregruppen.

Mie fortæller kort info om hverdagens praksisarbejde i bestyrelsen til selve generalforsamlingen.

5. Nyt fra afdelingerne v. Sophia og Birgitte

- *Børnehaven: Sophia fortalte praksis efter corona. Aktivitetsgrupperne starter 27/9. Nærmere info fra Karen og stuerne.*
- *Vuggestuen: Dejligt at møde forældrene igen uden mundbind. Aktivitetsgrupperne på tværs af grupperne starter 27/10, nærmere info fra Anja og grupperne. Forældrestuemøder d. 23/9 i.f.m. generalforsamlingen. Vi håber at se mange. Pædagogerne vil fortælle om*



dagligdagen/pædagogikken. Mødet giver også mulighed for at I kan møde de andre forældre på stuen.

6. Eventuelt

- *Personalet holder personalefest d. 3/9*
- *Julegaver til personale – max. beløb i år kr. 150 efter instruks fra Aarhus Kommune*
- *Birgitte har sidste arbejdsdag d. 15/9, hvor der holdes en lille afskedsreception for personale, bestyrelse og samarbejdspartnere*

BØRNEGÅRDEN SCT. ANNA

Referat af bestyrelsesmøde d. 13/10 2019 kl. 17–19.30 i vuggestuen

Tilstede:

- Ordinære medlemmer: Lena Lykkegård, Michael Aarestrup, Line Wogelius Papp, Trine B. Petersen, Sofia B. Nedergaard, Christian Pilgaard og Christina Engelsen
- Suppleanter: Rikke Grøhn og Karen Stensgaard
- Medarbejderrepræsentant: Birgitte Kiplev og Sophia Taha
- Eksternt medlem: Tove Rasmussen
- Dagtilbudleder: Morten Obel

Referent: Sofia

1. Velkommen til de nye medlemmer og underskrift af tavshedserklæringer og tilladelse til at navn, mail og telf.nr. må figurere på hjemmeside og opslagstavler
 - Velkomst ved Morten
 - Alle har underskrevet erklæringer og afleveret til Morten
2. De enkelte medlemmer præsenterer sig
3. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og evt. sekretær, samt udpeger repræsentant til at sidde i Aarhus Forældreforenings gruppe for selvejende.
 - Trine B. Petersen udpeges som formand.
 - Lena Lykkegård udpeges og fortsætter som næstformand.
4. Bestyrelsens rolle i det selvejende dagtilbud v. Morten Obel
Driftsaftale og vedtægter vedhæftet, samt udkast til nye vedtægter
 - Morten fortalte om rammer for en selvejende institution og bestyrelsens rolle i den forbindelse. Herudover præsenterede Morten driftsaftalen med Aarhus Kommune samt institutionens vedtægter, som ligeledes var sendt til samtlige medlemmer forud for mødet. Morten forklarede, at der var lavet udkast til nye vedtægter, hvor det nyeste i al væsentlighed består i, at der fremover er mulighed for, at eksterne medlemmer kan deltage i bestyrelsen. Herefter var der mulighed for at stille spørgsmål eller forslag til ændringer eller præciseringer. Der var dog umiddelbart ingen bemærkninger.
 - Det blev besluttet, at Morten færdiggør vedtægterne, som herefter skal underskrives af bestyrelsesmedlemmerne på Mortens kontor. Morten giver besked, når det er muligt at underskrive vedtægterne.
 - Det blev besluttet, at Morten fremover ved fremsendelse af materiale til bestyrelsesmedlemmerne tydeliggør, hvis der var særlige forhold, som Morten ønsker en stillingtagen til eller som bestyrelsen skal være særligt opmærksomme på.
 - Morten opfordrede til, at alle deltager aktivt i bestyrelsesmøderne.

BØRNEGÅRDEN SCT. ANNA

- Det blev besluttet, at Morten vil tydeliggøre, hvis der i situationer er flere forskellige pædagogiske synspunkter/alternativer, således at bestyrelsen kan have en god drøftelse af de forskellige muligheder i en bestemt situation.
5. Kompetenceafgivelse til Aarhus Kommune i sager vedr. overgreb på børn
- kompetenceafgivelse til Aarhus Kommune i sager om overgreb på børn blev nævnt og kort drøftet. Der skal ikke længere underskrives separat erklæring, da de ligger i vores driftsaftale fra 2021
6. . Evaluering af generalforsamlingen
- Generalforsamlingen blev evalueret. Det nye i år var, at generalforsamlingen var blevet delt op, så der til en start var forældremøde i hhv. vuggestue og børnehave og herefter fælles generalforsamling. Der var for og imod opdelingen.
 - • For: nærværende at høre lidt om dagligdagen på sit barns stue. Godt at få hilst på de øvrige forældre og have mulighed for at snakke med dem - særligt pga. Corona, hvor det ikke har været muligt pga. restriktioner.
 - • Imod: Hvis man har barn både i vuggestue og børnehave, så er det svært at vælge, hvor man skal gå hen og hvilket barn, der skal prioriteres. Ved en opdeling får man heller ikke en oplevelse af, at der er tale om et fælles hus.
 - • Konklusion: Det er rart med stuemøder og disse vil derfor blive holdt i august/ september, dvs. uafhængig af generalforsamlingen. Herudover vil der blive afholdt generalforsamling som anført i vedtægterne samt et fælles arrangement for forældre i både vuggestue og børnehave. Vuggestue og børnehave snakker sammen om øvrige arrangementer i løbet af året fx fælles arbejdsdag, bedsteforældredag og lign.
7. Hvilke opgaver venter der bestyrelsen og hvad vil vi gerne prioritere at arbejde med det kommende år
- Bestyrelsen drøftede hvilke opgaver, der skal arbejdes på det næste år og følgende punkter blev drøftet:
 - Eftermiddagsmad (ønske på seneste generalforsamling)
 - Brugen af digitale enheder - hvad bruger vi det til? (ønske på seneste generalforsamling)
 - Budget/økonomi - vi skal være bedre til at udnytte de ressourcer vi har løbende.
 - APV (arbejdspladsvurdring)
 - Bygning
 - Forældre kvalitetsundersøgelse (landsdækkende). Kommer efteråret 2021
 - Mortens 3. mdr. samtale, herunder hvordan den skal foregå og hvem der skal deltage.
 - Fokus på at få nye forældre godt ind i både vuggestue og børnehave

BØRNEGÅRDEN SCT. ANNA

- Læringsamtaler - nyt. Der vil være et møde den 7. december 2021 kl. 17-19.30 på Grønlandsvej. Mere info følger, herunder om bestyrelsen skal holde et kort møde i tilknytning til mødet den 7.
- Tilsyn, ny model kommer i foråret 2022, hvor bestyrelsen skal være mere inddraget end tidligere.
- Evt. Feedback/input fra MED-møder
- Time- og pædagog sammensætningen
- Understøttelse af det faglige indhold i dagligdagen - hvordan gør vi det bedst?

8. Budget – oversigt for planlagt forbrug for resten af 2021, samt indledende snak om principper for budget og forbrug.

De nuværende principper er vedhæftet

- Pkt. om budget udskydes til mødet i januar pga. tidsmangel.
- Der er generelt en god og sund økonomi og det prioriteres at have god vikardækning ved fravær af de faste medarbejdere.

9. Nyt fra afdelingerne – hvad optager os i henholdsvis vuggestue v. Birgitte Kiplev og børnehave v. Sophia Taha

- Der er fornyeligt udsendt nyhedsbreve fra begge afdelinger, så punktet udgår.

10. Nyt fra lederen v. Morten Obel, herunder: nyt om personale, status på modulordning og venteliste mv.

- Morten fortalte kort om pkt., herunder særligt om modulordningen.

11. Pædagogiskdag i maj 2022

- Morten informerede om den pædagogiske dag i maj 2022, hvilket betyder, at der den dag alene vil være pasningstilbud til de, der ikke har andre pasningsmuligheder. Det blev besluttet, at der kunne afholdes pædagogisk dag igen til næste år.

12. Eventuelt:

- Intet under eventuelt

13. Kommende aktiviteter:

- Bestyrelseskursus: onsdag den d. 10/11. kl. 17-20 i DGI huset.
- Udvikling af det fælles ledelsesrum for bestyrelse og leder: tirsdag den 26/10. kl. 17-20 på Hotel Oasia
 - Melde tilbage til Morten på mail om man ønsker at deltage.

Afbud til Morten: moro@aarhus.dk eller 41857244

BØRNEGÅRDEN SCT. ANNA

Mødekalender:

2021:

Læringsamtale: tirsdag den 7. december 17-19.30 på Grøndalsvej 2 evt. kort b-møde efter, hvis der noget der skal vendes inden 27. januar.

2022:

B-møde: torsdag den 27. januar, kl. 17-19.30

B-møde: tirsdag den 22. marts 17-19.30

B-møde: onsdag den 1. juni 17-19.30

B-møde: mandag den 15. august 17-19.30

Generalforsamling: tirsdag den 20. september 19.00-21.30

Første og konstituerende bestyrelsesmøde tirsdag den 11. oktober 17-19.30

B-møde: onsdag den 23. november

