

Dagsorden til konstituerende bestyrelsesmøde i Beder-Malling  
tirsdag d. 12.11.19 kl.19.15 – 21.15

Mødet afholdes i personalerummet på Malling skole,  
Lundshøjgårdsvej 19, 8340 Malling  
Der serveres sandwich, vand, kaffe og te.

- 1. Valg af referent: Anne-Kirstine T. Olsen**
- 2. Godkendelse af dagsorden, herunder punkter til eventuelt Godkendt**

### **3. Velkomst og præsentation af personalerepræsentanter**

På det første korte dagtilbudsbestyrelsesmøde var medarbejderne repræsenteret ved de som har siddet i overgangsbestyrelsen. Nu er der afholdt valg, da alle medarbejder har været samlet. De personalerepræsentanter, der er blevet valgt er Lonnie fra dagplejen i Beder, Tinna fra Himmelblå og Anette fra Smilehullet. Alle tre fra Beder. Der var ingen opstillede medarbejdere fra Malling.

### **4. Budget og økonomi for Beder-Malling dagtilbud**

Bestyrelsesmedlemmerne har krav på indsigt i dagtilbuddets budget, samtidig aftalte vi på sidste møde, at vi nedsætter en arbejdsgruppe til at udarbejde ”principper for budget” i dagtilbuddet (2020).

Leder af administrationen på Beder og Malling skole samt dagtilbuddet Gitte Kristensen deltager og sammen med dagtilbudslederen holdes et oplæg om dagtilbuddets budget. Der nedsættes en arbejdsgruppe til at udarbejde “principper for budget” i dagtilbuddet.

Ønske fra DTL om at få bestyrelsens opbakning til den måde Gitte og Keld lægger næste års budget.

Gitte gennemgår status på budgettet. Der er et underskud med fra 2018 (ca. 1.6 mio). Forsøger at undgå et underskud i 2019 på mere end 5% for ikke at komme under administration.

Skal løses internt i dagtilbuddet; der kommer ikke hjælp udefra. Vi kommer til at gå ind i 2020 med et underskud (ca. 2.2 mio). Der skal laves en afdragsordning for lægge en plan henimod at komme af med underskuddet over tid.

Budgetopfølgning hver 2. Måned med de pædagogiske ledere for at styre budgettet.

Der udarbejdes en strategi for flytning af medarbejdere internt i dagtilbuddet, hvis det bliver aktuelt - for at få hænderne til at passe ift. budgettet.

Ideen at man hjælper hinanden igennem underskudsperioder solidarisk i dagtilbuddet. Keld oplever stor opbakning fra de pædagogiske ledere til at alle institutioner starter i 0.

## **5. Valg af formand**

Der vælges formand og næstformand. Lars og Maja stiller op til posten.

Lars vælges som formand og Maja bliver næstformand.

## **6. Forretningsorden**

Forretningsordenen gennemgås og vedtages. Keld aftaler med Gitte, hvorvidt det fremadrettet skal være Gittes ansvar at lægge referatet fra

dagtilbudsbestyrelsesmøderne på intra.

## **7. Lukkedage/sampasning 2010**

Bestyrelsen har kompetence til at vedtage lukkedage og evt. sampasning på baggrund af indstilling fra DTL.

Desuden hører bestyrelsens holdning til, at der afholdes personale dag en gang årligt på en hverdag i de enkelte afdelinger (der stilles sampasning til rådighed). Alt efter

bestyrelsens holdning, vil DTL undersøge hvorvidt det er tilladt at gøre dette med en bestyrelsesopbakning.

Keld indstiller til, at der 2020 holdes lukkedage (med sampasning): 3 dage før påske, fredag efter kr. himmelfart, Grundlovsdag og uge 29 +30, d. 24.12 og dagene mellem jul og nytår. Det bakker bestyrelsen op om.

Ift. bestyrelsens holdning til den årlige personale dag på en hverdag, én gang årligt på en hverdag i de enkelte afdelinger. Aarhus Kommune har lavet nye retningslinier ift., at personale dagen kun må ligge på en dag, hvor der er en formodning om, at der kommer mindre end 50% af institutionens børn.

Det tages op igen på næste møde. Keld undersøger retningslinierne nærmere.

## **8. Udlejning af dagtilbuddets afdelinger**

Bestyrelsen har kompetence til at vedtage anvendelse af dagtilbuddets lokale uden for åbningstiden.

De enkelte afdelingers forældreråd afgør om de ønsker at leje lokalerne ud eller ej.

De institutioner der allerede lejer ud tager procedureerne med til næste dagtilbudsbestyrelsesmøde. Der laves en fast procedure fra dagtilbudsbestyrelsens side ift. hvordan det praktiseres. Dette tages op på det kommende dagtilbudsbestyrelsesmøde.

Persondataforordning kræver at der kan aflåses til rum med børnenes oplysninger.

## **9. Opsummering af de emner vi evt. kunne tænke os at bearbejde på de kommende bestyrelsesmøder**

**Se referat fra sidste møde + punkt 9.**

## **10. Eventuelt herunder nyt fra dagtilbudslederen**

## **11. Punkter til kommende møder**

Fællesbrev der er fælles for alle afdelinger ift. formålet med og procedurerne omkring fællespasning.

Samarbejde med lokale aktører evt. BMI.