

REFERAT

Konstituerende bestyrelsesmøde/ordinært bestyrelsesmøde i Tranbjerg Dagtilbud.

Tid:	Den 06.10. 2016 kl. 17.00 – 20.00
Sted:	Kirketorvet 24, indgang B, 1 sal (Randis kontor)
Møde indkaldt af:	Randi Ørberg
Deltagere:	Forældrerepræsentanter: Signe (Smilehullet), Line (Solsikken), Merete (Tranely), Mette (Ællebælle), Jeppe (Regnbuen), Susanne (Spiloppen), Pernille (Dagplejen), Anna (Klatretræet), Louise (Hoppeloppen) Medarbejderrepræsentanter: Charlotte (Smilehullet), Trine (Regnbuen), Anette G. (Tranely), Lisbeth (Dagplejen)
Referent:	Anne Christine
Afbud fra:	Annette, Mette (Majbritt deltager som suppleant), Pernille

17:00 - 17:40

Velkomst og præsentation af alle medlemmer
Randi orienterer om bestyrelsesarbejdet:

- Konstituering:
Valg af formand og næstformand:
 - Formand: Anna.
 - Næstformand: Merete.
- Gennemgang af forretningsordenen:
 - Hvis det ordinære medlem ikke har mulighed for at deltage i mødet, skal vedkommende selv give sin suppleant besked.
 - Suppleanter deltager kun i møder ved det ordinære medlems udeblivelse.
 - 4 møder om året. Ved behov kan der indkaldes til ekstraordinært møde.
 - Referat sendes rundt til alle ordinære medlemmer, som har 7 dage til at komme med indsigelser, hvorefter referatet offentliggøres på Børneintra.
 - Forretningsordenen er vedtaget.

17:40 – 17:45

Datoer for møder det næste år:

- 29/11 2016
- 7/2 2017
- 2/5 2017
- 22/8 2017

Opdatering af adresseliste.

Alle bliver fotograferet.

Bestyrelses mail: TranbjergDagtilbud@bestyrelseaarhus.dk

17:45 – 18:00

Planlægning af opgaver for det kommende år:

- Økonomi, herunder godkendelse af budget.
- Principbeslutninger, kostafstemning.
- Evaluering af LUP – ny Børne- og Ungepolitik. Udviklingspunkt: Forældresamarbejde, samskabelse – dialog om hvordan vi sammen skaber de bedste forudsætninger for barnets trivsel, læring og udvikling. Inddragelse af forældrene og deres viden om barnet. Arbejde med data fra fx forældretilfredshedsundersøgelse og statusudviklingssamtaler.
- Læreplanstemaer, nationale læringsmål. Opfølgning og effekt.
- Samarbejde med skolebestyrelsen - forældresamarbejde, trivselshjulet (eks. fra Hou skole, hvor alle forældre har en rolle ind i klassen/varetager bestemte opgaver). Det forpligtende samarbejde 0-18 år, hvor alle er en del af fællesskabet.
- Godkendelse af særlige pædagogiske indsatsområder.
- Årsplan redigeres – møde i november: LUP.
- 14/11 2016 kl. 19.30 – 21.30: dialogmøde med rådmanden på Midtby skolen. Tilmelding til Randi senest efter efterårsferien.

Evt. nedsættelse af udvalg:

- Ved behov kan der nedsættes mindre udvalg, som arbejder med et bestemt emne.
-

18:00 – 18:15

Pause med lidt til ganen

Ordinært bestyrelsesmøde

18:15 – 19:30

Nyt fra kontoret

- Kostafstemning:
 - Principper for kost i Tranbjerg dagtilbud:
 - Det forventes, at forældrebetalingen for frokostordningen stiger med 100 kr. pr måned i 11 måneder af året. Beløbet går direkte til kostbudgettet.
 - I små afdelinger kan det ikke hænge sammen med egenproduktion.
 - Hvis egenproduktion giver underskud i en afdeling, skal afdelingen selv dække dette underskud.
 - Der er mulighed for at få en kommunal institution til at levere maden.
 - Man er ikke tvunget til at vælge det billigste tilbud, når ordningen er i udbud.
 - De eksisterende køkkener har ikke kapacitet til at levere mad til yderligere afdelinger.
 - Inden kostafstemningen sender Randi info ud om øko-
-

-
- nomi mv.
 - Evt. mulighed for samarbejde med kokkeskolen ang. vikardækning – Jeppe undersøger.
 - Principperne er vedtaget.
 - Kort status på dagtilbuddets
 - Økonomi:
 - Der er pt. overskud på 1,5 mill., heraf skal der bruges penge på at indrette læringsmiljøer, maling af hegn på Torvevænget, renovering af indgangsparti i Solsikken samt el-ladcykler til alle afdelinger.
 - Alle afdelinger er blevet pålagt at tage ekstra børn ind (1 vuggebarn pr. gruppe). Der følger personaletimer med svarende til de ekstra børn.
 - Autostole til FU's minibus?
 - Ca. 150.000 kr. årligt bruges til Naturcentret.
 - Stigende sygefravær belaster økonomien.
 - Pædagogiske tiltag:
 - Forældresamarbejde.
 - Sygefravær, herunder intern specialpædagogisk stilling, som skal kunne aflaste i alle afdelinger (max 15 timer pr. uge), ansat i dagtilbuddet og aflønnet med midler fra intern H-middel pulje. Forsøgsordning pr. 1/1 2017 og et år frem. Fokus på kerneopgaven. God håndhygiejne kan reducere sygefravær blandt børn og personale med 30 %.
 - Foredrag:
 - D. 7/11: Rikke Winckler: "Hvis ikke skæld ud, hvad så"?
-

19:30 – 19:50

Nyt fra afdelingerne

- Forældreråd/forældremøder:
 - Referater sendes rundt til resten af bestyrelsen.
 - Personale:
 - Film om mænd i daginstitutioner, optaget i Regnbuen, lavet af BUPL.
 - Bålhytten er brændt ned. Der har også været afbrænding på naturcentret, alle opfordres til at holde øjne og ører åbne.
 - Manglende belysning ved stien bag skolen – kan der gøres noget.
-

19:50 – 20:00

Evt. og opsamling
