

Aarhus, den 11.10.2017

Konstituerende møde

Indkaldelse

Dagtilbudslederen indkalder til det konstituerende bestyrelsesmøde umiddelbart efter 1. oktober, hvor der er afholdt konstituerende møder i forældrerådene. Mødet indkaldes med 14 dages varsel.

Dagsorden

Dagtilbudslederen udarbejder skriftlig dagsorden og leder mødet, indtil formanden er valgt.

Dagsordenen indeholder

- Dagtilbudslederen orienterer om bestyrelsesarbejdet, herunder dagtilbudslederens arbejde i forhold til bestyrelsen
- Valg af formand – perioden 2017-18: Lone Christoffersen (valgt for et år)
- Valg af næstformand – perioden 2017-18: Sie Kronborg (valgt for et år)
- Evt. nedsættelse af udvalg

Dagtilbudsbestyrelsen har taget stilling til følgende:

- Suppleanter deltager i møderne, når det ordinære medlem er forhindret
- Hver afdeling har en stemme – uanset om det er suppleanten eller det ordinære medlem, der deltager i mødet.
Suppleanterne modtager beskeder på lige fod med ordinære medlemmer (via BørneIntra – Beskeder)
- Suppleanter har taleret, når de deltager i bestyrelsesmøderne
- Møderne er åbne, så alle har mulighed for at deltage – uden stemmeret
- Dagtilbuddets kommunikationsmedarbejder, Hanne Holm skriver referat
- Mødehyppighed: Bestyrelsen har besluttet at afholde 5 ordinære møder. Møderne ligger fra klokken 19.00–21.30.
Det er muligt at indkalde til ekstraordinære møder i henhold til vedtægterne.

Møderne i 2017-2018 ligger på følgende datoer:

Rådmandens dialogmøde den 08.11 – Rådhuset – tilmelding til Karin

- | | | |
|-----------|------------|-------------|
| • 1. møde | 21.11.2017 | Småland |
| • 2. møde | 17.01.2018 | Vokseværket |
| • 3. møde | 14.03.2018 | Kolbøtten |
| • 4. møde | 31.05.2018 | Storkereden |
| • 5. møde | 27.08.2018 | Villekulla |

Der vil blive serveret "lidt let" ved møderne.

For det konstituerende bestyrelsesmøde bør der ikke sættes andre sager på dagsordenen, som kræver bestyrelsens beslutning.

Formand og næstformand

Formandens opgaver:

- at tilrettelægge dagsorden sammen med dagtilbudslederen
- at lede bestyrelsesmøderne
- at påtage skrivelser
- at tegne bestyrelsen udadtil mellem møderne

Dagtilbudslederen

Dagtilbudslederens opgave:

- At udsende dagsordenen senest 14 dage før møderne
- Under dagtilbudslederens fravær overtager formanden dennes opgaver.

Udvalg

Der kan vælges et aktivitetsudvalg, et økonomiudvalg og et bygnings- og legepladsudvalg mv. Udvalgene skaffer sig særlig indsigt i emnet og forbereder sager inden for emnekredsen. Alle beslutninger træffes i den samlede bestyrelse.

Bestyrelsesmøder

Indkaldelse

Møderne indkaldes af formanden eller dagtilbudslederen med mindst 14 dages varsel. Hvis et medlem er forhindret i at deltage i mødet, skal formanden eller dagtilbudslederen have besked. Afbud bør meddeles så tidligt som muligt.

Det ordinære medlem sørger for at være repræsenteret med en suppleant.

Dagsorden

Dagsordenspunkter skal så vidt muligt være belyst gennem en kort beskrivelse eller et vedlagt bilag.

Medarbejderne skal have lejlighed til at drøfte dagsordenen på et personalemøde forud for bestyrelsesmødet. Dette møde skal da afholdes inden for 14 dage. Undtaget herfra er dog sager, hvor bestyrelsen ved en udskydelse sætter sig uden for indflydelse (f.eks. ved at overskride en tidsfrist).

Forældrerådet skal have lejlighed til at drøfte dagsordenen på et møde i forældrerådet forud for bestyrelsesmødet. Dette møde skal afholdes inden for 14 dage. Undtaget herfra er dog sager, hvor bestyrelsen ved en udskydelse sætter sig uden for indflydelse (f.eks. ved at overskride en tidsfrist).

Beslutninger

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede, dog således at forældrerepræsentanterne skal udgøre et flertal af de tilstedeværende.

Der kan ikke træffes beslutninger i sager, der ikke er optaget på dagsordenen.

Beslutningen i en sag skal udsættes til et senere møde, hvis to af bestyrelsens medlemmer ønsker det, og/eller hvis personalerepræsentanterne og forældrerådene ikke har haft lejlighed til at drøfte sagen på et forudgående møde. Undtaget herfra er dog sager, hvor bestyrelsen ved en udskydelse sætter sig uden for indflydelse (f.eks. ved at overskride en tidsfrist).

Hvis afstemning mod sædvane bliver nødvendig, skal denne ske skriftligt, hvis blot ét medlem ønsker det. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Til beslutning kræves almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Referat

Der tages beslutningsreferat, som indeholder en beskrivelse af den beslutning, bestyrelsen træffer. Derimod beskrives ikke de forskellige holdninger, som ligger til grund for beslutningen. Dog kan et medlem kræve at få sit særstandpunkt ført til referat.

Referatet sendes via beskeder i BørneIntra og lægges i samlemappe, som alle har adgang til. Det skal af referatet fremgå, hvilke medlemmer der har været til stede.

Referatet skal være offentliggjort senest 14 dage efter mødeafholdelsen.

Denne forretningsorden er gældende for dagtilbudsbestyrelsen i perioden 01.10.17-30.09.2018

Vedtaget på dagtilbudsbestyrelsens møde den 11.10.2017

Lone Christoffersen
Bestyrelsesformand



Karin Faust Henriksen
Dagtilbudsleder

