

## Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde

D. 14.09.2022 kl. 19-21

Vuggestuen Ny Vimmerby, Falstersgade 17, 8000 Aarhus C

Mødeleder: Karin Faust Henriksen, dagtilbudsleder

Referent: Hanne Holm, kommunikationsmedarbejder

### Deltagere:

Cille Jespersen, forælder Skattekisten

Ida Fisker, forælder Vuggestuen Storkereden

Amelia, forælder Ny Vimmerby (suppleant)

Cecilie Morgan Holm, forælder Ny Vimmerby

Malthe Jessen, forælder Vokseværket

Reneé Friis, forælder Kolbøtten

Nana Lykke Justesen, forælder Vores Sted

Leonora Lottrup Rasmussen, forælder Vuggestuen Graven

Camilla Birkmose, medarbejderrepræsentant, Vokseværket

Lisbeth Nygaard, medarbejderrepræsentant, Vuggestuen Graven

Susanne Olesen, pædagogisk leder Ny Vimmerby

Karin Faust Henriksen, dagtilbudsleder

### Afbud

Ditte Rabæk Lønstrup, Villekulla

Nørrestenbro endnu ikke valgt bestyrelsesrepræsenteret

## DAGSORDEN

Emne	
<p><b>Velkommen til et nyt bestyrelsessår</b>  <i>Præsentation af bestyrelsesmedlemmer – og bestyrelsesarbejdet</i></p> <p>Bestyrelsesarbejdet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestyrelsen arbejder overordnet med dagtilbuddets ramme og retning; for alle dagtilbuddets ni afdelinger</li> <li>• Som bestyrelse kommer man tættere på de endelige beslutningen – via inddragelse, debat og information debatterer</li> <li>• Som dagtilbud er man underlagt 'Dagtilbudslovgivning', Børn- og Unge-politikken og Aarhus Byråds mål og rammer; ligesom Dagtilbudsaftalen for medarbejdere skal efterleves</li> </ul>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Budgettet for Midtbyens Dagtilbud er på 70-80 mio., bestyrelsen inddrages i de valg og beslutninger der lægger til grund for fordeling af de økonomiske ressourcer</li> <li>• Dagtilbudslederen er garant for at efterleve de udstukne regler og retningslinjer</li> <li>• 'Den pædagogiske læreplan' er omdrejningspunktet for det pædagogiske arbejde i afdelingerne; bestyrelsen bliver præsenteret og inddraget i flere af de seks læreplanstemaer på møderne</li> <li>• Bestyrelsesrepræsentanter er med v. ansættelse af ledere i afdelingerne/dagtilbuddet</li> </ul> <p><b>Ny tilsynsmodel fra 2023:</b> Fremover vil eksterne konsulenter besøge én af afdelingerne hvert fjerde år (observerer i 3 timer, udarbejder rapport ud fra 'score', efterfølgende dialog med lederen, opfølgning) Hvert andet år er der kvalitetskontrol internt</p>	
<p><b>Lærings samtale v/Karin</b> Lærings samtalen holdes én gang årligt – om efteråret. Næste samtale er den 28.09.22. Her deltager lederteamet, faglige fyrtårne fra de ni afdelinger, de tre sprogvejledere, dagtilbuddets læringspartner, Børn- og Ungechef og en forældrerepræsentant. Julie, forælder i Nørrestenbro, har sagt ja til opgaven. På et databaseret grundlag skaber dagtilbuddets afdelinger fokus på et selvvalgt emne – pt. "Læringsmiljøer på legepladsen ml. 14-16" – med særlig opmærksomhed på sprog. Pædagogerne observerer, hvad kan udvikles – og hvad der kan gøres bedre.</p>	
<p><b>Forretningsorden: gennemgang og godkendelse</b></p> <p><i>Besluttede mødedatoer:</i> Onsdag den 14.09.22 – Vores Sted (konstituerende) Torsdag den 17.11.22 - Nørrestenbro</p> <p>Mandag den 16.01.23 – Graven Tirsdag den 21.03.23– Kolbøtten Onsdag den 24.05 – Skatteboksen</p> <p>Se desuden forretningsorden 2022/23</p>	

<p>Pause og rundvisning af huset</p>	
<p><b>Konstituering af bestyrelsen (formand og næstformand)</b>          Formand: Cecilie Morgan Holm, Ny Vimmerby          Næstformand: Renée Friis Schmidt, Kolbøtten</p> <p>Cecilie og Renée aftalte at deles om formandsopgaverne</p>	
<p><b>Information om kostordning v/Karin</b>  <i>Et beslutningspunkt, efteråret 2022</i>          Kostordningen i dagtilbuddet har bestyrelsen indflydelse på.          Frokostmåltidet sættes til afstemning i lige år (afstemning via E-boks i december 2022).          Ønsker dagtilbuddet at beholde den nuværende ordning eller ej?          Bestyrelsen anbefaler, hvad der skal sættes til afstemning</p> <p>Punktet tages op på mødet den 17.11.22</p>	
<p><b>Ønsker om punkter til kommende bestyrelsesmøder</b></p> <p>Årskalender præsenteres          Kostordning – afstemning</p>	