

## **Referat af bestyrelsesmøde mandag den 7/8 2023 Kl. 19.00-21.00**

- 1. Kort præsentationsrunde igen – da vi manglede Anni, Martine og Kristina sidste gang**
- 2. Gennemgang af styrelsesvedtægterne**
- 3. Gennemgang af forretningsordenen og måske tilrette den efter vores nye bestyrelse**  
Den nye forretningsorden er vedhæftet som bilag 1.

### **4. Høringssvar til budget 24**

Vi skal forholde os til reducere af åbningstiden – fra 53 timer til 51 timer. Vi får 75.000 og har mulighed for at købe en time og 18 minutter tilbage. Forældrebetaling og spare 50% på ledelse ud af normering er blevet trukket tilbage.

Høringssvaret er vedhæftet som bilag 2.

Vi laver høringssvar på forslag om at nogle af pengene fra puljen til minimumsnormeringer, kan bruges af den enkelte institution til at beholde den udvidede åbningstid.

Dette høringssvar er vedhæftet som bilag 3.

### **6. Ansættelsesudvalg nedsættes – så der er et til Satelitten og et til Troldehøjen**

Ansættelsesudvalget i Troldehøjen er Matilde, Anders og Anni.  
Ansættelsesudvalget i Satelitten er Mia, Kristina og Anni.

### **7. Orientering fra Satelitten og Troldehøjen**

(Forældremøde, KIDS, børnetal, struktur, pædagogisk dag, arbejdsdag, sommerfest mm) Nyt fra bestyrelsen:

Der holdes forældremøde d. 11/9 kl. 19-21:30 i Satelitten, eller Aars skoles gymnastiksal hvis der er mange tilmeldte.

Vi holder pædagogisk dag d. 1/9 fra kl. 16, og vi opfordrer derfor forældre til at hente deres børn inden. Temaet for den pædagogiske dag bliver de fysiske rammer i institutionerne, herunder lege- og læringsmiljøer.

Sommerfesten næste år vil vi forsøge at holde samlet for Vuggestuen og børnehaven, og vil derfor også ændre tidspunktet til 16:30-19:00. Sommerfesten starter næste år med valg til bestyrelse.

Susanne Skaaning fra KIDS kommer på uanmeldt tilsyn i løbet af efteråret, og laver en rapport herefter. Rapporten vil personale og bestyrelse gennemgå, og arbejde videre med.

Børnetallet er pt 38 børn i børnehaven og 34 i vuggestuen.

Normalt gennemgås budgettet på hvert bestyrelsesmøde, dette møde var et ekstraordinært møde fordi at der skulle laves høringssvar til budget 2024.

7. **Hvad har vi af fælles snitflader – som vi kan bruge til vores bestyrelsesmøder**

- Overordnede principper
- Kostpolitik
- Budget
- KIDS/Børne/læringsmiljøer
- Forskellige politikker

Derudover aftaler vi, at vi skal kigge vores overordnede politikker igennem ift. Forældresamarbejdet.

8. **Møder fremadrettet**

Fremadrettet skiftes vi til at holde møder i Satelitten og Troldehøjen, næste gang d. 26/10 i Satelitten.

9. **Eventuelt.**

Der ønskes at månedsplanen kommer op en uge før skiftet.

# Bilag 1

## Forretningsorden for Forældrebestyrelsen i børnehave og vuggestue under Troldehøjen. August 2023

### **Kandidatliste:**

8 dage før valg til forældrebestyrelse laves der en kandidatliste, hvor de forældre, der ønsker det, kan opstille til bestyrelsesarbejdet.

### **Valg:**

Valget foregår hvert år i maj/juni i forbindelse med vores fælles sommerfest som starter 16.30-19.00 og hvor valget ligger først. Formanden aflægger årsberetningen, hvorefter de forældre, der ønsker det, kan opstille. Er der flere forældre, der ønsker at opstille end de pladser, vi har, skal afstemningen ske skriftligt. Hver forælder har 1 stemme pr barn. Vi tilstræber at der vælges forældre fra begge afdelinger.

### **Konstituering:**

Senest 14 dage efter valget træder bestyrelsen sammen for at konstituere sig. Der vælges formand, næstformand, kasserer og sekretær. Der laves en præsentationsrunde, styrelsesvedtægterne og forretningsordenen uddeles og disse gennemgås på førstkommende møde, underskrift af tavshedspligt, info om foto af bestyrelse/børn, adresseliste og mailadresser og aftale tidspunkt for næstkommende bestyrelsesmøde.

Til dette møde kan der laves en overlevering – det vil sige at et udgået bestyrelsesmedlem kan inviteres med til dette konstitueringsmøde og overlevere relevant materiale til det nye medlem.

### **1. Bestyrelsesmøde:**

- bestyrelsesarbejdet/ gennemgang af styrelsesvedtægterne og forretningsordenen
- gennemgang af budget
- fastlægnings af datoer for kommende bestyrelsesmøder

### **Bestyrelsesmøder:**

Der afholdes bestyrelsesmøder mindst 4 gange årligt: august, oktober, februar og april. Formanden og leder indkalder skriftligt på infotavle 7 dage før mødet, hvorpå der står frist for pkt. indstilling. Her har forældre, personale og bestyrelse mulighed for at sætte punkter på til næstkommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen kan også kontaktes pr. mail eller telefonisk, hvis man vil have nogle punkter belyst. Dagsordenen udsendes 1 uge før mødet. Enkeltsager er ikke tilladt på bestyrelsesmøderne.

Mødetidspunktet vil være kl. 17.00-19.00.

Der kan indkaldes til ekstraordinære bestyrelser f.eks. i forbindelse med udfærdigelse af høringsvar.

### **Bestyrelsens opgaver:**

Udover de beskrevne opgaver i styrelsesvedtægten §8 har bestyrelsen følgende opgaver:

- forældrebestyrelsen er ansvarlig for det årlige julearrangement
- forældrebestyrelsen og personale samarbejder om årlig arbejdsdag i børnehaven
- forældrebestyrelsen hjælper til som tjener til årlig discofest i børnehaven
- vi snakker ikke om egne børn eller andres børn, men snakker om børnegruppen som en enhed

- hver andet år tager forældrebestyrelse stilling til madordning i børnehave – vuggestue har madordning i forvejen
- hvert andet år tages der stilling til placering af åbningstider
- forældrebestyrelsen udfærdiger principper for forældresamarbejdet.

## Bilag 2

### Hørings svar til budgetalternativer 2024 – 2027

### udvalgets område

#### BFrå-007

Høringsberettiget	Høringsberettigedes bemærkning
Forældrebestyrelsen i Troldehøjen og Satellitten	<p>Nedsat åbningstid vil forringe forældrenes fleksibilitet på arbejdsmarkedet. Det tvinger forældre til at vælge en institution, som de egentlig ikke ønsker, grundet åbningstiderne. Hvorfor skal forældre vælge Troldehøjen/Satellitten frem for ex. Lille Madsens Hus, hvor man får 4,5 time mere om ugen for den samme pris? Hvad påtænker man at gøre, hvis Lille Madsens kapacitet er fyldt og man har brug for den udvidede åbningstid?</p> <p>Vi mener der er brug for bredere dataindsamling i komme-gå-modulet, vi mener ikke 14 dage giver et reelt billede.</p> <p>Det giver et forkert billede, når forældre afleverer barnet og først derefter registrerer barnet på komme/gå-modulet og det modsatte, når det hentes, altså trykker barnet ud, før de henter barnet på stuen. Det er også med til at give en unøjagtighed.</p> <p>Er det reelt en mulighed at finde den nedskæring i tiden ud fra data der er trukket?</p> <p>Vi kan se, at Troldehøjen er den institution, der gør mest brug af den udvidede åbningstid (39%). Det kunne have været ønskeligt at vi også havde Satellittens data særskilt.</p> <p>Vi foreslår at alle institutioner kommer på det samme timetal (53 timer), så man vælger institution efter placering og værdier og ikke åbningstid.</p> <p>Vi ønsker ikke at de øgede midler til minimumsnormering går til øgede åbningstider, da det forringer kvaliteten i kerneopgaven.</p> <p>Det ville være klædeligt hvis høringsperioden lå <u>før</u> eller <u>efter</u> sommerferien.</p>

## Bilag 3

Hørings svar til budgetalternativer 2024 – 2027

udvalgets område

BFdr-002

Høringsberettiget	Høringsberettigedes bemærkning
Forældrebestyrelsen i Troldehøjen og Satellitten	Det er fantastisk at vi får nogle flere midler til hænder til vores børn, men det kræver at det går til bedre normering og <b>ikke</b> til at bibeholde dele af den udvidede åbningstid.