

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde i Lystrup-Elsted Dagtilbud

Tid: 1. september 2025 18.45-21.30
Sted: Mødelokale H1 Lystrup Skole

Mødeleder: Anita
Ordstyrer: Camilla
Referent: Anna

Forberedelse:

Mødedeltagere

Helle - personalerepræsentant Ørnereden,
Nikolaj - forældrerepræsentant suppleant, Ørnereden,
Camilla – forældrerepræsentant, Hasselhaven,
Kristoffer – forældrerepræsentant, Godthåb,
Pernille – personalerepræsentant, Lyset,
Katrine – forældrerepræsentant, Lyset,
Jan – ledelsesrepræsentant,
Claus – forældrerepræsentant, Hurlumhejhuset,
Gitte – personalerepræsentant, Dagplejen,
Tanja – forældrerepræsentant, Dagplejen,
Kamilla – forældrerepræsentant, Lystruplund,
Steffen – forældrerepræsentant, Blomsterhaven,
Nadine – forældrerepræsentant, Elsted børnehus,
Line – forældrerepræsentant, Børneuniverset,
Anna - referent
Anita - dagtilbudsleder.

Dagsorden	Formål	Bilag
Aftensmad	Velkommen til ny bestyrelse, præsentationsrunde og aftensmad.	
Referat: Anita byder velkommen og de nye bestyrelsesrepræsentanter præsenterer sig selv. Anita har været dagtilbudsleder i Lystrup-Elsted Dagtilbud siden maj 2025. Hun har ledelseserfaring fra blandt andet Mariagerfjord Kommune og Herning Kommune. Tidligere har hun desuden været ansat i PUF i Børn og Unge i Aarhus Kommune og har derfor et godt forhåndskendskab til organisationen. Dagtilbuddet er i år udtrukket til at have ekstern audit i seks afdelinger. Det betyder, at der kommer en ekstern arbejdsmiljøkonsulent ud i de seks afdelinger og systematisk gennemgår arbejdsmiljøet, både det fysiske og det psykiske. Anita deltager i alle auditer. Der har i dag været audit i tre afdelinger, som alle har fået ros for at have godt styr på arbejdsmiljøet, handleplaner etc.		
Konstituering	Konstituering af ny bestyrelse 2025-2026 - Valg af formand og næstformand - Formand og dagtilbudsleder underskriver forretningsorden - Alle medlemmer underskriver tavshedserklæring, samt udfylder kontaktoplysninger	
Referat: Valg af formand og næstformand. Line Iversen, forælder i BørneUniverset vælges som næstformand. Camilla Honoré, Forælder i Hasselhaven genvælges som formand. Gennemgang af forretningsorden. Herunder er refereret bestyrelsens drøftelser af punkter, der skal tages stilling til i forretningsordenen. Skal der sendes en suppleant ved afbud fra bestyrelsesrepræsentanten? Har suppleanter stemmeret ved deltagelse i bestyrelsesmøder? - Det er en mulighed for at suppleanter får kendskab til bestyrelsesarbejdet, når de deltager i møder		

- Det er en fordel, at der altid er en repræsentant fra alle afdelinger både ift. information til og fra bestyrelsen/forældreråd.
- Der er en forpligtelse for bestyrelsesmedlemmet i at klæde suppleanten på til de punkter, der er på dagsordenen

Beslutning: *Det besluttet, at der skal sendes en suppleant ved afbud og at suppleanten har stemmeret.*

Hvor mange møder skal der holdes? Der er aktuelt afsat fem mødegange.

- Et ekstra møde i efteråret kunne være godt ift. at få løbet bestyrelsesarbejdet i gang, da fem møder i løbet af et år er for lidt til at komme ordentligt omkring det arbejde, der ligger.
- Desuden skal der tages hensyn til, at der skal være tid til arbejdsgrupper på møderne.

Beslutninger vedr. møder og mødekadence:

- *Det besluttet at holde et udvidet bestyrelsesmøde i efteråret med en klar dagsorden, samt forventning om output.*
- *Forslag om at nedsætte udvalg, som selv kan bestemme, hvornår de vil mødes. Herefter kan udvalgene lægge op til beslutninger, som bestyrelsen skal træffe.*
- *Det besluttet at indkalde til seks årlige bestyrelsesmøder.*
Heraf indkaldes der til et udvidet møde 6. oktober 2025 16.45-21.30 uden forudgående forældrerådsmøde. Dagsorden: oplæg til dagtilbud for alle v. Anita og efterfølgende drøftelse af bestyrelsens bidrag til forældrerådene/forældregruppen.
- *Det besluttet, at arbejdsgrupper mødes uden medarbejderrepræsentanter mhp. at spare medarbejdernes ressourcer.*

Hvilket tidsrum skal bestyrelsesmøderne holdes i?

- Det fungerer godt at gå direkte fra forældrerådsmøde til bestyrelsesmøde, da man så har emnerne i frisk erindring og kun skal afsted én aften
- Obs på at forsøge at tage hensyn til personalet ved at planlægge deres arbejdstid. Dette er ikke en mulighed i dagplejen.

Beslutning: *Det besluttet, at bestyrelsesmøder skal ligge i forlænges af forældrerådsmøder som vanligt i tidsrummet 18.45-21.30.*

Skal der være forplejning på møderne og i hvilket omfang?

- Som bestyrelse har vi en forpligtelse til at holde udgifter nede og prioritere udgifter, ligesom resten af dagtilbuddet gør det.
- Vi skal som bestyrelse kunne forsvare alle penge, der bliver brugt. Særligt fordi der er underskud i dagtilbuddets økonomi.
- Vi skal huske at honorere/anerkende det frivillige arbejde, som bestyrelsen gør.

Beslutning: Der vil være forplejning på bestyrelsesmøder. Der vil blive gjort noget ekstra ud af den sidste mødegang inden sommerferien.

Kommunikation i bestyrelsen:

Det har været forsøgt at bruge Teams til kommunikation til/fra bestyrelsen. Dette har vist sig svært at benytte, så vi holder fast i at kommunikere via Outlook.

Forretningsorden underskrives af dagtilbudsleder og formand med ovenstående justeringer ift. møderne.

Rammesætning af bestyrelsesarbejdet	- Anita rammesætter bestyrelsens opgaver og kompetencer. - Opsamling på den tidligere bestyrelses arbejde, herunder drejebøger. Drøftelse af hvad bestyrelsen ønsker at have fokus på i det kommende bestyrelsesår - Udarbejdelse af årshjul.	Om bestyrelsesarbejdet: Bestyrelser i dagtilbud og forældreråd
--	---	---

Referat:

Anita fortæller om bestyrelsens kompetencer, herunder bestyrelsens mulighed for at fastsætte principper i dagtilbuddet (se bilag).

Drøftelse:

- Bestyrelsen mener, at det kan være svært at fastsætte principper for hele dagtilbuddet, da afdelingerne er forskellige.
- Som bestyrelse fører vi tilsyn med ledelsen af dagtilbuddet uanset om der er fastsat principper eller ej.
- Som bestyrelse kan vi gøre vores indflydelse gældende på mange måder uden at nedsætte principper.

Bestyrelsen beslutter at de ikke for nuværende ønsker at udarbejde principper for dagtilbuddet med udgangspunkt i ovenstående begrundelser. I stedet ønsker de at bakke om ledelsesretten med tillid til gennemsigtighed og inddragelse fra Anitas side.

Drejebøger for aktiviteter og kostvalg

Den afgåede bestyrelse har påbegyndt et arbejde med drejebøger til brug i forældrerådene, hvilket de ønsker at give videre til den nye bestyrelse

- Drejebøgerne er opstået som et svar på at alle forældreråd sidder med den samme opgave/udfordring, når de skal finde på aktiviteter og udvikle idéer i afdelingerne. Derfor påbegyndte den afgåede bestyrelse et arbejde med drejebøger, som andre forældreråd kan blive inspirerede af i deres forældrerådsarbejde i afdelingerne,

- Der er desuden lavet et udkast til en drejebog for kost og kostvalg, da det er et relevant og tilbagevendende emne. Blandt andet er der idéer til at inddrage øvrige forældre og motivere dem til at stemme til valget.

Forslag om at sætte fokus på hvordan bestyrelsen kan støtte op om det pædagogiske arbejde.

Opsamling:

Bestyrelsen ønsker at arbejde videre med de drejebøger, som den afgående bestyrelse har påbegyndt.

Bestyrelsen ønsker at gå i dybden med dagtilbud for alle med et oplæg fra Anita og efterfølgende drøftelse af, hvordan bestyrelsen kan inddrage forældrene i det.

Orientering	- Økonomi i dagtilbuddet - Fokus på sygefravær i det kommende år - Dagtilbuddets kommunikation på sociale medier	
Dagtilbud for alle: Dagtilbuddet har modtaget en pulje penge til Dagtilbud for Alle fra Aarhus Kommune, hvoraf Anita har prioriteret cirka den ene halvdel til udvikling af læringsmiljøer og den anden halvdel til at prioritere at ledelsen skal være tæt på processerne sammen med medarbejderne. Økonomi Anita orienter om status på dagtilbuddets økonomi. Prognoserne er mere optimistiske nu, end ved sidste bestyrelsesmøde, hvor der blev fremlagt et underskud på omkring -1,8 mio. kr. Den forbedrede prognose skyldes blandt andet, at børnetallet er højere, end vi forventede baseret på pladsanvisningens prognoser. Anita følger økonomien tæt i alle afdelinger, hvor der blandt andet er fokus på fortsat at holde vikarbudgettet nede, samt at ansætte ift. det faktiske børnetal. Anita redegør for sygefravær i dagtilbuddet. Der er mange medarbejdere, der ikke har noget sygefravær. Der er meget få, der har langtidssygefravær. Anita følger langtidssygemeldinger tæt i samarbejde med de pædagogiske ledere.		

Anita vil desuden have et fokus på, hvordan vi som dagtilbud kan have så mange langtidsfriske medarbejdere som muligt. Dette er også et fokus, der bliver bragt med ind i lederteamet og arbejdsmiljøarbejdet i dagtilbuddet.

Drøftelse af hvordan og om dagtilbuddet skal have en kommunikations kanal på sociale medier. Drøftelsen genoptages.