

Dagsorden til Bestyrelsesmøde 15. november 2018

Forplejning: Helle
Sted: Virupskolen
Mødeleder: Camilla/Helle
Referent: Anne
Afbud:
Tidspunkt. 17-19

1. Godkendelse af dagsorden

2. Information om tavshedspligt og tavshedserklæring

- a. **Baggrund:** Når man er medlem af en bestyrelse, har man tavshedspligt om mødets indhold i forhold til fortrolige oplysninger
- b. **Formål:** at vi alle er bekendt med, hvad retningslinjerne der er.
- c. **Metode:** Oplæg ved Helle

3. Opsamling på spørgsmål vedr. forretningsorden (vedlagt som bilag)

- a. **Baggrund:** Vi besluttede på det konstituerende bestyrelsesmøde
- b. **Formål:** At alle er bekendt med og enig i indhold
- c. **Metode:** dialog og beslutning

4. Den forestående afstemning om frokostmåltid

- a. **Baggrund:** der skal inden Jul være foretaget afstemning i alle afdelinger undtagen dagplejen.
- b. **Formål:** At vi som bestyrelse får udarbejdet dagtilbudsspecifikke krav til frokostmåltidet. Samt får planlagt en afstemning, hvor forældrene kan stemme på et oplyst grundlag
- c. **Metode:** vi tager udgangspunkt i det tidligere udarbejdede materiale(bilag) Dialog og beslutning

5. Udlejning af dagtilbuddets lokaler uden for åbningstid

- a. **Baggrund:** Vores retningslinjer vedr. udlejning trænger til et eftersyn og på baggrund af konkret henvendelse, skal vores tidligere beslutning op til genovervejelse.
- b. **Formål:** at vi får lavet retningslinjer for udlejning der sikrer, at vi overholder givne regler fra Aarhus kommune.
- c. **Metode:** Oplæg ved Helle om Aarhus kommunes retningslinjer. Dialog og beslutning

6. Dagtilbuddets lokale udviklingsplan

- a. **Baggrund:** vi skal i ledelsen udarbejde vores lokale udviklingsplan som en del af Aarhus kommunes kvalitetshjul.
- b. **Formål:** at I som bestyrelse er bekendt med dagtilbuddets udviklingspunkter og fokusområder
- c. **Metode:** oplæg og dialog

7. Hvem tager til dialogmøde med Rådmanden?

- a. **Baggrund:** der er dialog med Rådmanden for bestyrelser den 21/11 fra 19-21, Grøndalsvej 2(invitation vedhæftet)
- b. **Formål:** at vi får afklaret om vi vil deltage, og hvem der deltager
- c. **Metode:** Beslutning

8. Nyt fra dagtilbuddet

- a. **Baggrund:** vi tager hul på et kompetenceudviklingsforløb for personalet vedr. børns tidlige sprog
- b. **Formål:** At informere om forløbet
- c. **Metode:** Oplæg og dialog

9. Punkter til næste møde

Overflytning af børn mellem afdelinger

Økonomi

Respekt for grænser

1. Dagsordenen er godkendt.
 - Der er to afbud, det betyder at mødet skulle være aflyst. Vi er nødt til at afholde mødet fordi vi har en deadline på afstemning om kost. Vi bliver enige om at afholde mødet og sende vores forslag til godkendelse til de to repræsentanter der ikke er til stede.
2. Helle informerer om tavshedspligt, når man sidder i bestyrelsesmøde. Helle gør opmærksom på at tavshedspligten også gælder når man er fratrådt bestyrelsen. Vi underskriver tavshedserklæringer.
3. I forretningsordenen står at forældre skal være i overtal. Fordi Helle og Anne ikke stemmeberettiget, Helle er sekretær og Anne er der som hjælp til Helle. Vi laver en ændring der hedder at der maksimum må være et afbud fra forældrerepræsentanterne for at personalet ikke kommer i overtal. Hvis der kommer to afbud, skal mødet aflyses.
4. Vi diskuterer kostafstemningen.
 - Vi vedtager at vi fra bestyrelsens side anbefaler at afstemningen foretages samlet i børnehave og vuggestue i alle afdelinger.
 - Vi vedtager at personalet i dagtilbuddet samlet sender materialet om valget. Der udarbejdes 5 fordele ved henholdsvis madpakker og frokostmåltidet. Vi udsender billeder af maden til forældrene kan se eksempler på den madordning vi har nu.
 - Helle udarbejder et udkast til kravene til udbuddet til frokostmåltidet. Helle sender ud til alle i bestyrelsen, hvis der ikke er indsigelser, vedtages udkastet.
5. Helle fortæller om retningslinjerne for udlån af bygningerne i dagtilbuddet uden for åbningstiden. Vi beslutter at Helle udarbejder principper for udlån af lokaler som følger Aarhus kommune. Retningslinjerne sendes ud sammen med dette referat. Lokaler må udlånes

6. kort orientering fra dagtilbud.
 - Vi arbejder med et projekt der hedder børns tidlige sprog. Der er informationsmøde for alle forældre på mandag.
 - Personalet har været til foredrag om børns leg. Et spændende foredrag der havde fokus på legens værdi.
7. Camilla og Helle tager med til dialogmøde.
8. Punkter til næste møde
 - Overflytning af børn mellem afdelinger
 - Økonomi
 - Respekt for grænser
 - Den nye styrkede læreplan
 - Dagtilbuddets lokale udviklingsplan (overført fra den 15/11-18)

Datoer for kommende møder:

14/1-19 kl. 19-21 (Bifrost)

30/4-19 kl. 17-19 (Virupskolen)

Evt. 13/6-19 kl. 19-21 (Spiren)