

# Dagsorden og referat til Bestyrelsesmøde

## 20. marts 2024

---

Forplejning: kaffe og te og sødt

Sted: Børnehuset Løvstikken, Løvstikkevej 10, 8520 Lystrup

Mødeleder: Kristian/Helle

Referent: Anne D

Afbud: Anders, Kathrine, Dorte og Lone

Tidspunkt: 19.15-21.00

### 1. Godkendelse af dagsorden - godkendt

### 2. Nyt fra dagtilbuddet/forældreråd

- a. **Baggrund:** Status på dagtilbuddet og nyt fra forældrerådene.
- b. **Formål:** at informere om, hvad der er i gang.
- c. **Metode:** kort oplæg og dialog
- d. **Referat:** Kosttilbud fylder meget for forældrene i flere institutioner. Forud for ny udbudsrunde ønskes emnet drøftet. Hvordan ser vi rent pædagogisk på spisesituationen og hvordan kan vi formidle dette til forældre?  
Rekruttering af nye ledere er i fokus.  
Der er afsat penge til at uddanne to motorikassistenter i hver afdeling.  
Undervisning varetages af Vends Motorik- og naturskole.

### 3. Læringsamtale

- a. **Baggrund:** vi har afholdt læringsamtale.
- b. **Formål:** at få orienteret om næste skridt.
- c. **Metode:** kort oplæg v. Helle og dialog
- d. **Referat:** Vi fortsætter med fokus på interessecentre og i særdeleshed den voksnes rolle ift. at vedligeholde interessenterne og understøtte legen. Der planlægges endnu en workshop hvor legemanuskripter præsenteres.

### 4. Økonomi

- a. **Baggrund:** regnskabsåret er afsluttet og et nyt budgetår er i gang.
- b. **Formål:** at få informeret om resultatet af 2023 og det forventede regnskab for 2024

- c. **Metode:** dialog
- d. **Referat:** Akkumuleret overskud på 1,3 mio. Det er et flot tal og afviger mindre end 2% fra budget.  
Der løftes en bekymring ift. om flytningen af ansvaret for administrationen af bygningerne er blevet centraliseret. Bibeholdes ansvarsfølelsen for at vedligeholdelsen sker og får vi den hjælp til vedligehold har behov for?

## 5. Drøftelse af skriv vedr. ferietilmeldinger

- a. **Baggrund:** Vi drøftede på sidste bestyrelsesmøde om, hvorvidt det kunne give mening at udarbejde et skriv til orientering om det store frafald i tilmeldinger til samspasning med spildte personale ressourcer som konsekvens. Vi besluttede at Helle laver et forslag til drøftelse i bestyrelsen.
- b. **Formål:** At få drøftelse om Helles forslag til AULA besked.
- c. **Metode:** dialog og beslutning
- d. **Referat:** Der ønskes et kortere skriv hvor formål præsenteres som det første. At det gøres handlingsanvisende, så forældrene ved hvad de skal gøre/gøre anderledes. F.eks. "Giv en tilbagemelding – også selvom det er en tilbagemelding om at du ikke ved det". Tilføjelse af data og konsekvenserne ved ressourcospildet. Uddyb hvad er f.eks. retvisende spørgsmål. Skrivet kan med fordel sendes ud løbende.