

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 30. april 2024 kl. 19-21.00

Mødet afholdes på Engen, Frijsenborgvej 14

Mødeleder: Izet. Referent: Kamilla

Inviterede: Anders (Johan - Skoven) Louise (Eva, Molly – Dino, Skoven), Maibritt (Josefine, Laura – Dino, Engen), Izet (Vito, Ellinor – Engen, Bakken) og Rasmus (Villads, Viggo – Engen, Bakken), Bitten (Anna, Skoven), Mads (pædagog – Bakken), Helle (pædagog – Engen), Kamilla (pædagogisk leder – Dino og Skoven), Lisa (pædagogisk leder – Bakken), Viki (institutionsleder) Fraværende: Lisa, Mads og Louise

Inviterede suppleanter: Emma (Olga - Skoven), Diana (Zoe – Dino), og Mie Malika (Elina – Engen) - Emma deltog

Tid	Dagsordenspunkt	Orientering/ Drøftelse/ Beslutning	Beslutningsreferat
	Info fra ledelsen	O	<p>Kort info om hvad der rører sig i de respektive afdelinger (pædagogisk), på institutionsniveau (økonomisk og strategisk) og på forvaltningsniveau (børnepolitisk).</p> <p>Samlet er dagtilbudsområdet i 2023 kommet ud med et overskud på 16 mio., hvilket var 5 mio. mere end beregnet. BS kom ud med et underskud på 141.000 kr. (0,8%), men reelt højere, da resultatet indeholder for knap 200.000 byggepenge, som endnu ikke er anvendt.</p> <p>Ved sidste budgetopfølgning til BFU så vi ind i et 2024 med et forventet underskud på godt en mio. kr, der bl.a. skyldes afgående medarbejdere, et for stort personaleforbrug i vuggestuerne, og køb af frokostmaden udefra i Lonnie's sygefravær. Derfor ser vi også ind i et resterende 2024 med besparelser, således at vi reducerer så meget som muligt, så vi ikke har et stort underskud med ind i 2025. Besparelserne vil bl.a. ske ved ikke at genopslå to stillinger, som nyligt er blevet vakante.</p>
	Tilpasning af åbningstider	O+B	<p>Se vedhæftede datatræk – tidligere fremsendt</p> <p>Bestyrelsen drøftede forskellige modeller og besluttede, at skære 6 min. af vores åbningstider 6 min. hver dag ved dagens slutning. Fra 1. august vil åbningstiden i Børnehuset Solstrålen derfor hedde:</p>

			Mandag til torsdag: 6:30-16:39, Fredag 6:30-15.39.
	Temadrøftelse ifølge årshjul	D+B	<p>Planlægning af kommende bestyrelsesvalg og forårsfest</p> <p>Vi holder forårsfest d. 31 maj. Vi skal generelt kigge på at vores arrangementer ikke skal ligge på den samme dag. Grunden til det blev planlagt på den samme dag, er pga. bestyrelsesvalget. Vi drøfter, at vi skal evaluere det næste gang. Planlægningen er i gang rundt i afdelingerne. Der bør være 2 på valg i år, for at sikre at der bliver en god balance mellem nye og allerede valgte Izet skriver ud til forældrene og forbereder dem forud for valget.</p>
	Drøftelse om madordningen på Bakken og kommende vuggestue på Engen	O+B	<p>Vores madordning på Bakken er en stor udgift, både i personaleløn og driftsomkostninger ved køkkenet, som løbende koster en del i vedligehold og reparationer. Vi har ikke haft mulighed for at kunne tilbyde vores nye vuggestue det samme madtilbud, som vi gør nu på Bakken, men Madtjansen leverer måltider til vuggestuen til den pris, som man som forældre betaler for madordning. Der er en udgift til levering, som betyder at vi skal op på en vis størrelse i vuggestuen for at det er helt rentabelt, men når vuggestuen på Engen er fyldt op, vil det være tæt på en 0-løsning for institutionen.</p> <p>Vi drøfter, hvad vi principielt ønsker at bruge vores økonomi til. Vi drøfter her forslaget om på sigt at lukke Bakkens køkken, og købe mad udefra. Lige nu muliggør eget køkken en eftermiddagsmadsordning for forældrene på Bakken, som der vil skulle findes et alternativ til, - fx enten at medarbejderen fx smører mad ved bordet, at forældre selv medbringer eller at Madtjansen også leverer eftermiddagsmad, hvilket vil betyde en stigning i forældrebetalingen.</p> <p>Der spørges ind til, om der kunne være mulighed for at børnehaven kunne tilbydes et sundt frokostmåltid. Det er bestyrelsen som træffer</p>

			<p>beslutningen hvert andet år. Det forventes at forvaltningen i efteråret beder os tage stilling til det igen.</p> <p>I et økonomisk perspektiv finder bestyrelsen mening med overvejelserne.</p>
	Kort opfølgning på Kompetencebank og værdier		<p>Til forrige bestyrelsesmøde besluttede vi os for at arbejde med Solstråls værdisæt der skal have betydning for børn, ledelse, forældre.</p> <p>Vi besluttede os for at forpligte os til 2 værdier vi særligt vil have fokus på: Mod & Leg.</p> <p>Bestyrelsen er optaget af, at værdierne bliver genbesøgt.</p> <p>Forældrene er optaget af, at de syntes at Kompetence Banken er et godt initiativ. Der drøftes af det travle familieliv også kan spænde ben for at initiativet kan bevæge sig fra en god tanke til handling. Bestyrelsen er spændt på at se hvad der kommer ind i Kompetencebanken og hvordan processerne bliver i samarbejdet.</p>
	Udarbejdelse af princip for overgang (og for udeliv, hvis der er tid)	D	Se vedhæftede udkast – tidligere fremsendt - udsat
	Eventuelle henvendelser fra forældre:	D	Fødselsdagspolitikken er igen blevet nævnt af en forælder. Det vurderes, at det handler om Engen, og ikke de øvrige afdelinger (ikke principielt). Viki og Kamilla strammer op på næste p-møde på Engen.

Årshjul 2024 for Børnehuset Solstrålen's bestyrelsesarbejde

	Tilbagevendende temaer	Kun 2024
Februar	Tilpasning af åbningstider Planlægning af kommende forældremøde (temaoplæg)	Værdiarbejde – Hvad vil vi gerne have, at Børnehuset Solstrålen kendes på? Udarbejdelse af principper
April	Planlægge kommende forårsfest og bestyrelsesvalg	Værdiarbejde – Hvad vil vi gerne have, at Børnehuset Solstrålen kendes på? Udarbejdelse af principper
Juni	Konstituering af ny bestyrelse og overdragelsesmøde	Værdiarbejde – Hvad vil vi gerne have, at Børnehuset Solstrålen kendes på? Udarbejdelse af principper
August	Revision af principper Planlægning af legepladsdag og repræsentation ved kommende forældremøder	
Oktober	Evaluering af læreplan (hvert andet år) Madordning (hvert andet år)	
December	Økonomi - tilbageblik og budget for kommende år Ledelsesstrategisk gameplan	