



## Referat fra bestyrelsesmøde

**Dato:** 03. oktober 2019 kl. 19.30 - 21.30

**Sted:** Møllegårdsvej 13, 6715 Esbjerg N

### Deltagere:

	Navn	deltager	afbud
<b>Leder</b>	Per Olesen	x	
<b>Medarbejder-repræsentant</b>	Susanne Ø. Tobiesen	x	
<b>Medarbejder-suppleant</b>			
<b>Forældre-repræsentanter</b>	Michael Møller (formand)	x	
	Louise L. Helsinghoff (næstformand)	x	
	Camilla Christensen	x	
	Jan Lindhardt	x	
	Louise Hinrichsen	x	
	Søren Herter	x	
<b>Suppleant</b>	Camilla Dragos	x	
	Jeanette Antonsen	x	



## Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent
2. Godkendelse af dagorden
3. Godkendelse/opfølgning af sidste referat: Se bestyrelsesreferater - 2019
4. Orientering
  - Tilsyn - 03. oktober 2019
5. Personale og økonomi
  - Budget 2019
  - Børnetal 2019
  - Lønsumsstyring
  - Status for "overskud 2018"
  - Ansættelser
6. GDPR – Billeder, gruppebilleder, foto til sommerfest, foto når forældre er i institutionen. Bestyrelsen og opbevaring af mail – hvornår sletter I jeres mails, hvordan sikre vi at der ikke deles noget personfølsomt?
7. Høringssvar – "Det nye tilsynskoncept" (se vedhæft)
8. Høringssvar – Forslag til retningslinjer for deltidspladser (se vedhæft)
9. Hjælp til udsatte børn – tilbagemelding fra personalemødet
10. Forældremøde d. 30/10 2019 – sidste dialog inden mødet
11. Legepladsen - opsummering
12. Sommerfest - evaluering
13. Eventuelt

Michael Møller  
Bestyrelsesformand



Ad. 1

- Michael M ordstyrer – Per referat

Ad. 2

- OK – men huskepunkt omkring fotograf og gruppefoto blev tilføjet og godkendt under pkt 13

Ad. 3

- OK

Ad. 4

- Michael orienterede kort om tilsyn og selve forløbet. Det anmeldte tilsyn forløb planmæssigt. Der var ingen påbud eller anmærkninger. Vi får tilsendt en rapport fra Dagtilbud 14 dage efter tilsynet. Rapporten skal hænge fremme på tavler og være tilgængelig på hjemmesiden. Der var i forløbet overensstemmelse imellem ledelse, personale og handling. Personalet synes det havde været en positiv oplevelse.

Ad. 5

- Vi forventer at få brugt det sidste af sidste års budget inden udgangen af 2019. Vi mangler dog at betale for legepladsen 259.000,- hvilket vil reducere kraftigt i overskuddet.
- Børnetallet er pt uændret – vi forventer at belægningen i gennemsnit for 2019 bliver 101.2% - så skyggebudget og reelt budget ser ud til at nå sammen for 2019. Vi ved endnu ikke om vikarbudgettet helt holder då året endnu ikke er slut.
- Lønsummen bliver i 2019 ført lige til kanten – vi har forsøgt at planlægge personaletimer så den samlede lønsum for hele institutionen forbruges og går i nul. Det er dog vanskeligt at få regnskabet til at gå op da vi skal overholde 60/40 fordeling mellem pædagoger og medhjælpere.
- Vi har ansat en tidsbegrænset pædagog i rest puljefenge okt nov dec i hus 13. hus 9 og 11 har også fået en del af puljemidlerne og ekstra timer i deres hus.

Ad. 6

- Vi har møde med Esbjerg kommunes DPO omkring fortegnelse og GDPR mappe den 17 oktober. Vi har sagt ja tak til at være en del af kommunes GDPR og ser det derfor som en del af det fælles samarbejde på hele GDPR området.
- Alle skal huske at slette mail i forhold til f.eks. mail med telefon nr eller mail eller personers adresser. SMS på telefon gælder det samme.
- Vi skal have lavet en politik omkring forældre der ønsker at tage billeder til f.eks. sommerfest.



#### Ad. 7

- Der blev lavet udkast til hørings svar til emnet "Deltidspladser" - generelt set så synes forældrene at ordningen omkring Deltidspladser er svær at gennemskue og vanskelig at tilpasse til et familieliv.

#### Ad. 8

- "Tilsyn i Dagtilbud" generelt set så synes forældrene, at der skal mere fokus på sammenhæng imellem mål og midler. Dvs at forældrene, også gerne i en forældretilfredshedsundersøgelse vil spørges om eksempelvis normeringen eller antallet af personale er høj nok til at kunne opfylde krav og ønsker fra Børn- og familieudvalget
- Jan redigerer og laver korrektur inden de sendes til Børn- og familie udvalget. Hørings svarene kan ses på kontoret efter de er sendt ud.

#### Ad. 9

- Vi aftalte at projektet "Hjælp til udsatte børn" ligger godt i tråd med flere læreplanstemaer – social udvikling og alsidig personlig udvikling. Vi arbejder med hjælp til udsatte børn og ser hvor meget vi kan samle ind. Der er flere ønsker om måden der samles ind på. Det bliver frit for stuen at vælge metode. Når projektet er færdigt samles der op og vi vil overrække hjælp til de udvalgte.

#### Ad. 10

- Der er sat plakater op og sedler er delt ud til forældremødet med valg til bestyrelse (Vedtægter skal det senest – nyhed på tabulex.
- Personalet laver individuel dagsorden til stuemødet – den skal lige forbi ledelsens kontor.

#### Ad. 11

- Legepladsen er blevet godkendt og børnene er begyndt at tage den ibrug
- Der har været hvepseplage og ekstraordinært har vi fældet piletræerne da det var kilden til de mange hvepse. Piletræerne havde bladlus og de søde ekskrementer fra lusene tiltrak hvepse i hobetal. Vi mangler at fælde 1 træ i nr. 9 da det blev skønnet at det gav læ – men der er også hvepse i det så det blev besluttet at fælde det også
- Vi skal have set på det modsatte hjørne af p plads ved hus 9 overfor det stykke ved fortovet der er ryddet så udsynet er mere frit. Vi ser om der er mulighed for at få oversigten denne vej gjort bedre.

#### Ad. 12

- Vi skal have lavet en slags vejvisere der sender forældrene videre. Der var en oplevelse af at specielt nye forældre ikke vidste hvor aktiviteterne var. Vi laver nogle skilte med aktivitetspile til næste år.



Ad. 13

- Forslag om at genindføre bedsteforældredag for bhv grupper
- Per kontakter Anders fra Graphic vision for aftale om gruppefotos
- Kontakt til Spangsbjerg IF omkring mange øldåser i vores skraldespand efter endt fodboldtræning – aften.

På vegne af Formand Michael Møller  
Referat Per Olesen Daginstitutionsleder