Dagsorden til bestyrelsesmøde Skæring Sølyst dagtilbud
Mandag d 03.02.20 kl. 19.10 – 22.00
Mødet finder sted i Skæringhus, Skæring Hedevej 18, 8250 Egå

Tilstede: Annette Aude, Erik Heltoft,
Afbud:
Referent: Annette Aude

1. **Godkendelse af referat af 23.10.19**
   Ingen bemærkninger,godkendt
2. **Godkendelse dagsorden**
   Punkt 8 fejl, samme punkt som sidst. Dette punkt skal handle om overgange til skole

3. **Regnskab og budget** (35 min)

Regnskab fra 2019 er ikke opgjort, derfor kan der stadig være usikkerheder. Derfor er 2020 ikke på plads endnu.
Video vises buget Århus kommune. Erik sørger for den bliver tilgængelig for bestyrelsen.
Steffen sætter rammen, ud fra fastsatte principper
(slides udleveres)
Buget 2020 forventes klar ved næste bestyrelsesmøde.

4. **Sygefravær** (30 min)

Erik fremlægger retningslinjer ved sygefravær- se bilag
Gennemskuelighed og ordentlighed er vigtigt i tilgangen til medarbejderen
Gennemgang af Data- stigning seneste år, dog er det er der fundet løsning på noget af det, da sygefravær data går 12 mdr. tilbage.
Hensigt at nedbringe sygefravær i 2020 i Skæring-Sølyst dagtilbud.

5. **Principper for ansættelse af medarbejdere** (20 min)

Erik fremlægger anvendt praksis hidtil. (bilag)

Bestyrelsen tilslutter ovenstående som principper(bilag).

6. **Retningslinjer for personaletilpasning og omplacering af medarbejdere mellem afdelingerne i Skæring Sølyst dagtilbud** (10 min)

Pt. er der stor tilstrømning af børn, så umiddelbart er det ikke aktuelt.
men opstår behov følger vi omdelte retningslinjer (bilag)
Sidst var det den modtagne afdeling der udvalgte medarbejder, dette fungerede godt.
Ellers ingen bemærkninger.

7. **Den styrkede læreplan – Forældresamarbejde Bestyrelsens input til udarbejdelsen af Skæring Sølysts version af den styrkede læreplan** (30 min)

Overskrift skal være *sammenhænge til børnehaveklassen*
Erik laver en indflyvning til "styrkede læreplaner" (blomsten)
+ de 12 mål
Inddragelse af lokalsamfund tages på næste bestyrelsesmøde
Evalueres ca. 1. april
Gruppearbejde i 3 grupper, svar sendes til Erik
Hvordan kan vi klæde forældre på til at hjælpe børnene med gode overgange fra institution til skole, er en vigtig pointe for bestyrelsen.

8. **Åbne legepladser** (10 min)

Ingen har hold i det. Det tages videre til forældreråd rundt i institutionerne, hvor de opfordres til at tage bolden for videre arbejde.
Forældrerådene melder tilbage til bestyrelsen.

9. **Social kapital** (20 min)

Fint resultat. Vi kan godt være stolte set i lyset af vi har været igennem en fusion. Der arbejdes lokalt i AMR grupper, med specifikke udfordringer

10. **Næste møde. Punkter**
    - Styrket læreplan
    - Åbne legepladser
    - fælles åbning- og hvordan kan vi få forældre til at melde ferie rettidigt
    - Mødelængde for bestyrelsen
    - kost og mulighed for at lave mad i institutioner

11. **Evt.**

Bestyrelsens involvering i "Skæringspunktet"- Skal vi inddrages?

I første omgang er det Skol, dagtilbud og…

Alle kan deltage som borgere

Kitesurfing gruppe (fondsgruppen)søger kræfter- gruppe der holder til ved Stranden, og gerne lave til tilholdssted. skriv evt. til (annekæret)

Kostpolitik og mulighed for selv at lave maden, sættes på som punkt næste gang