Referat fra bestyrelsesmøde Skæring Sølyst dagtilbud, onsdag d. 23.10.19
Mødet finder sted i Skærgården, Skæring Parkvej 544, 8250 Egå

Tilstede: Marcus (Børnenes Have – Formand), Anne Sofie (Gl. Egå børnehus – næstformand), Karen (Brohaven – medarbejderrepræsentant), Julie (Brohaven – ordinært medlem), Lars (Stenhøjen – ordinært medlem), Aske (Delfinhuset – ordinært medlem), Trine (Gl. Egå børnehus – medarbejderrepræsentant), Lene (Skæringhus – ordinært medlem), Tina (Tusindfryd – suppleant), Erik (Dagtilbudsleder), Linda (Pædagogisk leder Skærgården)

Afbud: Anders (Annekæret – ordinært medlem), Marie (Dagplejen – ordinært medlem), Sara (Skærgården – ordinært medlem), Npaporn (Tusindfryd – ordinært medlem), Katja (Studsen – ordinært medlem), Christina (Labyrinten – ordinært medlem.

1. **Velkommen og en let anretning**
2. **Godkendelse af referat af 28.08.19**
   Referatet blev godkendt.

3. **Godkendelse dagsorden**
   Dagsorden blev godkendt.

4. **Principper for økonomi.**
   Principperne blev vedtaget.
   Det blev konstateret at principperne er i overensstemmelse med den nye dagtilbudslov.
   Bemærkninger til principperne:
   Det er godt at man kan føre under og overskud over til næste år.
   Spørgsmål i.f.t. dagplejen – hvorfor kan den ikke overføre over/underskud. Erik fortalte at enheden har en budget tildelingsmodel og en størrelse , så det ikke kan lade sig gøre at overføre over/underskud – det går ind i fællesbudgettet. Der skal mellem 14 og 16 dagplejer til at få det "til at løbe rundt" – er man uheldig at løbe ind i en sygemelding eller andet kan det medføre et underskud som hele dagtilbuddet hæfter for. Der er en snak om, at det er vigtigt at dagtilbuddet kan tilbyde dagpleje som en valgmulighed for forældre.

5. **Økonomi**
   Som tallene lige nu er, ser det ud til at Skæring Sølyst dagtilbud kommer ud med et underskud på ca. 1 million. (I værste fald)
   Det kan være, at nogle af de enkelte afdelinger indhenter noget af deres underskud, mens der i andre afdelinger skal ses på fordelingen af antal børn og personale.
   Fælles poster i Skæring Sølyst dagtilbud: har et overskud, som er med til at opveje underskud i nogle af afdelingerne.
   Skæringhus: Kan måske indhente noget af deres underskud
   Stenhøjen: På sigt skal der ses på antal børn kontra antal personale
   Skærgården: "Stemmer"
   Studsen: Har et stort underskud – de har været ramt af sygdom i to omgange.
   Annekæret: "Stemmer"

Delfinhuset: Kan måske indhente noget af deres underskud
Vuggestuen Tusindfryd: Har et overskud
Vuggestuen Brohaven: "Stemmer"
Gl. Egå Børnehus: På sigt skal der ses på antal børn kontra antal personale
D.I.I Børnenes Have: Har et overskud
Børnehaven Labyrinten: "Stemmer"
Dagplejen: Har et underskud
Bemærkninger:
På næste dagtilbudsbestyrelsesmøde vil Erik folde et afdelingsbudget ud, så bestyrelsen får indsigt i tallene bag de forventede resultater fra afdelingerne.
Økonomien er godkendt.

6. Sygefravær.

På grund af fusionen forekommer der ikke tal fra alle afdelinger. Som diagrammerne og søjlerne ser ud, er der ca. det samme fravær de sidste 12. måneder, som de foregående.
Bemærkninger:
Når vi snakker om sygefravær skal vi også snakke om tillid, retfærdighed og samarbejde – altså den sociale kapital i dagtilbuddet. Bestyrelsen beslutter derfor at have et punkt på som omhandler Skæring Sølyst Dagtilbuds principper for overflytninger af medarbejdere og sygefravær på kommen de møde.
Bestyrelsen oplyses om, at der lige nu er en måling af den Sociale Kapital i hele Aarhus Kommune.
Det påpeges hvor vigtigt det er, at det er de rigtige medarbejder som ansættes og det aftales derfor, at lederteamet laver principper for ansættelse af nye medarbejdere, som kommer på som et punkt på et dagtilbudsbestyrelsesmøde.
Der bliver spurgt ind til, om nogen har erfaringer med luftrenser, men det er der ikke.

7. Den styrkede læreplan – Forældresamarbejde Bestyrelsens input til udarbejdelsen af Skæring Sølysts version af den styrkede læreplan

Materiale eftersendes. Senere indarbejdes det i vores samlede dokument sammen med medarbejderes og lederes input

8. Næste møde. Punkter

Åbne legepladser

- Orientering om en afdelings af budget og regnskab i "NEMØKONOMI"
- Principper for overflytning m.v. af medarbejdere. Lederteamet udarbejder principper i overensstemmelse med kommunale retningslinjer. MED-udvalget inddrages. Principperne forlægges bestyrelsen
- Principper for håndtering af sygefravær – Lederteamet udarbejder et forslag til retningslinjer i overensstemmelse med kommunale retningslinjer MED-udvalget inddrages. Forelægges bestyrelsen

- Principper for ansættelse af medarbejder. Lederteamet udarbejder et forslag til bestyrelsen MED-udvalget inddrages. Forelægges bestyrelsen

9. **Evt.**

Ingen punkter

Referent Linda Schapiro Pædagogisk leder Skærgården.