

Dagtilbudsområde Syd

**Referat for konstituerende bestyrelsesmøde d. 16. Maj 2023 kl.
17.15 til 19:15**

Mødested:

Mødet afholdes i Børnehuset Sætravej, Sætravej 6, 9300 Sæby
Der serveres let anretning til mødet.

Deltagere: Karin Holm Hansen, Anja I. S. Jensen (Sæbygårdvej), Anja Larsen (Bangsbo), Jess D. Andersen (Sætravej), Lene S. Christensen (Hørby), Mathilde R. Aarup (Voerså), Nikoline Thorvald (Brolæggervej), Pernille Stenbjerg (Dybvad), Sofie V. H. Larsen (Hånbæk), Laila H. Pedersen (Hånbæk), Majbritt Degn Kallehauge (Brolæggervej), Holger Baastrup (Daglejen).

Afbud: Marie Louise G. Nielsen (Daglejen), Joy B. Nielsen (Lærkereden),

Referent:

Tia Toft Piilgard

Dagsorden:

1. Velkomst og præsentation

- a. Kort præsentation af alle.
 - *Bestyrelsen giver kort præsentation af sig selv*

- b. Vi laver en billedoversigt til alle huse sådan at alle forældre ved hvem der sidder i områdebestyrelsen. Så derfor skal I huske at have billede samt kontaktoplysninger (kun til internt brug) klar til mødet.
 - *Bestyrelsen godkender billedoversigt til ophængning i husene + opslag på Aula, og sender billede til adm. assistent.
Der udarbejdes oversigt med billede, navn og hus til ophængning + en oversigt med billede, navn, hus samt kontaktoplysninger internt til bestyrelsen.*

2. Orientering om bestyrelsesarbejdet

- a. Gennemgang af medsendt materiale
 - Vedtægt for arbejdet i forældrebestyrelser
 - Dagtilbudsloven – Forældreindflydelse i Dagtilbud
 - Forretningsorden

 - *Områdeleder gennemgår ovenstående materiale for bestyrelsen.*

Dagtilbudsområde Syd

3. Tavshedserklæring

- a. Orientering om og underskrift af tavshedserklæring
 - *Alle fremmødte udfylder og underskriver tavshedserklæring. De fraværende bestyrelsesmedlemmer underskriver på næstkommende møde.*

4. Konstitution

- a. Valg af formand og næstformand
 - *Ved håndsoprækning er Nikoline valgt som bestyrelsesformand og Viktoria er valgt som næstformand. Områdeleder tager beslutning om at Anja Jensen, Anja Larsen, Lene Christensen samt Joy B. Nielsen er valgt ind i bestyrelsen for 1 år (2023)
OBS – Rikke Rasmussen har efterfølgende overtaget Joy B. Niensens plads som bestyrelsesrepræsentant for Børnenes Hus Lærkereden, og har dermed også overtaget den 1-årige valgperiode.

5. Forretningsorden

- a. Gennemgang og godkendelse af forretningsorden
 - *Forretningsorden gennemgås og godkendes samt underskrives af alle fremmødte bestyrelsesmedlemmer. Fraværende medlemmer underskriver på næstkommende møde.*

6. "Lukkedage" og sampasning 2023/2024

- a. Hvordan håndterer vi dette i Dagtilbudsområde Syd?
 - *Bestyrelsen beslutter at der fortsættes med nuværende sampasnings-planer for 2023, og der planlægges lukkedage om sampasning for 2024 på et bestyrelsesmøde efter sommerferien. Det aftales at der er sampasning for Børnenes Hus Lærkereden, Børnehuset Hånbæk samt Børnehuset Bangsbo & Skovbørnehaven i Børnehuset Bangsbo mellem jul og nytår 2023. Bestyrelsen ønsker, at der ved sampasning orienteres om hvilke kendte medarbejdere fra eget hus, der er på job i sampasningsperioden til de børn og forældre, der har brug for pasning i de pågældende perioder.*
- b. Pædagogisk dag
 - *Områdeleder oplyser at det pædagogiske personale har ret til at afholde en pædagogisk dag om året. Bestyrelsen beslutter at det godkendes at der afholdes 1-2 pædagogiske dage om året i Dagtilbudsområde Syd. Varsling skal være 3 måneder inden afholdelse. Det aftales, at bestyrelsen drøfter med forældrerådene, om der ved pædagogisk dag tilbydes pasning i eget hus ved hjælp af*

Dagtilbudsområde Syd

vikardækning, eller om der skal arrangeres sampasning i en anden institution. Dagplejen kører efter andre regler, og der arrangeres pasning af en kendt voksen i et enkelt hus.

Bestyrelsen ønsker en oversigt over antal fremmødte børn på pædagogiske dage inden en afgang træffes.

Adm. assistent er opsøgende på hvor stor en procentdel fremmødte børn der er i de enkelte huse på pædagogisk dag. Info sendes hurtigst muligt til bestyrelsen på mail. Dette punkt dagsordenssættes igen til næste bestyrelsesmøde

7. Nyt logo til Dagtilbudsområde Syd

a. Vi skal have udarbejdet nyt logo til Dagtilbudsområde Syd, og har brug for indspark fra bestyrelsen.

- *Områdets pædagogiske ledere ønsker at bestyrelsen er beslutningstager ift. nyt logo for Dagtilbudsområde Syd. Emnet drøftes og der vælges 2 billeder/tegninger som ønskes brugt til inspiration.*

Logo ønskes udarbejdet af Grafisk Afdeling i Frederikshavn Kommune. Adm. assistent tager kontakt til Grafisk Afdeling vedr. dette.

Bestyrelsen ønsker derudover at medarbejderne bærer navne-badges med logo og husnavn når der er sampasning. Dette for at gøre det lettere at finde medarbejdere fra eget hus.

8. Mødedatoer 2023

a. Planlægning af mødedatoer for bestyrelsesmøder i 2023 (medbring kalender)

- *I 2023 skal der afholdes yderligere 2 møder. Bestyrelsen aftaler nedenstående mødedatoer samt mødesteder.*

- *5/9-23 16.30 til 18.30 i Børnenes Hus Lærkereden (Viktorina medbringer kage)*

- *7/11-23 16.30 til 18.30 i Børnehuset Brolæggervej 2 (Nikoline medbringer kage)*

Der serveres også vand, te og kaffe til begge møder.

9. Eventuelt

- a.
- b.

10. Punkter til næste møde?

- a. Lukkedage og sampasning
- b. Pædagogisk dag – sampasning eller pasning i eget hus