

## Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 9. 2. 2019 i Himmelrummet

Deltagere: Lise Frank, Lærke Bang, Kari Høst Wraa, Jytte Svendsen, Henriette Sivertsen, Martin Milling, Stine Vestergaard Rauch, Lisbeth Wehner Rasmussen, Michael Behrens Slot og Christina Almind Nielsen

Afbud: Lars Sørensen, Line Stripp Andreasen og Hanne Enegaard

**1. Valg af referent:** Christina er referent

**2. Orientering om den aktuelle situation på personalefronten:**

**a. Orientering fra område leder:**

Lisbeth orienterer om personalsituationen og om ansættelsesforløbet.

Udfaldet er blevet, at vi modtager tre overflyttede medarbejdere pr. 1. 3. 19.

Pr. 1. 3. 19 starter i 3 medarbejdere i vuggestuen, og 2 medarbejdere i børnehaven, den ene i et tidsbegrænset stilling frem til sommerferien.

Følgende blev debatteret ud fra ovenstående:

Hvornår er en aftale en aftale ift. ansættelser, jobbank? .....

Skal vi kontakte KL for at synliggøre processen og evt. ulemper ved jobbank?

Hvordan passes der bedst muligt på personalet?

Beslutning:

- Bestyrelsen ønsker at kontakte KL – dette for at gøre opmærksom på ulemperne ved proceduren ift. jobbank. Lise tager kontakt til KL.
- Bestyrelsen laver et forældrebreve, som lægges på børneintra og hænges på garderoberne i institutionen.
- Bestyrelsen inviterer til forældrekafe d. 1. 3. 19, hvor der er mulighed for spørgsmål ift. den aktuelle situation – Lise, Lærke og Michael deltager i forældrekafe.
- Lise laver udkast til forældrebreve.

**b. Orientering fra dagtilbudsleder Lars Kofoed:**

Punktet udgår, da Lars Kofoed har meldt afbud grundet sygdom

**3. Ny gennemgang af styrelsesvedtægter samt forretningsorden:**

Punktet flyttes til et senere møde.

Alle skal have gennemlæst styrelsesvedtægter og forretningsorden til pågældende møde.

**4. Foredragsaften "Hjerne, leg og dannelse hos de 0-6 årige" d. 25. 3. 19 v. Ann Elisabeth Knudsen:**

Dem, der fra bestyrelsen, ønsker at deltage i dette foredrag giver Lisbeth besked vis mail senest d. 22. 2. 19

**5. Dialogmøde Øst:**

Der er dialogmøde d. 18. 3. 19.

Vi ønsker følgende emner debatteret på mødet:

- De massive besparelser på vores område og konsekvenserne af disse.
- Vision for vores område
- Kost

Lisbeth bringer dette med til Partnerområdet.

**6. Høringsbrev – kvalitetsaftalen 2017 – 2018:**

Hvad er interessant at få beskrevet i næste års kvalitetsaftale.

Hvor skal / kan der justeres?

Alle læser det udsendte materialet igennem til næste møde og gør sig nogle tanker ift. dette.

Punktet kommer på næste bestyrelsesmøde.

**EVT.**

Der stilles spørgsmål om et evt. fælles møde for personale og bestyrelse med værdibaseret dialog ift. den aktuelle situation. Bestyrelses fokus i dette vil være personaleomsorg.

Der er ikke truffet afgørelse om dette punkt.