

Bestyrelsesmøde i MiniGiro d. 14-11-16.

Til stede: Jakob Ammentorp-Schmidt Rie Brarup, Christina Vig, Bente Aastrøm, Katharina Ejlsborg, Michelle Andersen, Lotte Kuhlmann, Dorte Strøm, Anita Hansen og Carsten Berg

Afbud:

Referent: Carsten Berg

Dagsorden:

1. Nyt fra bestyrelsesformanden.

Bestyrelsesmedlemmerne skrev under på, at de er bekendte med overenskomsten mellem kommunen og banken, vedtægterne og forretningsordenen bestyrelsen.

Konstituering:

- Formand: Jacob Ammentorp-Schmidt
- Næstformand: Bente Aastrøm
- Sekretær: Carsten Berg

Bestyrelseslisten blev tilrettet.

2. Orientering fra institutionen.

Personale:

- Saida er ny pædagogstuderende hos Rykkerne i perioden 1-12-16 til d. 31-5-17.
- Thomas, ny pædagogmedhjælper hos Kuverterne, kommer på 34 timer pr. 1-1-17.
- Anita, pædagogisk assistent hos Kuverterne, kommer på 33 timer pr. 1-1-17, hun får en fridag hver anden mandag.
- Alexander, ny pædagogmedhjælper hos Stemplerne, kommer på 30 timer pr. 1-1-17.
- Christian, pædagogmedhjælper hos Frimærkerne, kommer på 34 timer pr. 1-1-17.
- Cecilie, pædagogmedhjælper hos Frimærkerne, er gravid og går på barsel d. 1-1-17. Når hun er færdig med sin barsel, påtænker hun at læse til pædagog via nettet. Hun ønsker, at få 17 timers stillingen hos Rykkerne.
- Barselsstillingen er opslået med sidste ansøgningsfrist i dag. Den besættes med 37 timer indtil d. 1-9-17, hvorefter den vil være på 33 timer i resten af orloven.
- Det er endnu uafklaret, hvordan vi løser stillingsbesætningen hos Rykkerne under Younes 7 ugers barselsorlov, Dortes 2 måneders orlov uden løn og den ledige stilling efter Sofie, som begynder på seminarieret.
- Lars har 25 års jubilæum, som holdes med forældre kaffe tirsdag d. 29-11-16.

Personalesygdom:

- Sygefraværet er desværre steget igen, efter det har været faldende.
- 5 personale kan i den næste periode blive bedt om at aflevere lægeerklæring på 1. sygedag, da vedkommende har 7 eller flere sygeperioder inden for det sidste år.

Ledervurdering:

- Der er udsendt et spørgeskema til ledervurdering i uge 45, som der er sidste frist for at svar på d. 21-11-16.

Selvejende institutioner:

- Det er blevet besluttet, at selvejende institutioner i længere skal være en del af strategisk lederforum. Vi vil evt. indkaldt til et kaffemøde, hvor vi kan blive orienteret.
- Carsten deltager ikke længere i netværksmøder med andre ledere. Carsten skulle også havde været på et 2 dages lederseminar i uge 46, men det skal han ikke.

Henvendelser / klager:

- Et forældrepar har henvendt sig, fordi de syntes de fik en dårlig behandling af personalet på stuen:
 - De synes ikke de fik hjælp fra personalet side, når deres barn var meget ked af det, når det blev hentet.
 - De følte sig blandt andet chikaneret fra personalet side, da de blev indkaldt til et møde med tolk. Dels var de ikke informeret om at der kom en tolk, desu-

den var de uenig i, at der var behov for en tolk.

- De var også uenig i, at deres barn havde brug for kortere dage i institutionen. Det er kutyme at forældre får at vide ved indkaldelsen, at der deltager en tolk. Bestyrelsen ønsker, at personalet på et personalemøde bliver orienteret om retningslinjerne ved brug af tolk, så sådan et kiks undgås fremover. Man ønskede også at der blevet lavet retningslinjer i forhold til indkaldelse til møder, da man synes, at man havde oplevet flere eksempler på utilfredshed over den måde man blev indkaldt på.

3. Budget.

Regnskab 2016.

- Lønregnskab.
 - Der er p.t. er et overskud på lønbudgettet på ca. 224.000 kr.
 - Det skyldes bl.a. at vi har sparet lønudgifter til PAU-studerende, sygefraværet har været faldende, vi har fået flere penge i forbindelse med Påsken, der har ikke været behov for så mange vikarer i sommerperioden, de mange nyansatte fra sidste år skal selv betalt deres en stor del af deres ferie, fleksibilitet hos medarbejderne ved at lave om på tider ved fravær pga. sygdom, kurser, ferier m.m.
 - Der er sket tidligere ansættelser af Thomas og Alexander.
 - Flere skal på kursus i efteråret.
 - Carsten ville gerne have søgt at overføre overskuddet til næste år:
 - Som nævnt på sidste bestyrelsesmøde kan ca. 120.000 kr. søges overført til næste år og bruges til at ansætte en ny leder pr. 1-6-17, så der kan blive et lederoverlap i forbindelse med Carsten fratræden. Ca. en måned sammen med Carsten, hvor den ny leder kan blive sat ind de administrative opgaver, og resten af tiden hvor Carsten afvikler sin ferie m.v.
 - Resten så man kunne udsætte, at personalet blev nedsat i tid. Men det kan man ikke, da det vil medføre en serviceudvidelse i 2017.
 - Så derfor vil Carsten give det som bonus til personalet for "Fleksibilitet hos medarbejderne":
 - Lave om på tider ved fravær pga. sygdom, kurser, ferier m.m.
 - Implementering af tilpasning af personalenormering jf. Budgetvedtagelse for budget 2016."
 - På p-mødet var der uenig om, der skulle overføres 120.000 kr. til at ansætte en ny leder før tid. Da man fandt det meget usikkert om pengene vil blive overført, så man ville heller have, at hele beløbet blev brugt til bonus til personalet.
- Rammeregnskabsopgørelse.
 - Det ser fornuftigt ud selvom der p.t. er et lille underskud. Der bliver altid nogle penge i overskud, når man sidste på året laver en samlet opgørelse i forhold til enkelte projekter.
 - Foruden den daglige drift – noget der kan / skal investeres i:
 - Der mangler en faktura på Rykkerstuens maling: 2.121,69 kr.
 - Tallerkner.
 - Der skal købes 40 madkasser til frokostordning.
 - Ny ovn til køkkenet, hvis den ikke kan repareres.
 - Toilet til Rykkerne.
 - Købe en stor madras til alrummet
 - Nyt tag til legeredskab, trappetrin, flet til pavillon

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Budget 2017:

Rammebesparelse på 0.24 pct. udløser en reducere på kr. 29.000 svarede til 0,4 pct., da der er områder, som er fritaget. Det udmøntes ved at regulere i belastningsgraden.

Daginstitutionsområdet har ikke levet op til kravet for indkøbsaftaler, så der skal spa-

res 47.000 kr. for hele området.

4. Revision af "Mad og måltidspolitik for MiniGiro".

Bestyrelsen tog forslag til ændringer af Mad og måltidspolitikken til efterretning.

5. Forældreskrivelse i forbindelse med frokost til børnehavebørn.

Forslaget til forældreskrivelsen blev taget til efterretning.

6. Ansættelse af ny leder.

Carsten går på efterløn pr. 31-8-17.

Plan for ansættelsesprocedure:

- Annonce:
 - Uddannelseskrav – pædagog med lederdiplomuddannelse
 - Jacob spørger HTK om, der kan gives ekstra bevilling i forhold til løn.
 - Hvor skal den indrykkes? – HTK og Jobnet er gratis – andre steder: Børn og uge og Politikken?
 - Carsten undersøger om eksempler til annoncetekster.
 - Personalet nedsætter en arbejdsgruppe, som kommer med et oplæg til personale d. 16-1-17 om annoncetekst og forslag til spørgeguide.
 - Arbejdsgruppemøde torsdag d. 19-1-17 kl. 17, hvor repræsentanter fra personale og bestyrelse arbejder videre med oplæg til annoncetekst, spørgeguide og laver tidsplan for det videre forløb.
- Ansættelsessamtaler i slutningen af marts / begyndelsen af april.
 - Hvem skal deltage?
 - Carsten spørger banken om de ønsker at deltage.
 - Jacob spørger HTK om de ønsker at deltage.
 - Hvor mange skal der deltage fra personalet og hvor mange fra bestyrelsen?
 - Skal der inviteres en ekstern leder med til samtalerne for at få lederperspektivet på?
 - Skal der evt. være 2 samtaler?

7. Forældresamarbejdet.

Opsamling i forhold til et bedre samarbejde, som er blevet diskuteret på personale- og forældremøde.

- Nye forældre ringes op og inviteres til et opstartsmøde, når de får en plads.
- Nedsat en gruppe:
 - Laver en pjece med vores forventninger til forældrene.
 - Hvad er det vigtigt at spørge om på opstartsmødet.
- Information:
 - Personalet skal indbyrdes blive bedre til at viderebringe beskeder til forældre om eftermiddagen, selvom det kan være svært, hvis man har været på tur hele dagen.
 - Det foreslået, at der blev lavet et overleveringsmøde ved pulten.
 - Det er svært at samle information på tavler et sted i institutionen.
 - Arbejde på at få intranet?
 - Facebook – lukke grupper:
 - Personalet ønsker ikke, at deltage.
 - Når forældrene laver grupper skal man huske på etikken i forhold til børn og personale.
- Forældrene lærer hinanden bedre at kende:
 - Jule- og høstfest bliver kun for forældre og søskende.
 - Der arbejdes på at lave bedsteforældrearrangementer i stedet for deres deltagelse i jule- og høstfesterne.
 - Lave kaffeeftermiddage.
 - Hvis der skal være voksenlege til høstfest, må det være forældre som arrangerer det, da personalet har nok med aktivitet for børnene.
 - Bestyrelsen laver et festudvalg – evt. en tovholder til Høstfesten, som arrangerer aktiviteter for de voksne, samt laver bordnumre.

8. Dato for kommende møder.

Mandag d. 6-2-17 kl. 17.

9. Indkommende forslag til bestyrelsen.

Intet.

10. Evt.

Der blev spurgt om regler for udklædning til Halloween, det er de samme som for fastelavn – at børnene er velkomne til at være udklædte.