

Dagsorden bestyrelsesmøde i Selvejende Dagtilbud

Børnenes Ø

Dato: 24/9-2026

Tidsrum: 19:00– 21:00

Referent: Emil Kuur



Navn:	Tilstede:	Fraværende:	Navn:	Tilstede:	Fraværende:
<u>Bestyrelse:</u>			<u>Suppleanter:</u>		
Andreas Knudsen *(F)	☒	☐	Kay Amanda Hacking Moxon	☒	☐
Emil Kuur *(NF)	☒	☐	Anne Rossen Lind	☒	☐
Elena Sindberg	☒	☐	Matias Julian Christoffersen	☐	☒
Michael Henningsen	☐	☒			
Alexander Lauridsen	☒	☐			
Jesper Dolleris	☒	☐			
*(F) – Formand & *(NF) Næstformand					
<u>Ledere:</u>			<u>Personale:</u>		
Kirsten Vestergaard	☒	☐	Cecilie Thygesen Clingman	☒	☐
Bodil S. Hulgård	☒	☐	Sofie Lykke Olesen	☒	☐

Dagsorden

Punkter:	Handling:
1. Forretningsordenen, er sendt ud inden skal godkendes på mødes Tavshedserklæring underskrives	Beslutning Forretningsordenen er blevet sendt ud og skal besluttet på mødet – Den er delt til intern orientering. Det besluttet fremover at der afholdes valg til bestyrelsen senest 1/7 – hvilket også betyder konstituerende møde jvf forretningsordenen skal være inden 1 september. I sektionen for "Bestyrelsens understøttende ansvarsområder" skal der tilføjes et yderligere punkt, jvf tidligere koordinering i bestyrelsen værende: - Personale & Jura Samhøringshed mellem vedtægter og forretningsorden. Det fremgår af vedtægterne, at bestyrelsen består af 5 stemmeberettigede medlemmer, dette fremgår dog ikke i forretningsordenen, hvilket tilføjes og vil blive tilrettet i vedtægterne.

	I sektionen "Beslutninger" fremgår følgende: <i>"Hvis afstemning mod sædvane bliver nødvendig, skal denne ske skriftligt, hvis blot ét medlem ønsker det. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt". – Følgende skal udgå "Der kan ikke stemmes ved fuldmagt"</i> Bestyrelsesmedlemmer skal have mulighed for at kunne indsende fuldmagt ved afstemning. Forretningsordenen med ovenstående ændringer er vedtaget.
2. Børnenes Ø Personale, økonomi mv.	Orientering Økonomi Der er nuværende en opgave i gang med FOBU omkring dagpenge refusion for enkelte medarbejdere under sygemelding – Andreas og Kirsten er i dialog med FOBU angående. Antal børn i institutionen nuværende: Vuggestue 70 Børnhave 47 Der er rette antal hænder (Personale) på diverse stuer, men variation i antallet af pædagoger i forhold til forventet. En medarbejder sygemeldt. BUPL er involveret i onboarding af en pædagogisk vikar, som netop er startet. Der er generelle udfordringer med at få nok ansøgere og til tider kvalificerede ansøgere. Det skal undersøges, hvordan vi kan gøre det mere attraktivt at ansøge og få ansøgere ind. Mål om stabilitet i børnehaven. Det undersøges, hvorvidt det vil være muligt at ansætte en pædagog, som kan virke som områdeleder i børnehaven med kompetencer indenfor sparring, trivsel hos medarbejdere, som vil have den løbende dialog med den pædagogiske leder.
3. Fordeling af opgaver i bestyrelsen	Beslutning af udvalg Økonomi: Tovholder: Andreas Support: Alexander Personale & Jura: Tovholder: Elena, Jesper Support: Andreas, Anne

	Bygninger og vedligehold: Tovholder: Emil Support: Michael, Mathias Pædagogisk profil og udvikling: Tovholder: Michael Support: Emil, Jesper, Kay Øvrige opgaver: Tovholder: Alexander Support: Kay, Anne
4. Fællespasning datoer 2027, samarbejde med andet dagtilbud	Beslutning Det er foreslået, at Børnenes Ø fremover har et samarbejde med det selvejende dagtilbud i Øgadernes. Dette vil betyde, at der fremover er større fleksibilitet i ferieperioder for fællespasning. Besluttet med enstemmighed. Beslutning Institutionen holder lukket i julen og har derfor fællespasning i dagene fra 24 december til 31 december. Alle vil blive meldt fra som standard i Aula, men man kan melde sig til en fællespasning. Fællespasning vil være enten i Øgadernes eller Børnenes Ø. Besluttet med enstemmighed. Der vil blive sendt et årshjul ud, som beskriver hvilke uger institutionen planlægger fællespasning.
5. Strategi og vision	Orientering Med fokus på at institutionen er blevet selvejende ønskes en gennemgang af nuværende vision, mission og strategi. Arbejdsudvalget for Pædagogisk profil og udvikling pålægges at igangsætte en proces for at gennemgå visionen og i samarbejde med medarbejderrepræsentanter og pædagogisk leder udarbejde forslag til tilpasninger – Oplæg til Q1 2027.
6. Arbejdsmiljø og trivsel i personalegruppen	Orientering/ beslutning Det blev gennemgået i bestyrelsen, hvorvidt der skal etableres en arbejdsgruppe, som har til formål at drøfte trivsel og arbejdsmiljø hos medarbejderne - Gruppen kunne eventuelt bestå af medarbejderrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentant og bestyrelsesmedlemmer.

	Forud for næste møde vil AMR Sofie udarbejde et overblik hvordan vi arbejder aktivt med arbejdsmiljø og hvilke fokuspunkter der er.
7. Evt.	