




Referat af konstituerende møde		Dato: <b>10.10.2023</b>	Tid: <b>kl. 17.00 – 20.00</b>	Sted: <b>Løgstrup børnehus, Vordevej 1, 8832 Løgstrup (Pavillonen)</b>	
Emne: <b>Møde i dagtilbudsbestyrelsen i Område Nord</b> 		<b>Bestyrelsen:</b> Skals børnehus: Skovbørnehaven Fredly: Engelsborg børnehus: Vestbyens børnehus: Børnehuset Lupinmarken: Løgstrup børnehus: Møldrup Børnehus: Naturbørnehaven Hejlskovgaard: Dagplejen: Personale repr. (Dagplejen) Personale repr. (Børnehusene). Repræsentant fra lederteamet Områdeleder  <b>Afbud:</b> Mette <b>Referent:</b> Vivi			
Gæster:		<b>Forberedelse:</b> Diverse bilag og mødedatoer			
Medbring:					
<b>Punkter til opfølgning fra sidste møde</b>					
	Emne	Formål med punktet • Hvad skal vi have udrettet	Tid/ Varighed	Referat	Ansvarlig
1.	Referatet fra sidste møde.	Bemærkninger eller evt. opfølgning	5 min	Ingen bemærkninger eller opfølgninger til referatet.	Alle
<b>Punkter til drøftelse og beslutning</b>					
	Emne	Formål med punktet	Tid/	Beslutning (referat – hvem gør hvad)	Ansvarlig

		• <b>Hvad skal vi have udrettet</b>	<b>Varighed</b>		
<b>2.</b>	<p><b>Velkommen og intro til bestyrelsesarbejdet</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Præsentation af bestyrelsens medlemmer</li> <li>- Kort præsentation af området</li> </ul> <p>• <b>Gennemgang og underskrift af tavshedspligt.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tavshedspligten vedlægges mødeindkaldelsen og underskrives på mødet af nye medlemmer</li> </ul> <p>• <b>Gennemgang af styrelsesvedtægten</b> Punkt for sig, da der skal afgives hørings svar Vedr. ny styrelsesvedtægt.</p> <p>• <b>Beslutninger vedr.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kontakt oplysninger,</li> <li>- mail lister, telefonlister mv,</li> <li>- billeder mv.</li> </ul> <p>- Mødeplan Forslag: Torsdag d. 30. november Tirsdag d. 30. januar Mandag d. 18. marts Onsdag d. 22. maj</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Tidspunkt og længde af møderne.</b> Kl. 17 – 20</li> <li>- <b>Andet</b></li> </ul>	<p>Introduktion til bestyrelsesarbejdet og beslutninger vedr. diverse.</p>	20 min	<p>• <b>Velkommen og intro til bestyrelsesarbejdet</b> Bestyrelsen præsenterede sig kort og Vivi orienterede om området Der er pt. Ca. 150 børn i dagplejen, 160 vuggestuebørn og 476 børnehalebørn.</p> <p>I dagplejen er der ansat ca. 50 medarbejder og i børnehuse ca. 150.</p> <p>Læs evt. mere i vedlagte link. <a href="https://viborg.dk/service-og-selvbetjening/boern-unge-og-familie/boernepasning-0-6-aar/">https://viborg.dk/service-og-selvbetjening/boern-unge-og-familie/boernepasning-0-6-aar/</a></p> <p>• <b>Gennemgang og underskrift af tavshedspligt.</b> De nye medlemmer af bestyrelsen underskrev tavshedspligten</p> <p>• <b>Beslutninger vedr.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kontakt oplysninger. Vivi får udarbejdet en plakat med kontaktoplysninger til bestyrelsen til børnehuse og dagplejen</li> <li>- De der er nye eller ønsker et andet billede på opslaget sender det til Vivi snarest.</li> <li>- Mødeplanen blev vedtaget med en enkelt ændring til maj mødet. Den ser således ud: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Torsdag d. 30. november</li> <li>➤ Tirsdag d. 30. januar</li> <li>➤ Mandag d. 18. marts</li> <li>➤ Onsdag d. 27. maj</li> </ul> </li> </ul>	Alle/Vivi

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Gennemgang og godkendelse af oplæg til forretningsorden</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Seneste forretningsorden vedlægges mødeindkaldelsen</li> </ul> </li> </ul>			<p>Møderne holdes i Løgstrup børnehus. Der arrangeres en rundvisning for bestyrelsen i alle børnehuse på et senere tidspunkt. Vi drøfter dato på næste møde.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Gennemgang og godkendelse af oplæg til forretningsorden</b> Vedlagte forretningsorden blev godkendt.</li> </ul> <div style="text-align: center;">  <p>Forretningsorden 2023-2024_Doknr24</p> </div>	
3.	<b>Bestyrelsens konstituering</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formand</li> <li>• Næstformand</li> </ul>	Valg af formand og næstformand til bestyrelsen	10 min	<b>Formand:</b> Thomas Astrup <b>Næstformand:</b> Helle Mikkelsen	Bestyrelsen undtagen Lise og Vivi
4.	<b>Bestyrelsen skal afgive høringsvar vedr. forslag til ændringer af styrelsesvedtægten.</b> <div style="text-align: center;">  <p>Styrelsesvedtægt_til høring_Doknr231964</p> </div>	Bestyrelsen afgiver høringsvar.	20 min	Bestyrelsen har ingen bemærkninger til et høringsvar, det er et fint oplæg Vivi giver besked ind i forvaltningen	Vivi/ Alle
<b>Punkter til drøftelse</b>					
	<b>Emne</b>	<b>Formål med punktet</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Hvad skal vi have udrettet</b></li> </ul>	<b>Tid/ Varighed</b>	<b>Referat</b>	<b>Ansvarlig</b>
5.	<b>Hvilke retningslinjer følger vi i dagtilbud vedr. børns sygdom</b>	Orientering og kort drøftelse	20 min	Kort gennemgang af "Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. børns sygdom"	Vivi og Lise

				<p>Det er de anbefalinger vi skal følger i dagtilbud.af de vi følger i dagtilbud vedr. børns sygdom.</p> <p>Det overordnede formål med retningslinjerne er at begrænse smitsomme sygdomme i dagtilbud.</p> <p>Vivi og Lise undersøger om retningslinjerne kan komme ind på AULA under nytte link evt. sammen med plakaterne der giver en hurtig og kort information.</p> <p>Det er vigtigt at materialet er nemt tilgængeligt for forælderen og kendt af personalet alle steder. Bestyrelsen opfordrer altid til dialog, når der er tvivl ift. børns sygdomme.</p> <p>Der er muligt at få råd og vejledning fra den lokale sundhedsplejerske.</p> <p>Se vejledning</p>  <p>Smitsomme-sygdom me-hos-boern-og-unq</p>	
--	--	--	--	--	--

## Punkter til orientering

	Emne	Formål med punktet <ul style="list-style-type: none"> <li>Hvad skal vi have udrettet</li> </ul>	Tid/ Varighed	Referat	Ansvarlig
6.	<p>Nyt fra området:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Børnehuse</li> <li>Dagplejen</li> <li>Fælles</li> </ul>	Orientering	15 min	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Børnehuse.</b> <b>Lupinmarken:</b> Bestyrelsen drøftede sagsforløbet omkring sammenlægning af børnehuset Lupinmarken med Søndergaard, hvordan bestyrelsen evt.</li> </ul>	Vivi/ Alle

				<p>kunne have været mere på banen i sagen og måske mere forberedt.</p> <p><b>Følgende blev aftalt:</b></p> <p>Sker der noget i et børnehus/dagplejen af lignende karakter eller andet man tænker bestyrelsen skal handle på tager repræsentanten fra enheden initiativ til at kontakte den øvrige bestyrelsen.</p> <p><b>Skals:</b> P.t er vi afventende ift. om byggeriet og indflytningen i det nye børnehus, kan blive forsinket, da det firma der skal etablere ventilation er gået konkurs.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dagplejen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dorte Dupont er fortsat konstituering som leder af dagplejen, vi afventer at der skal være en ny struktur i dagplejen</li> <li>- Dagpleje pædagog Anita Rosenquist har opsagt sin stilling pr. 1.11.23, da hun har fået andet arbejde. Vi får i en periode hjælp af de øvrige 5 områder indtil stilling kan genbesættes.</li> </ul> </li> <li>• <b>Fælles</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alle medarbejder og leder er ved at have være på uddannelsesdag vedr. " Vi lærer sammen" Læs evt. mere her: <a href="#">Vi Lærer Sammen (VLS) (au.dk)</a></li> </ul> </li> </ul>	
7.	<b>Orientering om og evt. nyt fra formandsnetværket</b>	Orientering og evt. forberedelse	10 min	Der er intet nyt, men der forventes et møde i efteråret	Vivi
8.	<b>Evt.</b>	Korte orienteringspunkter	10 min	Intet	Alle

**Aftaler vedr. kommende møde:**

• **Dato for planlagte bestyrelsesmøder:**

- Torsdag d. 30. november
- Tirsdag d. 30. januar
- Mandag d. 18. marts
- Onsdag d. 27. maj

**Øvrige datoer:**

• **Punkter til kommende møde.**

Børnetal, Økonomi og budget (Fast punkt).  
Orientering fra området (Fast punkt)  
Orientering fra formandsnetværket (Fast punkt)  
Gennemgang og revidering af principper  
Økonomi  
Beslutning vedr. dato for rundvisning i området  
Status på tilsyn i området.