



## Bestyrelsesmøde nr. 5

**Mødedato:** Torsdag den 22. juni 2017 kl.19.00-21.00  
**Mødested:** Områdekantoret, Villaen, Gl. Strandvej 130  
**Til:** Nina, Morten, Casper, Julie, Søren, Bettina, Birgitte  
**Afbud:** Louise, Anita, Kristina  
**Referent:** Anette W

### Referat

#### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af flg. under pkt. 3:

- d) Kommende anmeldte tilsyn
- e) Sygefraværsprocent
- f) Personaledækningen i dagtilbud
- g) Belægning fremadrettet

#### 2. Referat af møde den 4. maj 2017

Referatet blev godkendt. Casper havde nogle opklarende spørgsmål omkring dagplejens budget.

#### 3. Orienteringspunkter

##### a) Personaledækning 0-5 års området

Udregningen på personaledækning i 0-5 års området ændres til 4,7, og der vil blive ansat nogle sprogpædagoger, som skal varetage sprogvurderingsopgaverne i institutionerne, således at det bliver gjort mere ensartet. Der ville ligeledes blive ændret i AKT-funktionen, således at denne funktion ville blive erstattet af én AKT-leder.

##### b) Tilbage melding fra dialogmødet den 13. juni 2017

Det havde været et spændende dialogmøde, som handlede om 'Børn og sociale medier', med gode work-shops og ørn, der selv fortalte om deres brug af de sociale medier.

##### c) Regnskab januar-maj 2017

Regnskabet blev udleveret og gennemgået.

##### d) Kommende anmeldte tilsyn

Forvaltningen foretager de obligatoriske anmeldte tilsyn efter sommerferien 2017. Rapporterne herfra vil blive forelagt bestyrelsen og derefter lagt på hjemmesiden.

##### e) Sygefraværsprocent

Efter arbejdet med 'Et bedre arbejdsliv' kan det konstateres, at der er en faldende sygefraværsprocent i enkelte afdelinger. I nogle afdelinger er gennemsnitsalderen høj, hvilket afspejles i at nogle medarbejdere er nedslidte og er blevet omplaceret. Enkelte har måttet stoppe på arbejdsmarkedet.

##### f) Personaledækningen i dagtilbud

Efter BUPL's omtale i pressen om ringe personaledækning i dagtilbud kendetegner det ikke personaledækningen i vores afdelinger. Statistik er udfærdiget med baggrund i medarbejdernes mødeskemaer og børnenes tjek ind/ud tider fra den periode BUPL refererer til. Med baggrund i dette, blev medarbejderne pålagt ind/ud tjekning i uge 22 via Family. Dette laves om, da der var mange it-nedbrud i den uge.



g) Belægning fremadrettet

P.t. er der på 0-5 års området fyldt godt op i afdelingerne, enkelte med overbelægning, hvilket medfører, at forældrene ikke nødvendigvis kan få den afdeling, de ønsker.

**4. Dialog og input til beskrivelse af Børnehusene Humlebæks kerneopgave – bilag**

Der udspandt sig en god spændende proces, hvor alle aktivt gav deres input tilkende. Bilag vedlagt. Der vil blive arbejdet videre med processen på næste bestyrelsesmøde.

**5. Eventuelt**

Anette orienterede om ændringen i bestyrelsesfolderen.

a) Fotografering af bestyrelsens medlemmer

Da ikke alle var til stede blev det udskudt til næste møde.

**Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag den 22. august 2017 kl.19-21**