

01-11-2018

Indkald til bestyrelsesmøde **onsdag d. 21. november kl. 19.00 – 21.00** på mit kontor på Bakkegårdsskolen, Bjørnshøjvej 1.

Tilstede: Tina, Søren, Vickie, Trine, Lea og Gitte

Afbud: Annette

Dagsorden.

1. Kommende proces for sammenlægning af Lisbjerg og Trige/Spørring dagtilbud.
2. Kostordning – den kommende afstemning.
3. Økonomi – Lea fremlægger forventet regnskab/årsresultat.
4. Nye styrkede læreplaner – hvad skal der ske? Og hvilken procesplan kan vi lave?
5. Evt.

Ad 1:

- Der er ansat en ny direktør i B og U, Martin. Tiltræder d. 3.dec.
- Ansættelse af nye B og U chefer d. 4. dec. til ansættelse pr. 1.2.19. Der skal ansættes 5 og Søren Åkjær er den ene.
- Fra 1.2.19 bliver vi tilknyttet område nord og ikke længere Randersvej.
- Lea skal til interesse samtale 7/8 feb. sammen med 11 andre. Den 20.2 får de besked om hvem der skal være DTL hvor.
- Lea og Lisbeth samarbejder om videre proces.

Ad 2:

- Pt. stemmes der om der skal stemmes aldersopdelt eller ej. Lea henter sedlerne på fredag.
- I uge 49 stemmes der om selve kostordningen. Stemmesedlerne samles ind fredag i uge 49. Søren kommer og tæller op. Konsekvens pr. d. 1.juni 2019.
- Lea er ved at undersøge muligheden for at Tumlehøjen kan få køkken til evt. At lave maden selv samt om Spørring Børnehus´ køkken kan udvides. Der afventes svar fra kommunen.

Ad 3:

- Lea udleverede udskrevet budget og fremlægger det.
- Der laves budget x 4 årligt. Sidst pr. 15. nov.
- Akkumuleret resultat i år = - 212.779 kr. i underskud efter årets overskud på 872.558 kr. minus underskud fra tidligere år på 1.085.336 kr.
- Årsbudgettet afsluttes ultimo januar / primo februar
- Næste års budget tages op på næste bestyrelsesmøde d. 4. februar.

Ad 4:

- Ny dagtilbudslov = nye styrkede læreplaner
- Trige-Spørring skal have en læreplan for institutionerne og en for dagplejen.
- Læreplanen skal indeholde planer for læring hele dagen med afsæt i leg og tilgodese alle børn.

- Det skal fremgå af planen hvordan børnenes udvikling understøttes pædagogisk
- Hvert barn skal være medskabere af læringsprocesserne
- De tidligere læreplaner udvides fra ex. Natur og naturfænomener til natur, udeliv og science
- Faglige fyrtårne: Det faglige fyrtårn skal være vejleder for kollegerne ift. deres faglige praksis. Ledelsen udpeger hvem det bliver.
- Lea fremlagde planen for personalets arbejde ift. den fremtidige implementering.
- Forældrerådene bliver ligeledes inddraget i samme arbejde og til sidst skal der laves et skriv i samarbejde med Lisbjerg der skal indsendes til B og U.

Ad 5:

Møde med Lisbjerg inden den endelige fusion (Søren)?

- Det aftales vi, når vi kommer tættere på.
- Lea snakker med Lisbeth

Hvad sker der med certificeringerne efter sammenlægningen (Søren)?

- Vi kan ikke fortsætte som et idrætscertificeret dagtilbud, men stadig som idrætsinstitutionen Tumblehøjen, Spørring børnehus og idrætsdagpleje.