

Dagsorden og referat bestyrelsesmøde d. 21. april 2026 kl. 17.00-19.00.

Til stede: Litten, Louise, Mette, Mette, Nicoline, Julie, Christopher, Katrine, Theodora		Afbud fra: Sara
Ordstyrer: Mette		Referent: Louise
Tidsramme	Punkter til drøftelse:	Referat:
17.00-17.10	1) Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem	Theodora bydes velkommen til det første bestyrelsesmøde med gode råd og navnerunde.
17.10-17.20	2) Punkter til orientering a. Kommentar/spørgsmål til det fremsendte?	<ul style="list-style-type: none"> • Vi har fået 10.000 kr. mere til legetårn fra Fonden for Sparekassen i Skals. Arbejdet starter formentligt i uge 19. • Lone (som også er ansat som koordinator) bliver den rengøringsassistent som skal være tilknyttet os. Derudover er Amy og Anette blevet ansat som en del af rengøringssteamet. De er ansat fra 1/5 og fra på mandag laver Litten introforløb med dem. • DLO har 100 års jubilæum og Liten er blevet inviteret til at lave oplæg til november. • Tilsynsmøde d. 8.dec. Her tiltager Mette og Litten, samt en pædagog fra hver observeret stue. Forud for det kommer der en konsulent ud og observerer på en vg. Gruppe og en bhv. Gruppe. Denne obs. Er med udgangspunkt i KValid materiale.
17.20-17.35	3) Nyt fra medarbejdere a. Børnehaven v. Louise b. Vuggestuen v. Sara	<ul style="list-style-type: none"> • Bhv. God oplevelse med Dag i Naturen sammen med Michael fra Naturskolen. Der er blevet lavet både før og efter aktiviteter i denne forbindelse. Vi oplever en god struktur på legepladsen er med til at skabe gode læringsmiljø for børnene. • Vg. Overordnet stor begejstring. Flere af legene har de benyttet sig af efterfølgende. Flere af børnene har nævnt dagen og Michael med glæde.
17.35-18.05	4) Opsamling på bestyrelseskurset: a. Driftsoverenskomst og vedtægter – et genbesøg b. Lederansvar: Hvordan sikrer vi os mod udbrændthed eller andre trælse ting?	<ol style="list-style-type: none"> a. Driftsoverenskomsten: Det kan være givtigt at specificere nogle bilag, så samarbejdsaftalen er ligeværdig. De er i det store billede identiske med de 7 andre selvejende institutioner. Overenskomsten og vedtægter vedhæftes til gennemlæsning inden bestyrelseskurset hvert andet år. b. Christopher understreger vigtigheden i bestyrelsens opgave i at være opmærksom på at Litten trives i sit job.

	<ul style="list-style-type: none"> c. Møde i bestyrelsesnetværket d. 29. april d. Fremtiden for arbejdsgruppen Skal vi udvande budskabet eller skal vi mindske gruppens størrelse? 	<p>Litten trives og vil gerne næres og udvikles fagligt og har tanker om det. Hvis Litten mistrives, kan hun evt. søge sparring hos en erhvervspsykolog. Derudover sparre hun med formanden. Der er møde mellem formanden og lederen forinden bestyrelsesmødet. Bestyrelsen giver opbakning til at Litten søger sparring eller andet om nødvendigt.</p> <p>c. Det gode børneliv i de selvejende institutioner. Der skal findes en ny tovholder.</p>
18.05-18.10	5) Samarbejde mellem Viborg Kommune og de selvejende	Der er en oplevelse af åbenhed og villighed til smil med forvaltningen. Trine inviteres til en kaffe dialog møde forinden mødet med politikkerne, således der kan snakkes henimod et mere ligeværdigt samarbejde.
18.10-18.20	6) Måltidspædagogik <ul style="list-style-type: none"> a. Opdaterings af kostfolder på hjemmesiden. b. Klimavenlig mad 	<p>Pædagogerne deltog i oplæg ved Matilde Gunge omkring måltidspædagogik. Formålet er at skabe en ramme hvor mad er en kilde til næring, nærvær og nydelse.</p> <p>Der er noget der er hhv. den voksne og barnets ansvar.</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Det bliver godkendt at der ændres i kostfolderen, således den voksne som rolle model tager alle dele af måltidet på tallerkenen og børnene selv bestemmer. b) I dagtilbudsregi handler det om at skære ned i præfabrikeret mad således der kan komme flere bælgfrugter i maden. <p>Der er oplevelse af madplanen stadig kan udvikles og varieres.</p>
18.20-18.30	7) Indkomne punkter til drøftelse	
18.30-18.50	8) Økonomi v. Litten <ul style="list-style-type: none"> a. Forventet regnskab 2026 b. Børnetal – er der noget, vi skal være obs på? c. Personale – sidste nyt 	<ul style="list-style-type: none"> a) Forventet underskud er nu 264.643kr som er lidt større end forventet. <ul style="list-style-type: none"> - Lønstigning til pædagogerne i april og oktober 157.557kr. - Mere løn til rengøring end hidtil. - Derudover er der nogle én gangs poster. Bl.a. dørfolie. <p>Der er mulighed for Økonomisk overblik på TARGIT</p> <p>Litten gennemgår forskellen mellem 2025 og 2026 forbrugsprocent, Lønforbrug, personaleforbrug, indkøb og indtægter.</p> <ul style="list-style-type: none"> b) Minimumsnormeringsværktøj, giver et overblik over personaleforbruget. Børnetallet ser fint ud, der er dog ikke så mange pladser i vg. c) Fine tal i fht. Sygefravær.

18.50-18.55	9) Evt.	Katrine søger hjælp til fondssøgning. Der skrives i næste nyhedsbrev at bestyrelsen (Katrine) gerne vil kontaktes for at hjælpe med fondssøgning. Det tages op til næste bestyrelsesmøde. En snak om den rolle man har som forældre, når der sker noget, at vi alle er rollemodeller. Grænser må gerne italesættes.
18.55-19.00	10) Næste møde a. Deadline for punkter til dagsordenen	Mandag d. 15. juni kl. 17.00-19.00 a. D. 3. juni

Med venlig hilsen

Mette og Litten