Bestyrelsesmøde mandag d. 5/10 kl. 18.30-20.30 i Hald Ege Børnehus

Bestyrelsesmedlemmer 2026/2027

Forældrerepræsentanter:

Linda Just (valgt 2025) Formand

Mads Domino (valgt 2025) Ansættelsesudvalg og arbejdsdag

Rikke Torsbjerg Møller (valgt 2025)

Isabella Nørskov (valgt 2026) Næstformand

Kathrine Korsholm (valgt 2026)

Majbritt Allermann Liseborg (valgt 2025) Ansættelsesudvalg

Paw Thousig (valgt 2025) Arbejdsdag

Rikke Friis Skøtt (valgt 2025) Støtteforening

Maja Svenningsen (valgt 2026) Gennemlæse referat

Medarbejderrepræsentant:

Marlene Ludvigsen (valgt august 2025)

Trine Glænø, suppleant (deltager ikke i møderne medmindre Marlene skulle være fraværende)

Ledelse:

Rikke Møller, leder

Tanja Vad Tøttrup, mellemleder

Afbud: Paw Thousig og Kathrine Korsholm

Rikke Friis Skøtt med online

Dagsorden og beslutningsreferat

Pkt. 1

Velkommen og en præsentation af hinanden. Vi laver en lille proces – der er ingen forberedelse. Der skal tages et billede af nye (dvs. dig Maja :) til vindfanget.

Pkt. 2 Følgende dokumenter, som I i bestyrelsen skal have kendskab til, er vedhæftet:

- **Driftsoverenskomst med Viborg Kommune**
- **Vedtægterne**
- **Forretningsorden**
- **Kommunikations strategi**
- **Projekt skærmsund**
- **Årshjul**
- **Vision, kerneopgave og værdier**

Tid/plads til opklarende/forståelses spørgsmål til nogle af dokumenterne. Herunder det færdige årshjul, som Rikke Skøtt præsenterer.

Referat:

Gennemgang af kommunikationsstrategier.

Årshjulet gennemgås af Rikke Møller/Rikke Skøtt – Årshjulet vil nu være en del af den faste dagsorden.

APV – her bruger vi kommunens skabelon.

Vision, driftsoverenskomst, vedtægter og forretningsorden skal fremadrettet lægges på hjemmesiden.

Evt. genbesøge og gøre os nysgerrige på børnehusets vision, og om bestyrelsens principper for Hald Ege Børnehus stadig er gældende.

Pkt. 3: Datoer for de kommende bestyrelsesmøder/arrangementer – medbring kalender.

Referat:

Datoer for næste bestyrelses år – se nederst i dokumentet. Datoerne er godkendt af alle.

Pkt. 4: Orientering fra leder: budget 2026, sygefraværsprocenten, personalebemanding i grupperne

Referat

Budgettal pr. 9/9.26 har vi et plus på: +444.000. Det er et plus svarende til 2,62 %.

Vi har ansat en timelønsvikar mere for at dække vikartimer samt medhjælpertimer på en børnegruppe.

Sygefraværsprocenten fremlægges. Rikke viser det skema, vi registrerer i, gældende fra 2022 til og med dagsdato.

2026 ser rigtig flot ud indtil videre på trods af, at vi nu går vintermånederne i møde. Det er virkelig flot, at "langt fravær" har ligget på 0 de seneste 3 måneder.

Personaleoverblik pr. 1.10.26 – Rikke gennemgår huset.

Pkt 5: Projekt skærmsund.

Referat:

Majbritt deler sine tanker og idéer med bestyrelsen omkring projektet.

Bestyrelsen har en drøftelse herom og kommer med tilbagemeldinger til Majbritt.

Majbritt samler de gode input, og senere på måneden skal Majbritt sammen med Rikke Møller og Mikkel fra personalegruppen have en sparring med de to SSP konsulenter i Viborg Kommune omkring projekt skærmsund.

Pkt 6: Konstituering og ansvarsroller

Referat:

Formand: Linda

Næstformand: Isabella

Ansættelsesudvalg: Majbritt – Mads

Støtteforening: Rikke Skøtt

Gennemlæsning af referat: Maja

Arbejdsdag: Paw – Mads

Huskeliste/"parkeringsplads" til punkter til kommende møder:

- Oktober: Onboarding og billeder af bestyrelsens medlemmer samt diverse dokumenter
- November: Budget 2027
- Ledelsens arbejdsmiljø/trivsel
- Principperne
- Handleplan for nedbringelse af sygefraværet evalueres jævnligt
- Støtteforeningen
- Skal bestyrelsen deltage i noget af pædagogisk dag? (lørdag d. 16/1 2027)

Mødedatoer for møder, arrangementer og bestyrelsesmøder i året 2026/2027:

Mandag d. 5/10 -25 18.30-20.30

Dialogmøde med politikerne i B og U udvalget d. 29/10 kl. 17-19.30

- Hvem deltager? Isabella, Majbritt, Rikke Møller, Tanja,

Nov: ons d. 25.11.26 -18.30-20.30

Jan: man d. 25.1.27 - 18.30-20.30

Feb: ons d. 24.2.27 - 18.30-20.30

Marts: ons d. 17.3.27 - 18.30-20.30

April: tors d. 29.4.27 - 18.30-20.30

Arbejdsdag maj: fre d. 28.5.27 – 14.30 – 18.

Juni: man d. 14.6.27 18.30-20.30

August: 17.8.27 - 18.30.20.30

Generalforsamling: man d. 20.9.27 kl. 18.30