

Dagsorden lille bestyrelsesmøde onsdag d. 6. maj 2026 kl. 16.30 – 18.30

Deltagere: Heidi, Helle, Daniel og Sabine

Referent: Helle

1. Godkendelse af referat fra foregående bestyrelsesmøde (Er sendt ud på Aula og godkendt)
Godkendt på Aula
2. Godkendelse af dagens dagsorden
Der er nogle enkelte ændringer i dagsordenen, som Heidi informerer om.
3. Opfølgning på beslutninger fra foregående bestyrelsesmøde:
 - Arbejdet i Rebranding gruppen, hvad er status?
 - Børnene har nu valgt navne til deres grupper nye navne:
Lopperne skal hedde Spirene
Gul Stue skal hedde Solsikkerne
Radiserne skal hedde Valmuerne
Bjørnestuen skal hedde Klokkeblomsterne
 - Rebrandinggruppen kommer eventuelt til at uddelegere nogle af de opgaver, der mangler frem mod rebrandingsfesten.
 - Udvalget til Hygge-Byggedag – fra bestyrelsen er det Peter, Daniel, Troels og Simon, som er ansvarlige for udvalget, og ønsker samarbejde med personalet – det er primært Hanne, Vibeke L og Helle (og Heidi) der er primære tovholdere fra personalet. Bestyrelsesudvalget kontakter os fra personalet med de ønsker, de evt. har til os. Det kunne f.eks. være at vi laver en prioriteret liste over de opgaver, vi finder vigtige at vi laver.
4. Børn, Personale og aktiviteter
 - Bentes stilling
 - Vi har lavet et stillingsopslag med ansøgningsfrist d.2.juni og afholdelse af samtaler tirsdag uge 24. Vi har hørt fra andre institutioner, at det har været svært at få relevante ansøgere.
5. Heidi informerer om;
 - Det første møde i bestyrelsesnetværksmødet på tværs af de selvejendes daginstitutioner, som Heidi deltog i d. 29.april.
 - Der er efter mødet blevet udarbejdet en invitation til Børne- og Ungeudvalget, som vi bliver præsenteret for. De bliver indbudt til dialogmøde, hvor vi ønsker at fortælle om de selvejendes institutioners organisation og arbejde samt vores ønske om et positivt samarbejde med dem.
 - Begrundelserne for personalets placering i huset efter sommerferien
 - Sabine har udsendt information til bestyrelsen med flere argumenter omkring beslutningerne, og Heidi sætter flere ord på dette. Sabine har haft samtale med Vibeke

H (AMR) og Marlene (TR) ift. de forestående trivselssamtaler og oplevede her forståelse for og opbakning til den ændrede struktur

- Orientering om tanker for ny struktur, sampraksis og pædagogik
- Dette er tidligere blevet orienteret om

6. Budget/økonomi – Vigtig punkt

- Vi skal lave en økonomisk handleplan i bestyrelsen, da vores underskud overstiger de 3% for 2026 og 2027
- Heidi har talt med Hans Henrik, som er vores økonomiansvarlige, ift. den tidligere foreslåede økonomiske handleplan ift. at indhente det varslede underskud for 2026/2027.

Underskuddet for 2026 er ikke så stort som først antaget, idet det ikke overstiger de 3%, og vi skal derfor ikke lave handleplanen for 2026. I efteråret 2026 vil vi fortsat være opmærksomme på udviklingen og derudfra vil vi lave en vurdering på, om handleplanen skal udarbejdes på det tidspunkt. Ser vi, den positive udvikling fortsætter ift. flere børn, vil dette f.eks. være et argument i handleplanen ift. at kunne retfærdiggøre, vi indhenter underskuddet.

Bestyrelsen – repræsenteret af Sabine og Daniel - godkender dette.

7. Sygefravær

- Hvordan ser det ud i OBC?
- Sygefraværet ser fint ud for huset og er faldende ift. sidste år. Heidi følger den gældende procedure for afholdelse af sygefraværssamtaler. Pga. langtidssygemelding ved enkelt medarbejder med en kendt begrundelse, samt tidligere medarbejders sygdom er der enkelte tal, der ser højere ud end forventet, men dette er medarbejdere, som ikke længere er i huset.

8. Diplom i ledelse

- Heidi udskyder opstart af uddannelsen til foråret 2027

9. Eventuelt

- Sabine skal afholde trivselssamtaler med hele personalet sammen med et andet medlem fra bestyrelsen. Hun laver en liste til personalegruppen, hvor de kan skrive sig på. Det vil i første omgang være det faste personale, der bliver prioriteret.