# Bestyrelsesmøde for bestyrelsen på dagtilbud,

# i Område Kildedam.

Tirsdag, d. 16.6.20, kl. 18.30-21.00

Virtuelt-Microsoft Teams

| **Forældrerep.** | | **Medarbejdere:** | |
|---|---|---|---|
| **Midgård:**<br>Andreas Casciotta | Til stede | Gitte Büllow Sørensen | Til stede |
| **Ågerup Børnehus:**<br>Marianne Poulsen | Til stede | Bendikte Bindslev | Til stede |
| **Elletoften:**<br>Bjørn Krüger | Til stede | Helle Pedersen | Til stede |
| **Huset:**<br>Nadia Merth Hansen | Til stede | | |
| **Solgården:**<br>Anja Holst Jensen | Afbud | **Lederrep:** | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Stestrup Børnegård:**<br>Louise Vulpius | Til stede fra kl. 19.00 | | |
| **Vipperød Børnegård:**<br>Tania Christina Huss Randrup | Afbud | **Områdeleder:**<br><br>Kaja Bonde Pedersen | Til stede |

| Dagsorden: | Ansv. | Noter/referat |
|---|---|---|
| 1. Godkendelse af dagsorden. | 18.30 | *Godkendt.* |
| 2. Afklaring omkring manglende inddragelse af bestyrelse ift. Julie Bechers skrivelse af d. 21. april, m.v. | 18.35 | *Taget til efterretning.* |
| 3. Fastsættelse af valgperiode for valg til bestyrelsen | 19.00 | Jf. Styrelsesvedtægterne §2 er det lovligt at afholde valg af forældrerepræsentanter hvert år i perioden fra maj til udgangen af oktober.<br><br>https://dagtilbudkildedam.holbaek.dk/media/22533062/styrelsesvedtaegt.pdf<br><br>I Område Kildedam, afholdes valg til bestyrelsen i maj-juni, jf. Forretningsordenen §6.<br><br>Grundet de vilkår som Covid-19 situationen har afstedkommet, har det ikke været optimalt af afvikle valg til bestyrelsen, under rimelige forhold. Derfor har bestyrelsen taget stilling til en udsættelse af valget til efter sommerferien og besluttet at nyvalg skal finde sted efter sommerferien og inden udgangen af oktober 2020.<br><br>Beslutningen blev truffet via mail-tilkendegivelse i perioden 23.4-27.4.2020.<br><br>Det betyder at Bestyrelsen fortsætter frem til nyvalg finder sted, og at Bestyrelsen bedes fastsætte valgperioden indenfor rammen: *efter sommerferie til udgangen af oktober, 2020.*<br><br>Følgende kandidater er på valg, til perioden 2020-2022: |

| | | |
|---|---|---|
| | | Ågerup Børnehus: Marianne Poulsen - *genopstiller*<br>Elletoften: Bjørn Krüger Veng - *genopstiller*<br>Huset: Nadia Merth Hansen - *genopstiller*<br>Solgården: Anja Holst Jensen - *genopstiller*<br>Medarbejder: Gitte Büllow Sørensen - *genopstiller*<br>Medarbejder: Helle Pedersen - *genopstiller*<br>Alle suppleanter: for perioden 2020-2021<br><br>Derudover skal der afholdes suppleringsvalg i følgende børnehuse, idet forældrene ikke længere har børn i børnehuset, og dermed er trådt ud af bestyrelsen:<br>Stestrup Børnegård<br>Vipperød Børnegård<br>Suppleringsvalget er for perioden 2020-2021.<br><br>*Valg til bestyrelsen afvikles efter sommerferien, og skal være afviklet med udgangen af uge 36, senest fredag d. 4.9.2020.*<br>*Valgene afholdes i de respektive børnehuse, og planlægges i samarbejde med den pædagogiske leder.* |
| 4. Fastsættelse af mødedatoer | 19.20 | Som følge af udsættelsen af valg til bestyrelsen, er der ikke fastsat ny møderække, efter sommerferien. Bestyrelsen bedes fastsætte næste bestyrelsesmøde, samt dato for konstituering af ny bestyrelse.<br><br>I forhold til fastsættelse af datoer, kan det oplyses at høringsperioden for budget 2021, er d. 31.8.-18.9.20.<br><br>*Der afholdes ikke flere ordinære møder for den nuværende bestyrelse.* |

| | | |
|---|---|---|
| | | *Første møde bliver konstituering af ny bestyrelse, d. 9.9.2020.*<br><br>*Mødet afholdes på Hjortholmvej 9b, 4340 Tølløse.* |
| 5. Valg til forældrebetalt frokostordning | 19.30 | Til september afholdes valg til den forældrebetalte frokostordning, gældende for perioden 1.1.2021-31.12-2023. Bestyrelsen har til opgave at beslutte tilrettelæggelsen af valghandlingen. Bestyrelsen har de tidligere gange uddelegeret opgaven til forældrerådene og de pædagogiske ledere lokalt i børnehusene, da det giver bedst mening.<br><br>Bestyrelsen har pr. mail i perioden 23.4-27.4.2020, tilkendegivet holdning til tilrettelæggelse af valghandlingen, hvor den overvejende holdning er at Bestyrelsen arbejder videre med forslaget om at uddelegere afvikling af valget til forældreråd, og de pædagogiske ledere lokalt i børnehusene.<br><br>Ét enkelt bestyrelsesmedlem udtrykker følgende: *"Jeg synes at måden vi afvikler valget til frokostordning på, skal være et punkt til det førstkommende bestyrelsesmøde. I det tilfælde at bestyrelsen ikke når at tage en beslutning inden deadline så foreslår jeg, at vi gentager proceduren fra sidste gang".*<br><br>Derfor gives mulighed for en afsluttende drøftelse omkring tilrettelæggelsen af valghandlingen, således at alle kender den konkret opgave, og ansvar i udførelsen af denne.<br><br>*Bestyrelsen uddelegerer opgaven til forældrerådene og de pædagogiske ledere lokalt i børnehusene, da det giver bedst mening. Leverandør:* Fru Hansens kælder*, kan kontaktes for aftale om prøvesmagning. Stillingtagen til prøvesmagningsarrangement aftales og bestilles ligeledes lokalt. Valg/fravalg af frokostordning foregår i uge 38, (14.9.-18.9.20)*<br><br>*Materiale vedrørende den forældrebetalte frokostordning, uploades på Børn i Holbæk, umiddelbart op til valget.* |
| 6. Evt. | | OBS: *Formandens beretning skal være klar til publicering i forbindelse med valg til forældrebestyrelsen.* |

| | | |
|---|---|---|
| 7. Næste møde. | | Konstituerende bestyrelsesmøde, d. 9.9.2020. Hjortholmvej 9b, 4340 Tølløse.<br>• Konstituering af bestyrelse<br>• Fastsættelse af forretningsorden<br>• Høringssvar budget 2021+ |

Afbud meldes til områdeleder.