

Bestyrelsesmøde NBS4

Torsdag den 19.januar 2017

1. Velkommen
2. Referent: Sabine, ordstyrer: Peter
3. Godkendelse af referat;
4. **Opfølgning på referatet;**
 - a. Lønftale for ledere i selvejende institutioner; der er stadig ikke forhandlet løn for samtlige ledere. Sagen fortsætter i samarbejde med BUPL.
 - b. Medlemstallet: under 100 end hvad vi er normeret til -> Økonomi justeres til. Opstart nye børn i år til maj, modsat tidligere i august.
5. **Regnskab/balance budget 2016;**
 - a. regnskab afsluttet tidligere på ugen. Skal godkendes af Københavns Kommune, inden vi kan behandle det i bestyrelsen. Revisor har godkendt budgettet med et positivt udfald på ca.850.000,- til overførsel.
6. **Nyt fra formand og leder;**
 - a. indskrivning; praksis er ændret, således at pladsanvisningen tager sig af indskrivningen, og det foregår digitalt. Udfordringen er, at der kun er én samlet medlemsliste, der ikke skaber overblik på fordelingen på de enkelte afdelinger. Det skaber forvirring for både administration og forældre. Klyngen får mulighed for at medsende en følgebrev til forældrene ved indskrivning. Indskrivning for klub skal ligeledes foregå digitalt, hvilket forventes at have en negativ konsekvens for medlemstallet. Der er planlagt møde, for at kvalificere indskrivningen.
7. **Igangværende og kommende aktiviteter i Klyngen;**
 - a. alle fritidsklubber er startet op med en *konsulent-faciliteret personale-proces*, med fokus på fælles mål og værdier samt praksisser, der kan samle Klyngen i et forpligtende fællesskab i stedet for individuelle afdelinger. Hvor kan afdelingerne have glæde af hinanden, og hvornår er det hensigtsmæssigt at have ståsted i egen base. Tiltag primært mod fritidsklubberne i første omgang, da børnehaverne kører mere stabilt med afsæt i gammel kultur og ikke har været igennem samme forandringsproces.
 - b. *Skitur og Vilde Vulkaner*; Kbh Komm har udsendt "Procedure og formålsbeskrivelse for ind- og udlandsture i BUF-regi", som gør aktiviteter som fx. Skitur meget omstændig og ressourcekrævende at planlægge. Den pædagogiske konsulent er nu i gang med at undersøge, om selvejende institutioner skal godkendes på samme måde - og ikke af institutionens bestyrelse. Endvidere har Peter, Klyngeleder, taget kontakt til Ungdomsringen for rådgivning. Klyngen har udarbejdet formålsbeskrivelse for den allerede udmeldte skitur. Bestyrelsen præsenteres for herfor. Formål: "Dannelse og bevægelse". Ang. Vilde Vulkaner; udbydes i første omgang til 7.klasser, for at motivere dem til at blive i klub og modvirke udsivning. På årsbasis vil der være tale om mere end 50 arrangementer, hvorfor bestyrelsen forhåndsgodkender koloni-arrangementer. Bestyrelsen gør opmærksom på vigtigheden af en systematisk kommunikation til forældre ang. Aktiviteter, mv - nogle familier kan være udelukket for info ang aktiviteter, hvis de ikke er

tilmeldt de sociale medier eller har børn, der selv opsøger information. Forældrene i bestyrelsen er enige om, at der på udvalgte aktiviteter er forældrebetaling, hvis der kan sikres chancelighed for familier med forskellige økonomiske muligheder.

- c. Som selvejende institution kan vi ikke kobles på Khb's *indkøbsaftaler*, det er bl.a. en udfordring ift. Telefonsystem, som er en stor økonomisk post.

8. Logo for Klyngen;

- a. bestyrelsen ser på 6 udkast produceret af grafiker. Strikse krav på navn og logo. Endvidere er der krav om, at alle enheder ikke hedder det samme som de hed, før de blev tilknyttet Klynge 4. Bestyrelsen har umiddelbart ikke nogen bud og efterspørger Klyngens værdiord og "identitet" som en kvalificering af logo-valg.

9. Forældreråd:

- a. Udkast til retningslinjer gennemgås. Det er ikke et krav, at et forældrerådsmedlem ligeledes er bestyrelsesmedlem og omvendt, men det er ikke en hindring. Endvidere kan forældrerådet invitere bestyrelsesmedlem til rådsmøder ved behov. Den lokale afdelingsleder, tæt på hverdagens pædagogiske praksis, deltager i forældremøderne. Forældrerådet kan involveres som sparringspartner i arbejdet med de pædagogiske læreplaner i børnehaverne. Placering af lukkedage varetages af Klyngens ledelse og bestyrelse. Der kan deltage forældrerådsrepræsentanter ved ansættelsessamtaler. Retningslinje derfor udarbejdes. Referater fra forældrerådsmøde formidles til forældre og Klyngens ledelse.

10. Bestyrelsesmedlemmerne tavshedspligt; Bestyrelsesreferater, hvad skal der med?

- a. Bestyrelsen kan beslutte at drøfte et "lukket punkt", hvis emnet af etiske eller strategiske årsager ikke bør komme til referat og kommunikeres ud til samtlige forældre. Dette italesættes for referenten ved det konkrete punkt og refereres som "lukket punkt".
- b. Peter, Klyngeleder, undersøger en standardskrivelse for tavshedspligt ift. forældrebestyrelser og lign.

11. Fast dagsorden til bestyrelsesmøder

- a. Dagsorden er allerede lidt fastlagt (velkommen, referent, ordstyrer, godkendelse af ref, økonomi, nyt fra formand og leder, aktiviteter, børnetal, punkter/dato til næste møde)

12. Punkter til næste møde

- a. Tavshedspligt, økonomi/den økonomiske model,

13. Datoer for kommende møder

- a. Ekstraordinært møde; underskrivelse af regnskab: mandag den 20. februar 2017 kl. 17.00 - og max til 18.00.
- b. Næste ordinære bestyrelsesmøde: tirsdag den 23. maj 2017 kl. 17.30-20.30.

Der har været pædagogisk tilsyn; det var vanskeligt at tage afsæt i tidligere tilsyn, da der har været strukturelle, organisatoriske og ledelsesmæssige forandringer; derfor blev der under tilsynet fokuseret ligeså meget på den fremadrettet indsats. Bestyrelsen kan få tilsynsrapporten tilsendt, hvis det ønskes.