



## REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I BØRNEHUSET TOMMELIDEN

DEN 11-06 2026.

---

Referent: Lene

Afbud: Signe

1 - Godkendelse af referat fra den 14-04 2026.

Referatet er godkendt.

2- Info fra Rasmus

Økonomi:

Vi har pt et lille minus på 31.000kr – alle andre kendte udgifter er lagt ind.

Vi holder lidt igen med brug af vikar op mod sommeren, hvor mange børn holder ferie.

Alle i bestyrelsen er blevet kontaktet af revisorfirma (BDO) ift. godkende og underskrive budget. Budgettet er gennemgået i starten af januar 2026 -ift. over/underskud og brug af udgifter, denne godkendelse af budgettet opstilles noget anderledes og er ikke så nemt at sammenligne med det vi ”plejer” at bruge.

Husk at alle skal skrive under, så regnskabet kan godkendes. Læs bugtet godt igennem og evt. kom ved spørgsmål indenfor en kort frist.

*Forretningsgange og interne kontroller*

På grund af institutionens størrelse, herunder antallet af ansatte, der er beskæftiget med administrative opgaver, er der ikke etableret en egentlig intern kontrol, der er baseret på en hensigtsmæssig fordeling af arbejdsopgaverne mellem de ansatte. Vores revision er derfor kun i mindre omfang baseret på institutionens forretningsgange og interne kontroller. Vi må derfor fremhæve, at der er ingen eller kun begrænsede muligheder for at opdage fejl, der er opstået som følge af, at samme person bestrider såvel udførende som kontrollerende funktion.

Rasmus finder gennemgang og konklusion passende og rigtige og har underskrevet budgettet, men vi skal være opmærksomme på overstående, da det er det samme de pointere hvert år – at der er de samme der indkøber/bruger penge og godkender det indkøbte. Det er vores kontorassistent Anita der indtaster alle faktureringer og Rasmus der godkender posteringerne – undtagen hvis det er Rasmus der skal modtage penge for noget der er lagt ud, så underskriver bestyrelsesformanden udgiften, så Anita kan se at det er en godkendt udgift.

Bestyrelsens medlemmer skal med MIT-id underskrive dokumentet, før det er endeligt godkendt.

Til næste år gennemgår vi budgettet ift revisorens udlægning på et bestyrelsesmøde – og underskriver først efterfølgende.

Børnetal:

Stadig stabilt børnetal, dog taget et ekstra barn ind i vuggestuen, så vi kommer tættere på det sigtede gennemsnit af børn for hele året – næste ledige plads i vuggestuen er september 2027. Så pt. er der kun minus et barn i vuggestuen indtil december.

I børnehaven er der fyldt helt ud, dog ankommer et par nye børn her til sommer. Stor førskolegruppe efter sommerferien, de to andre basisgrupper bliver derved lidt mindre i størrelse.

Minimumsnormeringer:

I forhold til kommunens normeringsværktøj, så bruger vi lige over hvad vi skal på personaletimer – men der skal også tages højde for, at lederens timer skal ud af normeringen. Så det passer meget godt.

Rasmus viser igen kommunens minimum værktøj og gennemgå personaletimer. Hvor vi bruger godt det vi skal af personaletimer. Vi har pt. fire måneder at måle minimumsnormeringerne på. Rasmus har også sin egen beregning og holder godt øje med personaletimer/minimumsnormering.

Personaleforhold:

Omsorgssamtaler ved drypvis sygefravær – samtaler bliver afholdt, men der afvejes hvor hurtigt det skal ske – ift. sygdommens karakter og varsling af samtaler ift. ferietid.

”Kort sygefravær” det sidste år på 2,3% - ca. 6 dage pr medarbejder (landsgennemsnit er ca. 14 dage for pædagoger).

Intet længerevarende sygefravær indtil nu i år.

Pt. er der de samme pædagogmedhjælpere, som der er i huset nu, efter sommerferien – ingen har sagt op endnu, men det forventes at der kommer lidt udskiftning, og at vi kan ansætte fra den vikargruppe vi har.

Rasmus arbejdsforhold:

Der er meget at se til på kontoret i tiden, mange forskellige opgaver og mange opgaver som desværre tager tid væk fra kerneopgaven – men som er svære at give videre til andre. Der er et super godt samarbejde med mellemlider, som bruges til sparring og involvering i de forskellige platforme og forhold i institutionen – men svært at give reelle arbejdsopgaver, da det kræver kontinuerligt kontortid. Det kunne være rart at have mere tid til administration.

Nyt arbejdsområde – timeregistrering er nu løngivende, men det tager meget tid hver dag.

Rasmus starter på diplomuddannelse i ledelse efter sommerferien, uddannelsen er betalt af kommunen – dog ikke bøger til brug i undervisningen. Uddannelse består af 7 dage samt eksamen til sidst - dette klares ved siden af det almindelige arbejde. Rasmus ønsker sig frihed til at tage hjemmearbejdsdage ifm. undervisningen, for at kunne få mulighed for fordybelse og ro til de almene driftsopgaver. - Bestyrelsen syntes det er en god ide.

### 3- Rengøring

Status på opstart af ny ordning.

Vi får gjort mere rent nu og det kan ses – der er et stort efterslæb som skal overkommes. Nyt team skal også ind i alle arbejdsopgaverne og hvilke områder der især skal være fokus på. Vi skal på sigt også finde ud af rutiner i forhold til hvor det er bedst at gøre rent de dage hvor ”teamet” er her i åbningstiden.

Der er tættere kontakt til rengøringsteamet, og vi er i tæt dialog om arbejdet. Vi forventer en kontinuerlig progression i grundigheden i det udførte arbejde i den kommende tid, ift. at nye arbejdsrutiner skal oplæres.

Vi betaler lidt ekstra for at ”teamet” gør ret i aftentiden hver anden uge.

### 4- Genbesøg af: forretningsorden for bestyrelsesarbejdet.

Se bilag for gammel forretningsorden, Rasmus har lavet nedslag, der hvor det kunne give mening at ændre.

Vi gennemgår hvad der skal/kan ændres.

Der blev præciseret:

- Hvordan der tages beslutninger, ift. deltagelse af stemmeberettigede – når mindst halvdelen af stemmeberettigede er til stede.
- Hvorvidt om souschef skal deltage – mellemlider deltager ikke, da der er en personalerepræsentant til stede.
- Om et udvalg af bestyrelsen skal udarbejde et referat og sende til forældre – det skal de ikke, alle referater er på institutionens hjemmeside.
- Ift om bestyrelsen skal være deltagende ved ansættelser – så skal bestyrelsen ift vedtægterne samarbejde med lederen om ansættelser samt godkendelse af ansættelser og afskedigelser.

Måske kan der kigges på, på et kommende møde, hvordan vi kvalificere forretningsordenen i forhold til at vi er selvejende og lægge vægt på vores værdier som selvejende institution.

Revideret forretningsorden vedlægges og godkendes på næste møde.

### 5- Evaluering af arbejdsdag

Hvordan var fremmødet, antal arbejdsopgaver, indhold på dagen, mad og drikke.

Mere synlige arbejdsopgaver næste gang med afkrydsning - dette kan dog have fordele og ulemper.

En rigtig god dag, der blev lavet meget og dem der var her syntes det var en god dag med nye relationer.

Man viser for børnene at forældrene investerer i deres børns hverdag.

Det var hyggeligt med at spise lidt mad og kage sammen.

## 6- Indbydelse til B&U

Alle i bestyrelsen deltager i mødet som er den 29. oktober 2026.

## 7- Evt.

På mødet kom der forslag om, at punkterne på møderne fremover bliver fremlagt ift om det er en orientering eller om der var noget der skal til godkendelse. Det vil Rasmus prøve at flette ind til næste møde.

Efter mødet er der også kommet forslag om at sætte tid på punkterne, så vi når alle punkter på dagsordenen – da vi kom til at gå over tid på mødet. Rasmus sætter mere struktur på dagsorden til næste gang.

Kommende møder:

2-9 Bestyrelsesmøde

7-10 Forældremøde/valg til bestyrelsen