

Bestyrelses- og Temamøde

REFERAT

Møde onsdag d. 17. maj 2017 kl. 18.30 – 21.00

Sted: Godthåbsvej 253 – 2720 Brønshøj

Indkaldte:	Signe, Maria, Jeanette, Peter, Søren og Mia
Afbud:	Ingen, vi var fuldtallige
Fraværende:	
Gæster:	
Referent:	Ole Silberg

1	<u>Formel godkendelse af referat 28/3</u>	<p>Indstilling til beslutning: Ingen skriftlige indsigelser indenfor 7 dages fristen. Referatet underskrives formelt af de bestyrelsesmedlemmer der deltog i mødet.</p> <p>Beslutning: Referatet formelt godkendt og underskrevet.</p>
2	<u>Budget- og regnskabsopfølgninger</u> Saldobalancer og budgetopfølgninger – bilag R1	<p>Beskrivelse: Det er besluttet at bestyrelsen skal have regnskabs- og budgetopfølgninger for både de interne søjler og for hele FC til orientering til hvert bestyrelsesmøde. Ole gennemgår materialet.</p> <p>Indstilling til beslutning: At- budgetopfølgningerne tages til efterretning.</p> <p>Beslutning: Taget til efterretning, det ser fornuftigt ud.</p>



<p>3</p>	<p><u>Orientering fra lederen</u></p> <p>a. Trivselsundersøgelse R2 - den samlede R3 - Smørumvej R4 - Fr.sundsvej 151 og 159 R5 - Hegnshusene R6 - Villaen</p> <p>b. Sygestatistik - R7</p> <p>c. Visionsproces</p> <p>d. Støtteforening / -fond</p>	<p>Beskrivelse:</p> <p><u>a. Kort orientering om undersøgelsens resultater.</u></p> <p>Palle forklarede at vi laver vores egen APV i HQ, nu når der var så få svar at der ikke kom noget resultat herfra. Trods lav samlet svarprocent og i betragtning af vores unge alder, ser det nogenlunde fornuftigt ud. Vi vedhæfter alle trivselsundersøgelserne som link (de er for store på mail).</p> <p><u>b. Kort orientering</u></p> <p>Ole orienterede om statistikken.</p> <p><u>c. Status på visionsprocessen</u></p> <p>Palle forklarede at proceskonsulenten, Casper ii og han selv havde lavet et sammenkog af de fine plancher, som bestyrelse, personale og lederteam havde lavet. Det blev til 4 hovedtemaer/spor:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Fællesskab ➤ Innovation ➤ Faglighed ➤ Samarbejdspartnere <p>Næste skridt er at gøre det endnu skarpere, så der kan komme udkast til bestyrelsen på en vision. Når bestyrelsen så har godkendt en vision, skal søjlerne arbejde videre med og efter denne vision.</p> <p><u>d. KK har nyligt indskærpet reglerne vedr.</u> betalingscirkulæret, der betyder man ikke kan tage ekstra betaling for ex. kolonier. Etablering af en støtteforening, kan muligvis samle penge ind til disse særlige tiltag til glæde for FC's børn og unge.</p> <p>Bestyrelsen er positive, og kom med nogle anbefalinger:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Forsøg at finde et leje, så der er mulighed for at sprede sit virke nu og i fremtiden 2) Forsøg om muligt at andre, udover forældre, kan sponsorere. Fx erhvervslivet og fonde – diskuter hvor snitte skal være 3) Det vil være oplagt det bliver en brugerbestyrelse, men vedtægterne bør sikre enkelte ildsjæle fra FC og erhvervslivet kan sidde i bestyrelsen 4) Vigtigt at samarbejde med omverdenen
-----------------	---	---



		<p>Beslutning:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og følger hvilke tiltag der iværksættes. b. Blev taget til efterretning c. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og afventer oplæg fra Palle på næste bestyrelsesmøde, til endelig beslutning. d. Det er værd at undersøge mere, og bestyrelsen vil gerne se oplæg på sådan en konstruktion.
<p>4</p>	<p><u>Indstillinger</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Køb af ny bus til HQ – bilag R8 b. Nye navne til 2 af tårnene 	<p>Beskrivelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Gadeplans gamle bus er kasseret og solgt for 2.000 kr som er mere end skrotprisen. Der er løbende behov for kørsel af de unge og der er luft i budgettet 'Klubbydelsmidler' b. Centerleder fremlægger indstillingen, hvor Frederikssundsvej 151 og 159 havde ønsket at hedde "BHU/Bella" og tårn 3 hh "Villaen" og "Spotlight". <p>Beslutning:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bestyrelsen godkender indkøb af nyere brugt minibus (til lille kørekort) til max. 200.000 kr. Pengene tages fra klubbydelsmidlerne. b. Bestyrelsen mener ikke de nye navne i tilstrækkelig grad signalerer fornyelse, ny kultur, nyt center. I betragtning af den fine visionsproces, der viser enighed og lighedspunkter/temaer på tværs af centret, lægger bestyrelsen nu op til at man finder nye navne, som hænger sammen på én eller anden måde. Navnene skal udstråle fællesskab, innovation. Bestyrelsen synes det er tilstrækkeligt der kommer nye oplæg fra personalegruppen. <p>Bestyrelsen godkender kun "Spotlight" som det eneste af de foreslåede navne der får lov at fortsætte.</p>



<p>5</p>	<p><u>Nyt fra formanden/FU</u></p> <p>a. Status for forældreinddragelse samt forældreråd mm.</p> <p>b. Børneringens årsmøde</p>	<p>Beskrivelse:</p> <p>a. Alle søjler skal have et forældreråd plus repræsentation her i bestyrelsen.</p> <p>b. Hvorfor mon så få tilmeldte</p> <p>Behandling a: Palle fortæller at tårn 2 har etableret forældreråd, som afholder jævnlige møder. Men hvad med tårn 1 og 3?</p> <p>Der skal vælges forældre ind til denne bestyrelse til september, og man bør måske samtidig vælge nogle forældre til et lokalt forældreråd.</p> <p>Palle laver et motiveret skriv og tager det med på næste LederTeam-møde, derefter får bestyrelsen en tilbage melding.</p> <p>Maria efterlyser informationsskrivelser – og spørger om hun og en anden klasse der har gået i fundamentterne, kommer med på de informationsskrivelser man formoder går til de øvrige medlemmer. Palle undersøger og vender tilbage.</p> <p>Der skal også drøftes hvad man gør som bestyrelses- eller forældrerådsmedlem når børn flytter tårn.</p> <p>Behandling b: Signe undrer sig over der kun var to tilmeldte til Børneringens sommerarrangement. Signe vil gerne være sikker på der er et alternativ for personalegruppen.</p> <p>Palle fortæller at der er en sommerfest for personalet i støbeskeen, men først efter sommerferien.</p> <p>Beslutning:</p> <p>a. Palle vender tilbage med status ift forældreråd repræsentation i bestyrelsen efter næste LT-møde. Palle venter tilbage med svar på Marias forespørgsel. Flytte tårn/tillidspost – udskydes til næste møde.</p> <p>b. Mia kan tage en veninde med på den tomme plads. Bestyrelsens orienteres om sommerfest når planlagt.</p>
-----------------	---	---



<p>6</p>	<p><u>Offentliggørelse af</u></p> <p>a. Synlig kontaktliste over bestyrelsesmedlemmer</p> <p>b. Synlige dagsordener m/u bilag</p> <p>c. Synlige referater m/u bilag</p>	<p>Beskrivelse: Gennemgang af sidste mødes beslutninger og klarere præcisering af beslutningerne. Årsagen til at genbesøge punktet skal ses i lyset af de praktiske udfordringer vi har erfaret.</p> <p>Indstilling At bestyrelsen præciserer tidligere beslutninger.</p> <p>Beslutning: Denne sag tager FU sig af, og kommer med korrektion.</p>
<p>7</p>	<p><u>TEMA – 'Hvilken rolle skal bestyrelsen spille'</u></p>	<p>Beskrivelse: I forlængelse af temaet samler vi op på det netop afholdte bestyrelseskursus. Giver den "nye viden" anledning til eksempelvis at drøfte ændring af bestyrelsesfokus?</p> <p>Indstilling til beslutning: At bestyrelsen drøfter emnet og kommer med anbefalinger til evt. videre proces.</p> <p>Beslutning: Udskydes til vi har en vision på plads.</p>
<p>8</p>	<p><u>Eventuelt</u></p>	<p>Beskrivelse:</p>
<p>9</p>	<p><u>Personalesager – LUKKET pkt.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Afskedigelsessag • Konvertering af stillinger <p>Bilag udleveredes på mødet</p>	<p>Beskrivelse: Centerleder fremlægger sagerne på mødet</p> <p>Beslutning: Dette punkt er udenfor det vanlige referat.</p> <p>Der udarbejdes et internt fortroligt referat af dette personfølsomme punkt, som kun kendes af bestyrelsen uden medarbejderrepræsentant og sekretær.</p>

