

Bestyrelsesmøde

Referat

Mødet d. 20. februar 2017 kl. 17.30 - 20.00

Sted: Godthåbsvej 253 – 2720 Vanløse

Til stede:	Signe, Maria, Jeanette, Mia
Afbud:	Peter, Søren, Lis
Fraværende:	
Gæster:	Lea, Børneringen - deltager under pkt. 2-3 Casper, afdelingsleder tårn 3 - deltager under pkt. 4
Referent:	Ole

1	<u>Godkendelse af dagsorden</u>	<p>Indstilling til beslutning: At- dagsorden godkendes</p> <p>Beslutning: Godkendt</p>
2	<u>Godkendelse af årsregnskab 2016</u> <u>Bilag R1:</u> Balance pr. 31-12-2016, 5 sider Regnskab 2016, 7 sider Revisionsprotokollat 2016, 5 sider Bilag inkl. mulig overførsel, 1 side	<p>Beskrivelse: Vores regnskabskonsulent i Børneringen, Lea, gennemgik regnskabet. Årsregnskaber for 2016 er revideret af Børneringens revisor og sendt elektronisk til kommunen.</p> <p>Indstilling: At- årsregnskabet godkendes og underskrives</p> <p>Behandling: Det er fint vi kan forvente at få lov at overføre 477.209 kr. til 2017.</p> <p>Beslutning: Regnskabet godkendt, og vi skrev under.</p>



<p>3</p>	<p><u>Budgetter</u></p> <p>Bilag - saldobalancer og budgetopfølgninger:</p> <p>R2 – BR’s samlede saldobalance</p> <p><u>R3 – internt budget:</u> Fordelt budget, 1 side Tårn 1, 2 sider Tårn 2, 2 sider Tårn 3, 2 sider Tårn 4, 2 sider</p>	<p>Beskrivelse: Lea forklarede opbygningen af Børneringens saldobalance. Ole forklarede opbygningen af det interne budget og gennemgik de enkelte afdelingers budgetopfølgninger.</p> <p>Indstilling til beslutning: At- budgetmodellerne tages til efterretning.</p> <p>Behandling: Drøftelse omkring de afdelingsvise opfølgninger, som er øjebliksbilleder, kunne gøres mere præcise fx inkludere lønsimulering. Afd.lederne må selv komme med ønsker til at gøre det til et endnu bedre styringsværktøj.</p> <p>Beslutning: Bestyrelsen tog materialet til efterretning, og ønsker fortsat de interne søjleregnskaber tilsendt sammen med kommende dagsordener.</p>
<p>4</p>	<p><u>Strukturændring</u></p> <p><u>Bilag R4:</u> Kultur projektbeskrivelse, 5 sider Forældremøde, 1 side</p>	<p>Beskrivelse: Ledelsen ønsker at omstrukturere tilbuddet i Fundamentterne, som organisatorisk er placeret i tårn 3 sammen med Villaen. Det nuværende tilbud vurderes, at være pædagogisk svagt og dermed ikke, på den lange bane, bæredygtigt. Sagen er mere kompleks end som så og vil blive foldet ud på mødet. Afdelingsleder Casper Iisager vil på mødet fremlægge en vision og gennemgå en procesplan for det ønskede nye indhold i tilbuddet.</p> <p>Indstilling</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. At- strukturændringen tages til efterretning. 2. Forkastes indstillingens pkt. 1 bør bestyrelsen drøfte hvilke subsidiære løsninger, der kan iværksættes mhp. fremadrettet bæredygtighed for Fundamentterne. <p>Behandling: Projektet kan forhåbentlig puste liv i huset igen, og man blev lovet et tæt samarbejde med de andre tårne, og der også var aftale økonomi indbyrdes så projektet er bæredygtigt. Det blev fremhævet at ungdomsklubben/Café2700 fortsætter uændret på matriklen, men bytter etage, så UK bliver indrettet i stueetagen, og kulturprojektet på 1. sal.</p> <p>Beslutning: Bestyrelsen godkender projektet, bare gå i gang, og glæder sig til at høre om projektet løbende.</p>



5	<p><u>Meddelelser fra administrationen</u></p> <p>Bilag til hvert punkt:</p> <p>a. Kort status for de mange opgaver.</p> <p>b. Projekter – pt Østrig, februar</p>	<p>Beskrivelse:</p> <p>Indstilling: At- orienteringen tages til efterretning</p> <p>Beslutning: UDSKYDES, vi nåede det ikke.</p>
6	<p><u>Personalestatus</u></p> <p><u>Bilag R5 vedr. pkt. c&d:</u></p> <p>a. Opsigelser</p> <p>b. Nyansættelser</p> <p>c. Sygefraværstatistik – bilag D13</p> <p>d. Statistik over personaleforbrug pr. bruger – bilag D14</p> <p>e. Omsorgssamtaler</p>	<p>Beskrivelse: Her gives en mundtlig orientering.</p> <p>Indstilling: At- orienteringen tages til efterretning</p> <p>Beslutning: UDSKYDES, vi nåede det ikke.</p>
7	<p><u>Meddelelser fra formanden</u></p> <p>a. Kurser</p> <p>b. Orientering fra lokaludvalgsmøde i Husum</p>	<p>Beskrivelse:</p> <p>a. Der er lagt reservation på 8 pladser til et bestyrelseskursus, som afholdes 2. maj i Børneringen. Der mangler svar fra enkelte vedr. ønske om deltagelse. JA: Signe, Lis, Peter + Mia, Palle, Ole, Maria Jeanette Mgl: Søren</p> <p>b. Lis og Signe har deltaget i et lokaludvalgsmøde i Husum hvor Husum boldklub fremlagde ideer til brug af Husumparken samt fodboldklubbens visioner.</p> <p>Indstilling: At- orienteringen tages til efterretning.</p> <p>Beslutning: UDSKYDES, vi nåede det ikke.</p>
8	<p><u>Meddelelser fra lederen:</u></p> <p>a. Opgaveporteføljen</p> <p>b. Status på navneprocessen</p> <p>c. Opkvalificering af personale</p> <p>d. Opsamling (mellem udsendelse af dagsorden og frem til mødet)</p>	<p>Beskrivelse: Der gives en kort mundtlig orientering.</p> <p>Indstilling: At- orienteringen tages til efterretning</p> <p>Beslutning: UDSKYDES, vi nåede det ikke.</p>



9	<u>Politik / forvaltning/netværk VBH 2</u>	<p>Beskrivelse: Her gives en kort status på igangværende sager/opgaver.</p> <p>Indstilling: At- orienteringen tages til efterretning.</p> <p>Beslutning: UDSKYDES, vi nåede det ikke.</p>
10	<u>Klagesag</u>	<p>Beskrivelse: Medarbejderne i tårn 1 har indgivet en klage over arbejdsmiljøet primært i UK. Konkret har Smørhullet været udfordret af en gruppe unge med problematisk adfærd. Det har været positivt at få en del af de unge i klub men hverken Smørhullet eller de unge har profiteret af tilbuddet. Sagen har mange facetter og vil blive fremlagt på mødet</p> <p>Indstilling: At- orienteringen tages til efterretning</p> <p>Behandling: Bestyrelsen hæftede sig ved at medarbejderne ikke havde inddraget ledelsen inden de gik videre med klager til Bupl og Kommunen. Bestyrelsen tager sagen alvorligt og ønsker en procesplan på hvordan man sikrer sig der bliver passet både på personalet og de unge i området, samt plan for kompetenceudvikling.</p> <p>Beslutning: Bestyrelsen vil gerne se en procesplan på hvad der sættes i værk nu.</p>
11	<u>Indstilling til printer/kopi aftale</u> <u>Bilag – R6:</u> Indstilling af ny printerleverandør	<p>Beskrivelse: Der efterlyses multi-maskiner til tryk, kopi og scan samt enkelte mindre maskiner.</p> <p>Indstilling: At- bestyrelsens tegner en serviceaftale med Konica-Minolta.</p> <p>Beslutning: Vedtaget; bestyrelsen indgår aftalen. De tegningsberettigede skriver under.</p>



12	<u>Forretningsorden</u> Bilag R7 – forretningsorden, udkast	Beskrivelse: FU har arbejdet med forretningsordenen. Indstilling: At- bestyrelsen godkender forretningsorden Beslutning: Vi nåede ikke at behandle dette punkt. Vi besluttede at søge en mailgodkendelse, så man kan arbejde efter disse nye retningslinjer fra i dag.
13	<u>Eventuelt</u>	Beskrivelse: Er dagsordener og referater fortrolige, spørger referenten. Indstilling: Beslutning: Referater og dagsordener gøres tilgængelige for medarbejdere og den øvrige forældregruppe, men renses for personfølsomme oplysninger. Vi sluttede kl. 20.35. Tak for i aften.

