

# Forretningsorden for bestyrelsen i den selvejende daginstitution Jacob A Riis børnehave 2021

## § 1

På første møde og senest 21 dage efter valg af bestyrelsesmedlemmer, konstituerer bestyrelsen sig med formand og næstformand. Børnehavens leder indkalder til mødet.

Der afholdes ca.6 bestyrelsesmøder i løbet af et år. Afbud til møderne meddeles til lederen.

## § 2

Alle bestyrelsesmedlemmer er omfattet af forvaltningslovens regler om tavshedspligt. Tavshedspligten omfatter personsager og oplysninger, der i øvrigt må betragtes som fortrolige. Bestyrelsesmedlemmerne skal straks ved deres tiltræden underskrive en erklæring om, at de er bekendt med tavshedspligten.

Tavshedspligten ophører ikke ved udtrædelse af bestyrelsen.

## § 3

Nye bestyrelsesmedlemmer er ved indtrædelsen i bestyrelsen blevet gjort bekendte med de væsentligste styringsdokumenter, herunder:

- Vedtægter
- Driftsoverenskomst
- Forretningsorden
- Funktionsbeskrivelser
- Værdigrundlag (Pædagogisk læreplan)

På det første bestyrelsesmøde efter valget bliver børnehavens økonomi gennemgået af børnehavens sekretær.

## § 4

Bestyrelsen er i sit virke bevidst om det tillidshverv, som hvert enkelt medlem varetager på vegne af den øvrige forældregruppe.

## § 5

Intet bestyrelsesmedlem kan alene udøve bestyrelsens beføjelser. Formanden kan dog imellem møderne ekspedere almindelige løbende sager.

## § 6

Bestyrelsens arbejde ledes af formanden. I tilfælde af formandens fravær overtages dennes forpligtelser af næstformanden.

## § 7

Dagsorden til bestyrelsesmøder udsendes med 5 dages varsel af lederen. Ethvert bestyrelsesmedlem eller lederen kan 14 dage forud for et møde indsende punkter til dagsordenen. Ekstraordinære bestyrelsesmøder indkaldes med få dages varsel. Formand og leder gennemgår dagsorden inden udsendelse af denne. Det skal fremgå af dagsorden om punkterne er orienteringspunkter, beslutningspunkter eller dialogpunkter.

## § 8

På de ordinære bestyrelsesmøder indgår - som udgangspunkt - følgende punkter på dagsordenen:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Nyt fra funktionsområder, Økonomi, Personale, bygning
3. Meddelelser fra bestyrelsen, personalet, ledelse og kommunen
4. Eventuelt

## § 9

Punkter kan ved mødets begyndelse optages på dagsordenen, hvis bestyrelsen er fuldtallige og beslutningen er enstemmig.

## § 10

Institutionens regnskabsår følger kalenderåret.

På det årlige forældremøde med valg til bestyrelsen, gennemgås børnehavens økonomi.

Revision af regnskabet udføres af uafhængig revisor.

## § 11

Lederen udarbejder et referat af bestyrelsesmøderne. Dagsorden og beslutninger indføres i referatet. Lederen formidler indholdet af referatet til medarbejdere og forældre via AULA. Er der særlige emner som skal understøttes af øvrig formidling, aftales det særskilt mellem leder og bestyrelsesformand. Anonyme klagemål kan ikke optages på dagsordenen.

## § 12

Formanden eller min. 2 bestyrelsesmedlemmer kan indstille til formanden, at der indkaldes til ekstraordinært møde. Varsling af mødet skal ske med dagsvarsel, og det skal sikres at alle har mulighed for at deltage enten ved fysisk tilstedeværelse eller virtuelt. Korrespondancen via AULA kan ligeledes fungere som beslutningsforum.

## § 13

Suppleanter indtræder i bestyrelsen, hvis et bestyrelsesmedlem udtræder. Suppleanter som ønsker at deltage på bestyrelsesmøderne, har efter aftale med formanden mulighed herfor. Suppleanterne har ikke stemmeret. Suppleanterne er underlagt tavshedspligt.

## § 14

Det påhviler lederen at holde bestyrelsen og børnehavens formand grundigt orienteret om alle løbende sager, herunder om eventuelle eksterne forhandlinger, samt om indkomne skrivelser, cirkulærer og øvrige henvendelser til børnehaven.

## § 15

Ved skift af formand skal eksisterende formand lave en overlevering til den nye formand.

Forretningsordenen er i overensstemmelse med børnehavens vedtægter og kan kun ændres ved flertal i bestyrelsen.

## § 16

Forældremøde med valg til bestyrelse afholdes én gang årligt inden udgangen af maj måned, og indkaldes med mindst tre ugers varsel, ved opslag via Aula, med angivelse af dagsordenen.

På forældremødet med valg til bestyrelse, kan medlemmer af forældrekrædsen stille op til valg. Det er muligt at opstille til bestyrelsen uden at være til stede. Dette kan meddeles til bestyrelsesformanden eller lederen inden forældremødet med valg til bestyrelse.

Dagsordenen for det ordinære forældremøde med valg til bestyrelsen skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Formandsberetning
5. Økonomi
6. Behandling af indkomne forslag – forslagene sendes til lederen
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter
9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på forældremødet med valg til bestyrelsen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før forældremødet med valg til bestyrelsen.

Forældremødet med valg til bestyrelsen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Ekstraordinære forældremøder kan indkaldes af bestyrelsen eller forældrene, hvis mindst en fjerdedel af de stemmeberettigede forældre forlanger det skriftligt. Indkaldelsen skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel med en dagsorden. Hvis dagsordenen vedrører nyvalg til bestyrelsen midt i en valgperiode, skal et sådant forslag vedtages af mindst 2/3 af de fremmødte forældre – dog mindst en fjerdedel af de stemmeberettigede forældre.

Forældre med børn i institutionen er valgbare og har valget vedrørende forældrerepræsentanter i bestyrelsen. Ved afstemningen kan hver forældre med valget afgive én stemme for hvert antal poster, der skal besættes. Afstemningen foregår skriftligt.

Mindst hvert andet år deltager bestyrelsen og medarbejderne i et obligatorisk bestyrelseskursus.

**§ 16** Forældrekrædsen består af forældre med forældremyndighed til børn, der er optaget i institutionen, samt plejeforældre hvorhos barnet har bopælsadresse.

Forældrerepræsentanter til bestyrelsen vælges på forældremødet med valg til bestyrelse for en 2-årig periode, på en sådan måde, at det tilstræbes at undgå, at alle forældrerepræsentanterne vælges i samme år for samme valgperiode. Der vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen. Disse kan deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.

Institutionens ansatte kan ikke vælges som forældrerepræsentant.

Blandt medarbejdere i institutionen vælges en repræsentant for 2 år ad gangen. Dette valg skal finde sted inden forældremødet med valg til bestyrelse. Repræsentanten har stemmeret.

**§ 17** Bestyrelsen fastsætter på førstkommende ordinære bestyrelsesmøde sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af forskellige funktioner fx Bygninger, økonomi, personaleforhold, pædagogisk udvikling mm.


**§ 18** Medlemmer af bestyrelsen udtræder af bestyrelsen ved førstkommende forældremøde med valg til bestyrelse efter barnets udskrivning.

Et bestyrelsesmedlem kan af egen drift udtræde af bestyrelsen midt i en valgperiode.

**§ 19** Formanden afholder i februar måned en Leder Udviklings Samtale med lederen. Samtalen skal foregå umiddelbart efter at lederen har afholdt Medarbejderudviklingssamtaler med alle fastansatte medarbejdere.

**§ 20** Lederen kan som udgangspunkt ønske en lønforhandling 1 gang om året. Lederen forhandler løn med Formanden og Næstformanden.

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 30. november 2021



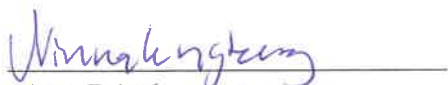
Janne Nielsen

Bestyrelsesformand



Britt Mauritsen

Næstformand



Ninna Brinch



Anders Skovmose Petermann



Mikkel Willerslev



Michael Ibsen-Hansen



Charlotte Rasmussen

Personale repræsentant