



Referat bestyrelsesmøde onsdag den 25.januar 2023 kl.17 til 20

**Deltagere:**

Bestyrelsesmedlemmer:

**Charline Astrupgaard** (Forperson, mor til Viola på smørblomsterne), **Nynne Christensen** (Næstforperson og mor til Louie på Mælkebøtterne), **Kirsten Nielsen** (mor på Laura Valmuerne, Johan på Anemonerne), **Louise Buxbom** (mor til Hugo på Bellis), **Maj Vadskjær Hjordt Hansen** (mor til Sigfred på Smørblomsten, Martha på Bellis og Ingeborg på Anemonerne), **Mie Wiene Estrup** (mor til Anker på Mælkebøtterne)

Personalerepræsentanter:

**Mette Møllerup** (pædagog på Violerne), **Sanne Pedersen** (pæd. medhjælper på smørblomsten),

Bestyrelsessuppleanter:

**Søren Henriksen** (far til Salwa på Smørblomsterne, og Noura på Violerne), **Anna Brinch** (mor til Alberte på Bellis, og Oskar på Violerne), **Mette Gothardt Lundh** (mor til Svend på Smørblomsterne, Hans på Violerne og Esther på Anemonerne), **Merle Strand Banggaard** (mor til Audrey på Brændenælderne).

Martha Fonden:

**Jørgen Segall**, (formand for Martha Fonden)


Sekretær og leder

**Henrik Mortensen**

**Afbud:**

**Nynne Christensen** (Næstforperson og mor til Louie på Mælkebøtterne), **Maj Vadskjær Hjordt Hansen** (mor til Sigfred på Smørblomsten, Martha på Bellis og Ingeborg på Anemonerne), **Louise Buxbom** (mor til Hugo på Bellis), **Mie Wiene Estrup** (mor til Anker på Mælkebøtterne), **Anna Brinch** (mor til Alberte på Bellis, og Oskar på Violerne).







Emne (ansvarlig)	Hvad skal vi udrette?	referat	Relevante dokumenter
1. Godkendelse af referat fra den 22. november	Referat fra den 22. november skal læses, så misforståelser kan rettes – hvis der ingen er, bliver referatet godkendt.	Referat blev godkendt uden kommentarer.	 Referat bestyrelsesmøde 22.
2. Strategiplan for 2023	<p>Afd. Leder i bh, Helle Frederiksen fortæller om vores strategiplan, hvad der optog os i 2022 og hvad vi skal kaste os over i 2023– glæd jer, det bliver et spændende år! Det vil være muligt at stille spørgsmål.</p> <p>Afd. leder i vuggestuen, Trine Andersen, vil herefter fortælle om det tværfaglige samarbejde. Det vil sige samarbejdet med støttepædagoger, psykologer, tale/høre pædagoger, socialrådgiver og sundhedsplejerske. Der vil ligeledes være mulighed for opklarende spørgsmål.</p>	<p>Helle præsenterede strategiplanen for 2023. Strategiplanen er Martha Hjemmet detaljeret pædagogiske program hvad der skal ske igennem hele året. Det bliver endnu engang et spændende år, med plads til faglig udvikling – men børnene i centrum. Bestyrelsen tog Helles beretning til efterretning, og afsluttede med klapsalver til Helle - godt arbejde!</p> <p>Trine fortalte herefter om det tværfaglige samarbejde. Hvilket er samarbejdet mellem supporten i område Nørrebro/Bispebjerg, og pædagogerne på Martha Hjemmet. På Martha Hjemmet har vi oplevelsen af at vi får flere børn som har brug for en hånd i ryggen. Dette samtidigt med at vi oplever at supporten fra området, også på grund af besparelser, ikke fungerer så optimalt som vi kunne ønske.</p>	



		<p>Vi oplever at det i højre grad er en opgave vi selv skal løse, og derfor er det strategien på Martha Hjemmet, at uddanne personalet så de får værktøjer til selv at kunne hjælpe de børn som har behov – med de begrænset ressourcer vi har. Herefter spurgte bestyrelsen ind til aspekter af samarbejdet, og vi havde en konstruktiv dialog.</p> <p>Tak til både Helle og Trine for nogle gode og spændende oplæg.</p>	
3. Nyt fra Martha Fonden	<p>Fonden er en vigtig del af Martha Hjemmet, dels som udlejer af bygningen Brohusgade. Men i lige så høj grad ved at understøtte det gode børneliv på Martha Hjemmet og på Nørrebro.</p> <p>Formand for Martha Fonden, Jørgen Segall, vil fortælle om Fondens betydning for Martha Hjemmet. Historisk men også i en nutidig kontekst.</p>	<p>Jørgen fortalte om Martha Fonden, hvad deres arbejde går ud på - og hvilken betydning det har for Martha Hjemmet.</p> <p>Jørgen fortalte om udviklingen af Martha Hjemmet, og hvilken rolle Fonden har haft i udviklingen af Martha Hjemmet.</p> <p>Det er rart for nye bestyrelsesmedlemmer at få et historisk blik på Martha Hjemmets udvikling, og hvilken rolle Martha Fonden har i udviklingen af Martha Hjemmet.</p> <p>Tak til Jørgen!</p>	
4. Byggeri	<p>Martha Fonden, som ejer bygningen, har besluttet at Martha Hjemmet skal have nyt tag, og at vinduerne skal have en gang maling.</p>	<p>Stilladset pilles ned i uge 5</p> <p>Herefter går de i gang med brandmur, og ny legeplads vil højst sandsynligt først blive i 2024.</p>	



	Jørgen informerer om status, og der kan spørgers ind til byggeriet.	I bestyrelsen havde vi en drøftelse af hvilke konsekvenser byggeriet har for børnenes hverdag på legepladsen. Børnene vil ikke kunne bruge boldbanen og området omkring skurene, fem til den 1.maj hvor byggeriet forventes afsluttet.	
5. Budget 2022 og regnskab 2023 V/ Henrik	Henrik informerer omkring det afsluttende regnskab 2022, og budget 2023. Bestyrelsen kan efterfølgende spørge ind til dette Det er forventningen bestyrelsen kan godkende regnskab og budget på dette møde. Det afsluttende officielle regnskab og budget er ikke færdig endnu, men Henrik forventer at det er klar inden bestyrelsesmødet, og vil sende det så snart han modtager det fra FOBU.	Regnskab 2022 Det har budgetmæssigt, været et turbulent år. Prognoserne fra FOBU har været meget lidt pålidelige, hvilket FOBU har erkendt. FOBU har gjort en stor indsats, for at de fremtidige prognoser vil være mere retvisende, og det har bestyrelsen udtrykt deres tillid til vil ske. I november 2022, viste prognosen fra FOBU at vi ville komme ud med et underskud på omkring 220.000 kr. Heldigvis har det vist sig at vi har fået fuld kompensation fra BUF for vores øget energiforbrug, og et markant mindre vikar forbrug end forventet. Desuden har vi modtaget refusion for vores studerende – det vil typisk komme i slutningen af året. Den sidste runde budgetbevilling for 2022, er endnu ikke kommet fra BUF. Men med de tal vi kender, er det estimeret bud fra FOBU – at vi kommer ud af 2022, med et overskud på omkring 80.000 kr.	 095_Overblik 2022.pdf   Inst. 095 LE.pdf   Inst. 095 Protokol.pdf   Inst. 095 Regnskab.pdf



		<p>Lena, som er vores regnskabskonsulent i FOBU, deltog på bestyrelsesmødet hvor hun fremlagde regnskabet. Bestyrelsen havde god mulighed for at spørge ind til regnskabet.</p> <p>Efterfølgende tog bestyrelsen beretningen til efterretning, og godkendte regnskabet.</p> <p>Budget 2023. Det er meget tidligt på året, og der kan godt ske ændringer i bevillingerne, men som det ser ude pt. Vurdere Henrik at vi kommer ud med et overskud på 100.000 kr.</p>	
6. Feriepasning i sommerferien, sammen med Netværk NB1	<p>Ledelsen på Martha Hjemmet forslå at vi igen i år holder feriepasning sammen med Netværk Nb1 i ugerne 29 &amp; 30. Beslutningskompetencen ligger hos bestyrelsen, og vi tager derfor en snak om hvad det betyder, og om bestyrelsen vil bakke op om en beslutning.</p>	<p>Bestyrelsen godkendte, efter at have rådført sig hos personalerepræsentanterne, ledelsen oplæg om feriepasning sammen med Netværket i ugerne 29 &amp; 30.</p> <p>Vi vil fortsat have feriepasning op som et punkt på bestyrelsesmødet i januar måned.</p>	







<p>7. Nyt fra bestyrelsen</p>	<p>Nyt fra bestyrelsen og opfølgning fra sidst,</p> <p>Opfølgning på indkøb af lad cykler.</p> <p>Punkter fra Merle:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) brug af iPads og skærm.</li> <li>2) snak om hvordan det går med “ingen forældre på stuerne” ved aflevering og afhentning.</li> </ol>	<p><b>Brug af Ipad og skærm:</b></p> <p>På Martha Hjemmet har vi vedtaget en Ipad politik  <a href="https://marthahjemmet.dk/politikker/item/144-ipad-politik">https://marthahjemmet.dk/politikker/item/144-ipad-politik</a></p> <p>Som udgangspunkt skal iPad ikke erstatte voksne, og brug af iPads <u>skal</u> have et pædagogisk fokus. Der findes dog undtagelsestilfælde, hvor iPads efter grundig pædagogisk overvejelse, kan bruges efter behov.</p> <p>Vi besluttede at det skal stå i velkomstmateriale til nye vikarer, så de kender vores iPad politik.</p> <p><b>Aflevering og afhentning</b></p> <p>Vi oplever en større ro på stuerne, nu hvor forældrene ikke kommer ind på stuerne og aflevere eller henter deres børn.</p> <p>I børnehaven var det 22 gange hver morgen, og eftermiddag af døren gik op og en eller to forældre kom ind på stuen.</p> <p>I Covid perioden gik det op for os, at den uro pludselig forsvandt.</p> <p>For nye forældre på Martha Hjemmet, kan det være svært at navigere i hvornår de kan have en</p>	
-------------------------------	---	---	--



		<p>snak med pædagogerne uden at virke "anmassende".</p> <p>Bestyrelsen besluttede at det skal stå i velkomstmaterialet, så nye forældre ved at de kan spørge forældre om et møde, eller kort telefonmøde. Skriv desuden hvad koden til dørene er, og at koden ikke må videregives til børnene.</p> <p>Der vil fremadrettet ligeledes være noget uformel forældrekafe fra kl.15 til 17, én gang om måneden på alle stuer. Her er alle forældre velkommen til at komme ind på stuen. Hold øje med opslag på dit barns stue.</p>	
<p>8. Nyt fra afdelingerne</p>	<p>At bestyrelsen har en føling med hvad der rør sig i huset. Pædagogiske tiltag. Nye ansættelser, sygdom og folk der er stoppet.</p>	<p><b>Børnehaven:</b></p> <p>I en travl hverdag, har Helle og Trine i den sidste tid haft et særligt fokus på læringsmiljøer på stuerne.</p> <p>Der er fokus på overleveringsskemaer til skolerne, på de kommende skolebørn. I børnehaven er der 35 børn som begynder i KKFO eller privatskole til maj/august.</p> <p>Der har været opstart af nye små børnehavebørn. Vi har fået ansat alle de pædagoger vi har brug for, og det er en god sammensat</p>	



		<p>personalegruppe, hvor der er en høj faglig samtale og omsorg for hinanden.</p> <p>I øjeblikket arbejdes der med mange forskellige temaer, f.eks. klassisk musik og planter.</p> <p>Den. 1. februar begynder Vincent som pæd. på Mælkebøtterne, og Frederikke begynder som pæd. på Bellis.</p> <p><b>Vuggestuen:</b></p> <p>I januar måned har der været et højt sygefravær, både blandt børn og voksne.</p> <p>Dagligdagen, med de faste rutiner og temaer kører godt – hvilket man kan mærke på børnegruppen. Der er en god ro.</p> <p>Susanne er ansat som pæd. på Troldurterne den 1.januar. Maria begynder som pæd. på Troldurterne den 1.februar, lige som Pernille begynder som sporskifte studerende på Violerne den 1.februar.</p> <p>I vuggestuen er der mange nye søskende børn, som er yngre end de børn vi normalt får udefra.</p> <p>Vi har en meget lang venteliste i vuggestuen, hvilket betyder at de børn vi får udefra, er ældre end normalt – det skal vi vænne os til.</p> <p>Temaet i vuggestuen er ”udklædning”</p> <p>Skal på to ture til arbejdsmuseet. Stjerne ”besøger” hinanden.</p>	
--	--	--	--

		Mandag den 30. januar modtager vi fire nye studerende, én til vuggestuen og tre til børnehaven.	
9. Værdigrundlag og et kig på vores driftoverenskomst	<p>Vi fortsætter vores snak om vores værdigrundlag, vedtægter, holdt op mod vores børnesyn- er den tidssvarende? Som aftalt på sidste bestyrelsesmøde, har ledelsen lavet et udkast til vores opdateret vedtægter. Og rettet vores børnesyn til, så det matcher vores læreplan.</p> <p><b>OBS: En ændring af vores vedtægter, kræver mindst 2/3 dels flertal – så der skal stemmes ved dette punkt.</b></p> <p>Charline og Henrik arbejder videre med en evt. ændring af vores driftoverenskomst, og er i dialog med FOBU.</p>	<p>Charline og Henrik har haft et møde med Direktøren fra FOBU, hvor de fik gode råd til vores vedtægter og forretningsorden.</p> <p>De forventer at vi næste gang vil være kommet så langt, at vi har noget konkret at stemme om.</p>	 Pædagogiske principper.pdf  Opdateret børnesyn 2022.pdf  Vedtægter Martha Hjemmet opdateret  Drift overenskomst 2008.pdf
10. Netværk Nørrebro	Henrik giver en opdatering på Netværket. Herunder hvordan vi arbejder med rekrutteringsudfordringen.	Muregården, som har været en kommunal institution, har søgt om at blive selvejende – og den har BR godkendt. Fra den 1.ferbruar, vil Muregården blive en del af vores Netværk.	



		<p>Henrik er sikker på, med deres historie og Bodil som er leder af Muregården, vil kunne bidrage positivt til vores Netværk.</p> <p>Onsdag den 1.februar, får vi besøg af en pensionsrådgiver på Martha Hjemmet. Her kan alle pædagoger fra Netværket deltage i et info møde omkring pension.</p> <p>I Netværket, har alle institutioner, pt. de pædagoger de har brug for. Det er ganske usædvanligt i København, hvor de fleste institutioner mangler pædagoger.</p> <p>Det siger måske også noget om hvad et godt Netværk kan, og hvad de selvejende institutioner kan tilbyde dygtige pædagoger!</p> <p>I Netværket har vi ligeledes fokus på fælles indsats omkring sproglig udvikling, og fælles praktikstandard for studerende.</p>	
<p>11. Forældrenetværk V/ Maj</p>	<p><i>"Netværket har til formål at give forældre til børn på Martha Hjemmet mulighed for at arrangere aktiviteter til gavn for børnelivet i institutionen"</i></p> <p><i>Maj informerer.</i></p>	<p>Maj, Mie og Louise var alle fraværende, men tøj-bytte-boden fungerer fint – den bliver brugt flittigt, og der er altid pænt og ordenligt.</p>	



	<i>Tøjbyttebod V/Mie og Louise</i>		
12. Rekruttering og tilknytning af pædagoger på Martha Hjemmet.	Rekruttering af pædagoger er en stigende udfordring, som vi bliver nødt til at forholde os til. Vi fortsætter drøftelsen fra sidst.	<p>Det lykkelige, og den bedste julegave vi kunne ønske os, er at vi pt. har alle de pædagoger vi har brug for.</p> <p>Hvorfor det lykkedes os at rekruttere, bliver et gæt da dem vi har fået har forskellige forklaringer. Men det skyldes nok flere elementer, dels vores hjemmeside/rekrutteringsvideo, dels vores forskellige film og podcast, dels vores stillingsopslag, samt at der er så mange forældre der har delt vores stillingsopslag på SoMe.</p> <p>Vi vil fortsat i bestyrelsen og i ledelsen, have fokus på rekrutteringsudfordringen, da den fremadrettet kun vil blive større.</p>	
13. Evt.	Dato for forældrearbejdsdag, Henrik kan ikke finde datoerne?	<p>Forældrearbejdsdag er den 16. maj, Henrik fandt den 😊</p> <p>Flytte kode til dør højre op på væggen – hvad koster det? Henrik undersøger.</p>	



		Koden vil blive skiftet, og vil fremadrettet være 2025 - information bliver sendt ud til alle forældre, når koden skiftes.	
14. Næste møde	Tirsdag den 21.marts kl.17 til 20.		

Som forstået

Charline Astrupgaard  
Forperson

Henrik Mortensen  
Sekretær og leder