**Referat af bestyrelsesmøde d. 1/6-15**

Deltagere: Ane, Bjarne, Catharina, Maria, Jens, Mads, Sussie, Inger og Lizette

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Valg af ordstyrer** | Maria |
| **2. Underskrivelse af referat.** | Underskrevet |
| **3. Nyt fra formanden** | Ansættelse med løntilskud er droppet, da der ikke har været nogen tilbagemeldinger fra jobcenteret.  Orientering af en fraværdssag.  Et barn udmeldt, nyt optaget, og for at undgå at miste betaling, hvis en familie vælger ikke at starte, er proceduren ændret, så der skal betales depositum ved ja tak til pladsen. |
| **4. Nyt fra lederen** | På torsdag er der personaleudviklingsdag, som i år består af teambuilding i Zoo med opgaver som skal bruges til personalets udviklingssamtaler i efteråret. På ledelsens forårsseminar blev dette arrangement forberedt.  Orientering om arbejdslørdagen som gik godt – stor tak til de deltagende! |
| **5. Nyt fra medarbejderne** | Modtagelse af nye børn, solprojekt, cirkusprojekt, hyttetur med orientering om en dobbelt bookning af hytten, som betyder at vi har fået en erstatningsdag. (Mere om det i grupperne, når turen arrangeres). |
| **6. Økonomisk opdatering** | Budgettet ser fint ud, og hvis forbruget fortsætter som hidtil, vil vi komme ud med et overskud.  Spørgsmål til elcykler; de er bestilt og Sussie undersøger om der kræves ekstra forsikring. |
| **7. Fotograf** | Sidste års fotograf har kontaktet Ane, med henblik på årets billeder, Ane booker hende igen. |
| **8. Udvidelse af Karmsten** | Sussie og Ane har besøget flere landejendomme for at hører om vi kan leje os ind og sætte en pavillon op. Vi har ikke fået nogen respons, og der er mange begrænsninger og regler og servitutter på opstilling af den slags. Vi har også undersøgt muligheden af at købe et sommerhus, men det er ikke muligt at benytte til børn ifølge lokalplaner.  Vi har mange børn venteliste, og vi debatterer muligheden af en udvidelse videre på vores kommende fremtidsmøde i d. 17.juni. |
| **9. Rengøring** | Kontrakten med det gamle firma blev opsagt, Christian har overtaget, og han er i dialog med ledelse og personale løbende om hvor og hvornår her gøres rent. Her er blevet meget renere! |
| **10. Fodtøj** | Jens og Sussie har holdt møde, der er sat skilte op med minus fodtøj.  Debat om hvorvidt låger direkte til legepladsen kan benyttes. Indtil videre fortsætter vi med de to igennem huset vi har.  Forældrene får et skriv med at huske blå futter  Debat om hånd desinficering tages på et senere tidspunkt. |
| **11. Støtteforeningen** | Der er der ikke planlagt sommerfest, og Sussie vil kontakte dem med henblik på en evt. afklaring om støtteforeningen i fremtiden.  Personalet planlægger og inviterer hurtigst muligt til sommerfesten  d. 12. juni. |
| **12. Lån/leje af Karmsten** | Forslag om at alle forældre kan leje Karmsten. Det ønsker vi ikke og opretholder de retningslinier der blev lavet af bestyrelsen i 2011. |
| **Punkter til næste møde** | Mads spurgte til tankerne omkring mødet d.17/6, og vi forestiller os noget a la fremtidsværksted med brainstorm, tanker og debat om Karmsten i fremtiden. Mads sørger for mad og drikkevarer. Mange tak. |
| **Evt.** | Der ønskes link på Facebook til kalenderen på hjemmesiden. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Næste møder** | 17/6-15.  25/8-15.  21/10-15.  30/11-15. |  |