**Dagsorden for bestyrelsesmøde**

**i Børnehuset Karmsten**

**mandag d. 1. juni 2015**

**kl.18.30 – 20.30**

1. Valg af ordstyrer
2. Underskrivelse af referat fra sidste møde / alle
3. Nyt fra formanden / Ane (o)
4. Nyt fra lederen / Sussie (o)
5. Nyt fra medarbejderrepræsentanter / Anette og Inger (o)
6. Økonomisk opdatering / Sussie (o)
7. Fotograf (d+b)

* Vi skal have besluttet om vi vil gøre brug af samme fotograf som de seneste par år, eller vi ønsker en ny.

1. Opdatering om evt. udvidelse af Karmsten (o)

* Sussie og Ane beretter om deres tur ”ud i det blå” og resultater herfra.

1. Opdatering og status på rengøring (o)

* Sussie informerer.

1. Opdatering om fodtøj indenfor (o)

* Sussie og Jens informerer.

1. Støtteforeningen (d)

* Sussie kommer med oplæg.

1. Lån/leje af Karmsten til private arrangementer

* Kan Karmsten f.eks. lejes til samling af gamle børn af huset. Hvad med rengøring/regler mm.

1. Evt.

Punkt 1 til 6 – 30 minutter

Punkt 7 – 5 minutter

Punkt 8 – 10 minutter

Punkt 9 – 10 minutter

Punkt 10 – 10 minutter

Punkt 11 – 30 minutter

Punkt 12 – 15 minutter

Punkt 13 – 10 minutter

(b) = beslutning skal tages.

(d) = emnet er til debat.

(o) = til orientering

(u) = der skal nedsættes et udvalg, der skal arbejde videre med dette.

*Fremtidige mødedatoer i 2015, alle med start kl. 18.30:*

17/6(fremtidens Kamsten hos Mads kl. 18.00 til 21.30) - 25/8 – 21/10 – 30/11