**Dagsorden for bestyrelsesmøde**

**i Børnehuset Karmsten**

**mandag d. 1. december 2014**

**kl.18.30 – 21.30**

1. Valg af ordstyrer
2. Underskrivelse af referat fra sidste møde / alle
3. Principper for arbejdsgang mellem formand/ledelse og formand/bestyrelse (d)
* *Karen Skau Meincke fra LDD deltager i dette punkt, for at give os råd og vejledning til at få nedskrevet principperne*
1. Nyt fra formanden / Ane (o)
2. Nyt fra lederen / Sussie (o)
3. Nyt fra medarbejderrepræsentanter / Anette og Inger (o)
4. Økonomisk opdatering / Sussie (o)
5. Forplejning juli 2015 (d+b)
* *Skal vi lukke forplejningsordningen i juli måned og evt. gøre det til en betalingsfri måned*
1. Udnævnelse af facilitator til nytårskuren (b)
* *En der kan styre os og holde os på sporet*
1. Oplysningsskilt for Karmsten på Mimosevej (b)
* *Sussie har indhentet to tilbud på at få opsat et skilt der henviser til Karmsten. Vi skal beslutte hvilket af tilbudene vi ønsker at bruge. Tilbudene sendes til jer sammen med øvrige bilag til dagsordenen.*
1. Forældremøder (d+b)
* *Evaluering af tidligere forældremøder, bl.a. det seneste. Dialog og beslutning om kommende forældremøder i den nærmeste fremtid. Her tænkes måden det holdes på, så det bliver input tildagligdagen i hjemmet. Karmsten ønsker at ”hæve barren” for møderne, og komme lidt væk fra stueforældremøderne*
1. Forretningsorden (b)
* *Sussie sender forretningsordenen ud med en tilføjelse til §3. Læs venligst stk. 4 og beslut gerne før mødet, om du kan godkende forretningsordenen eller ej, så dette ikke skal fylde så meget.*
1. Frivillighedsprincip (d)
* *Om Karmsten ønsker at forældre ordner småprojekter i huset. F.eks. save grene ned på legepladsen/lappe hul i væggen etc.*
1. Evt.

Punkt 1 til 3 – 90 minutter

Punkt 7 – 15 minutter

Punkt 8 – 10 minutter

Punkt 9 – 5 minutter

Punkt 10 – 10 minutter

Punkt 11 – 20 minutter

Punkt 12 – 10 minutter

Punkt 13 – 15 minutter

Punkt 14 – 5 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:*

Planlægges d. 15/1-15 til vores nytårskur.