**Dagsorden for bestyrelsesmøde**

**i Børnehuset Karmsten**

**torsdag d. 9/4-2014**

**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. Gennemgang og godkendelse af principper og forretningsorden / alle
8. Rengøring (d+b)
* *Utilfredshed med nuværende rengøringsselskab. Vi ønsker at opsige samarbejdet med det nuværende selskab og finde på en alternativ løsning. Sussie kommer med et oplæg.*
1. Nye mødedatoer
* *Vi finder datoer til bestyrelsesmøder for resten af 2015. Der afholdes møde ca. hver anden måned. Samt dato til et aftensmadsmøde, hvor vi debaterer fremtiden.*
1. Elcykler til Karmsten (d+b)
* *Sussie informerer på mødet. Evt. bilag fremsendes inden mødet*
1. Venteliste (d)
* *Tanker om nye tiltag. Kom gerne med gode ideer til, hvordan vi kan nedbringe ventelisten. Tænk gerne ud at boksen. Skøre ideer er velkomne!*
1. Skal vi have ny politik i institutionen angående fodtøj indenfor? / Jens (d)
* *Jens kommer med oplæg og fremsender evt. bilag inden mødet.*
1. Evt.

Punkt 1 til 6 – 30 minutter

Punkt 7 – 20 minutter

Punkt 8 – 15 minutter

Punkt 9 – 10 minutter

Punkt 10 – 10 minutter

Punkt 11 – 20 minutter

Punkt 12 – 10 minutter

Punkt 13 – 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*

Besluttes på kommende møde