**Dagsorden for bestyrelsesmøde**

**i Børnehuset Karmsten**

**mandag d. 23. februar 2015**

**kl.18.30 – 21.30**

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. Forældremøde med valg til forældrebestyrelsen (d+b)
* der skal findes en dato for afholdelse af ovennævnte, samt lægges en plan for afvikling.
* hvem er på valg m.m.
1. Aftenåbent (d +b)
* forslag fra sidste møde, om f.eks en aftenåbent dag i december.
1. Fru Hansens kælder – prisstigning (d+b)
* bilag er sendt rundt af Sussie i januar
* skal forældrebetalingen på forplejningsordningen stige?
1. Spørgeskema (d+b)
* er det på tide at lave et nyt spørgeskema? Det er efterhånden nogle år siden vi sidst har spurgt til forældregruppens ønsker og behov.
* hvad skal der evt. spørges til?
1. Tag og loft (o+b)
* Orientering om fugt på loft og udskiftning af tagplader. Pt. vides ikke så meget andet end, der er fugt på loftet, men Sussie undersøger nærmere sammen med gårdmand Christian og orienterer om tiltag på mødet.
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.