**Dagsorden for bestyrelsesmøde**

**i Børnehuset Karmsten**

**tirsdag d. 25. august 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. Rengøring (d+b)

* *Christian overvejer at opsige sit rengøringsjob, da han synes han har mange andre opgaver i huset, som han gerne vil have lavet. Sussie og jeg har været i dialog om det – mere herom på punktet.*

1. Opfølgning på fremtidsaftenen (d+b) (u)

* *Sussie har et spørgeskema ude i personalegruppen, for at få deres tilkendegivelse på ønsker til en evt. kommende bus*
* *Tilbud om leje af grund – Sussie og Ane har efter sidste møde vendt dette og talt om at det også er en mulighed at have en liste over steder man kan køre hen, så det blev mere ”ud i det blå” og så har man ikke forpligtiget sig til et lejemål. Debat om dette.*
* *Hvis der bliver truffet endelig beslutning om at vi fortsætter med busprojektet, skal vi have nedsat et udvalg til at undersøge priser, indhente tilbud og endelig indkøb af bussen*

1. Spørgeskema (d+u)

* *Hvad skal med og hvem ønsker at arbejde videre med dette?*

1. Evaluering på madordningen efter madpakkemåned (d)

* *Debat om erfaringer, for/imod efter en måned med madpakker*

1. Eventuelt

Punkt 1 til 6 – 30 minutter

Punkt 7 – 15 minutter

Punkt 8 – 30 minutter

Punkt 9 – 20 minutter

Punkt 10 – 15 minutter

Punkt 11 –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:*  21/10 – 30/11