**Dagsorden for bestyrelsesmøde**

**i Børnehuset Karmsten**

**onsdag d. 8/10-2014**

**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. Forretningsorden (d+b) med henblik på godkendelse af forretningsordenen

* *De endelige rettelser er lavet til bilaget, og er vedlagt som bilag*
* *Husk at sende din stemme til Ane, hvis du er forhindret i at deltage i mødet!*

1. Karmstens fysiske tilstand i fremtiden (o+u) ( Maria vil gerne med i udvalg)

* *Vi skal have nedsat et udvalg til at kigge på den besigtigelsesrapport, der blev lavet, da Karmsten blev privatiseret*
* *Udvalget skal prioriterer opgaverne i rapporten, hente tilbud på opgaverne mm.*

1. Karmsten om 10 år – hvornår skal dette punkt debateres?

* *Kan vi evt. holde ”nytårskur” i januar over dette punkt, hvor vi kun snakker om dette, og måske spiser sammen?*

1. Fotograf (d+b)

* *Skal vi benytte samme som sidste år, eller skal der vælges en anden? Hvis anden, så kom med navn før mødet, da der SKAL tages beslutning, så de kan tages i god til inden jul*

1. LDD overenskomst (d+b)

* *Læs bilaget og gør jer tanker om evt. kommentarer*

1. Ansættelsesudvalg (o)

* *Vi orienterer kort om, hvad vi har gang i*

1. Hvem deltager i ansættelsessamtalerne (d+b)

* *Vi tager stilling til, om der skal sidde et bestyrelsesmedlem med ved samtalerne eller ej.*

1. Evt.
2. Tidsforbrug til fuld forplejning (d)

* *Punktet tages til sidst uden medarbejdere, så der er mulighed for åben dialog om alle forhold*

Punkt 1 til 6 – 30 minutter

Punkt 7 – 10 minutter

Punkt 8 – 10 minutter

Punkt 9 – 5 minutter

Punkt 10 – 10 minutter

Punkt 11 – 10 minutter

Punkt 12 – 10 minutter

Punkt 13 – 15 minutter

Punkt 14 – 5 minutter

Punkt 15 – 15 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 2014, alle med start kl. 18.30:*

*1/12*