**Dagsorden for bestyrelsesmøde**

**i Børnehuset Karmsten**

**Mandag d. 10. marts 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 / Lonnie og Inger (o)
6. Nyt fra Støtteforeningen / Lonnie (o)
7. Økonomisk opdatering / Sussie (o)
8. Forretningsorden (u)
9. Vedtægter opdatering (o)
10. Lukkedage 2014 – tjek kalender (d + b)
11. Forplejningsudvalg opdatering (o)
12. Støtteforeningens rolle, herunder om eller hvordan de skal figurere i forretningsordnen
13. Generalforsamlingen – hvem gør hvad
14. Evt.
15. Ledelsens indstilling til årsregnskabet (d + b) (dette punkt gennemgåes uden medarbejderrepresentanterne)

Punkt 1 til 7 – 30 minutter

Punkt 8 – 5 minutter

Punkt 9 – 5 minutter

Punkt 10 – 10 minutter

Punkt 11 – 10 minutter

Punkt 12 – 10 minutter

Punkt. 13 – 20 minutter

Punkt 14 – 10 minutter

Punkt 15 – 20 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: aftales efter generalforsamlingen*

Generalforsamling: 27/3-14 kl. 19.00