**Dagsorden for bestyrelsesmøde**

**i Børnehuset Karmsten**

**onsdag d. 12. juni 2013**

**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 Lokalforeningen / Lonnie (o)
7. Økonomisk opdatering (o)
8. Vedtægter (d)
9. Evaluering af Frie/andre muligheder (d)

Herunder ledelsen indstilling til bestyrelsen

**Bilag:**

Opsummering af ledelsens evaluering og utilfredshed.

Referat fra møde imellem Institutionsledere i København og 2 fra hovedbestyrelsen i Frie.

1. Budgetlægning (d+u)
2. Hvad skal de resterende penge fra lånet bruges til (d)
3. Evt.

Punkt 1 til 6 – 20 minutter

Punkt 7 – 20 minutter

Punkt 8 – 20 minutter

Punkt 9 – 20 minutter

Punkt 10 – 10 minutter

Punkt 11 – 20 minutter

Punkt 12 – 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: 29/8 – 7/10 – 26/11 alle møder holdes fra 18.30 til 20.30*