**Dagsorden for bestyrelsesmøde**

**i Børnehuset Karmsten**

**onsdag d. 2. marts 2016**

**kl.18.30 – 20.30**

1. Valg af ordstyrer
2. Underskrivelse af referat fra sidste møde / alle
3. Regnskabsafslutning 2015 (o+b)

* Preben fra LDD gennemgår regnskabet for os og det skal efterfølgende godkendes af bestyrelsen. Sussie fremsender bilag inden mødet, såfremt hun har modtaget det fra LDD.

1. Budgetgodkendelse 2016 (o+b)

* Preben fra LDD gennemgår budgetet for os og det skal derefter godkendes af bestyrelsen. Sussie fremsender bilag inden mødet.

1. Nyt fra formanden / Ane (o)
2. Nyt fra lederen / Sussie (o)
3. Nyt fra medarbejderrepræsentanter / Anette og Inger (o)
4. Økonomisk opdatering / Sussie (o)
5. Ændring i forretningsordenen til godkendelse (o+b)

* Opdateringerne gennegåes og godkendes. Sussie fremsender bilag inden mødet.

1. Retningslinjer for skemalægning til godkendelse (o+b)

* Sussie fremsender bilag inden mødet.

1. Forældremøde med valg til bestyrelse (d+b)

* Hvem gør hvad til forældremødet? Gennemgang af dagsorden til mødet. Der skal findes et bestyrelsesmedlem, der vil orienterer om årsregnskabet for 2015. Invitation og dagsorden til forældremødet skal sendes ud til forældregruppen d. 3/3.

1. Evt.

Punkt 1 til 4 – 30 minutter

Punkt 5 til 8 – 30 minutter

Punkt 9 – 15 minutter

Punkt 10 – 10 minutter

Punkt 11 – 30 minutter

Punkt 12 – 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.

*Fremtidige mødedatoer i 2016*

*17/3 (forældremøde med valg til bestyrelsen kl. 19.30-20.30)*