**Dagsorden for bestyrelsesmøde**

**i Børnehuset Karmsten**

**tirsdag d. 26. april 2016**

**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. Returnering af dokument om tavshedspligt
8. Mulighed for at ansætte en fagpædagog (d + b)
* Efter sparring leder og formand imellem, har vi valgt at bringe muligheden for ansættelse af en fagpædagog på banen. Sussie vil komme med et kort oplæg og vi vil derefter debatere emnet.
1. Orientering om tagrenovering (o)
2. Godkendelse af principper for arbejdsfordeling
* Underskrives af hele bestyrelsen
1. Godkendelse af ny forretningsorden
* Underskrives af hele bestyrelsen
1. Nye datoer til kommende møder
* Husk kalenderen
1. Orientering om igangværende personalesager (o)
* Dette punkt afvikles uden personalerepræsentanternes tilstedeværelse.
1. Evt.

Punkt 1 til 7 – 30 minutter

Punkt 8 – 20 minutter

Punkt 9 – 10 minutter

Punkt 10 til 12 – 20 minutter

Punkt 13 – 30 minutter

Punkt 14 – 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 2016:*