**Dagsorden for bestyrelsesmøde**

**i Børnehuset Karmsten**

**onsdag d. 8. juni 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. Tegrenovering (o/b)
* Følg med i mails vedrørende dette, så vi kan tage en snak om emnet.
1. Lønpolitik (u)
* Nedsættelse af udvalg
1. Parkeringsplads
* Der er store huller i belægningen, så vi skal have set på, om vi evt. kan få dem lappet. Sussie har fået tilbud og sender bilag til jer
1. Bonus for godt arbejde i det sidste år (d/b)
* Skal personalet have en økonomisk bouns for deres store indstat det forgangende år?
1. Evt.

Punkt 1 til 6 – 30 minutter

Punkt 7 – 20 minutter

Punkt 8 –5 minutter

Punkt 9 – 20 minutter

Punkt 10 – 30 minutter

Punkt 11 – 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 2016: 1/9 – 31/10 – 13/12*