**Dagsorden for bestyrelsesmøde**

**i Børnehuset Karmsten**

**torsdag d. 8/6-2017**

**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. Godkendelse af lønpulje dokument(b)
8. Forslag til alternativ brug af lønpulje for 2017 (d+b)
9. Famly – oplæg fra Brian (o)
10. Takststigning (d+b)
* Beløb afsættes
* Diff i beløb for bhv/vug?
* Rabat på barn 2 el. 3?
* Tilbagemelding på brainstorm fra personalet
1. Forældreundersøglese (u)
2. Rekrutering af personale (d+u)
3. Personalesager (o)

Punkt 1 til 6 – 20 minutter

Punkt 7 –5 minutter

Punkt 8 –15 minutter

Punkt 9 – 15 minutter

Punkt 10 – 25 minutter

Punkt 11 – 5 minutter

Punkt 12 – 15 minutter

Punkt 13 – 20 minutter – afholdes uden tilstedeværelse af medarbejderrepræsentanter.

(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 2017: 4/9 – 25/10 – 5/12 – 1/2 – 21/3(valg til bestyrelse)*