Referat fra det ekstraordinære bestyrelsesmøde i Børnehuset Karmsten

Torsdag den 4/2-2021

kl.19.00 – 21.00

Deltagere: Esben Ottesen (formand), Sarah R. Andersen, Camilla T. Aaboe, Gittemai Damgaard, Frederique Andersen og Martin Tilsted.

Afbud: Adrian Chifor.

Referent	Martin
Nyt fra formanden /Esben	AL-bank • Ledelsens adgang til konti • Er i kontakt med banken om de ligger inde med de rette oplysninger på ledelsen i Karmsten, samt bestyrelses medlemmer. Karmstens vedtægter • Hjemmesiden skal opdateres med de seneste underskrevne vedtægter • Status på gældende vedtægter, samt dokumenternes lokation. Tavshedspligten • Påmindelse om tavshedspligtens gældende retningslinjer Vikar kartoteket • Karmsten er blevet beriget med tre nye vikarer. Velkommen til dem alle. Ledelsen i Karmsten • Souschef (konstitueret leder) og afdelingsleder er ved at opbygge et godt samarbejde og begge trives i deres nye funktion. Det er til tider udfordrende med mange løse ender, men begge bruger hinanden til at finde frem til svarene. Det kræver til tider ekstra timer på kontoret, men her dækkes børnetimerne med vikar.
Økonomi	Grundet usikkerheder ved flere af posterne i det fremsendte budget fra LDD, valgte bestyrelsen ikke at godkende budgettet. Bestyrelsen vil med det samme gå i dialog med LDD, for at få tilrette budgettet, så det kan godkendes hurtigst muligt.
Forældremøde med valg til bestyrelsen i 2021	Bestyrelsen drøftede flere forskellige muligheder for afholdelse af et forældremøde med valg til bestyrelsen i 2021. Bestyrelsen arbejder videre med 2 muligheder, som begge overholder retningslinjerne for corona. Processen vil blive publieret i en besked på Famly. Da begge muligheder ikke kan afholdes på baggrund af de nuværende vedtægter, vil bestyrelsen arbejde hen imod en vedtægtsændring i samarbejde med LDD.
Konstituering (næstformand)	Da Christina Bjernå valgte at trække sig fra bestyrelsen, skal der vælges en ny næstformand. Frederique påtager sig posten, hvilket resten af bestyrelsen bakkede op om.

Ledelsen i Karmsten	Bestyrelsen drøftede status på ledelsessituationen i Karmsten.
Evt.	På næste bestyrelsesmøde skal forretningsordnen revurderes.