Dagsorden og referat for ekstraordinært bestyrelsesmøde

i Børnehuset Karmsten

Torsdag den 25/3-2021 kl.19.00 – 20.00

Deltagere: Camilla Aaboe, Sarah Andersen, Martin Tilsted, Adrian Chifor, Frederique Andersen

Afbud: Esben Ottesen, Gittemai Damgaard

1. **Valg af ordstyrer**

2. **Ledelsen i Karmsten – ansættelsesproces**

Da budgettet tillader det, er bestyrelsen er enig om at sætte ansættelsesprocessen i gang med det samme. Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Bestyrelsen ønsker at give personalet mulighed for at komme med input omkring deres ønsker/hvad de efterspørger i forhold til en ny leder. Der laves spørgeskema, som sendes til personalet til besvarelse i ugen efter påske. Adrian laver spørgeskemaet. Der skal nedsættes et ansættelsesudvalg med deltagelse både fra bestyrelsen, ledelsen og personalet. Fra bestyrelsen deltager Martin, Sarah og Frederique i ansættelsesudvalget.

Desuden skal stillings- og funktionsbeskrivelse udarbejdes,. Camilla bedes om at lave udkast/forslag til bestyrelsens godkendelse Frederique mødes med Camilla og indleder dialogen.

Karmsten har en abonnementsordning i LDD, så vi har mulighed for rådgivning til alle steps i ansættelsesproceduren.

3. **Status på bestyrelsen**

Esben har trukket sig fra bestyrelsen, hvilket umiddelbart betyder at næstformanden træder i formandens sted. Bestyrelsen var enige om at om-konstituere sig allerede nu, da der ellers skal ske om-konstituering den 1. april 2021, hvor Camilla udtræder af bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerede sig herefter med Frederique som formand og Sarah som næstformand.

4. **Forældremøde med valg til bestyrelsen**

Bestyrelsen holder fortsat skarpt øje med hvornår forsamlingsforbuddet lempes, så det bliver muligt at afholde forældremøde.

5. **Evt.**

Tak til både Camilla og Esben for det store arbejde i bestyrelsen.

Observationer om, at der er morgener, hvor der er få personaler på nogle stuer. Vendes med ledelsen.

Beredskabsplan drøftes, og det blev aftalt, at emnet tages op med ledelsen.

I forhold til rekruttering af ny leder blev Adrian opfordret til at afindeksere eller afpublicere læserbrevet fra efteråret, da det giver et ærgerligt indtryk af Karmsten, når man f.eks. googler Karmsten og i værste fald har negativ påvirkning af rekrutteringsprocessen.