



Konstituerende Bestyrelsesmøde for bestyrelsen på dagtilbud, i Område Kildedam.

Onsdag, d. 21.6 2017, kl. 18.30-21.00

Områdekantoret Hjortholmvej 9B, 4340 Tølløse

Forældrerep./Suppleant:		Medarbejdere:	
Dagplejen: Michael Kærbo/ Tine Post	Til stede/ikke til stede	Gitte Büllow Sørensen	Til stede
Elletoften: Camilla Duelund/Jacob Søren Mundt	Ikke til stede/ ikke til stede	Bendikte Bindslev	Til stede
Huset: Susanne Ejlund Olsen/Vakant	Afbud/-	Tina Mikkelsen	Til stede
Midgård: Poul Lykke Behrendt/ Maria Schou	Til stede/afbud	Helle Pedersen	Til stede
Solgården: Mikkel Andersen/ Thomas Kastrup	Til stede/til stede	Lederrep: -	
Stestrup Børnegård: Mette Smilsen/Vakant	Afbud/-		
Vipperød Børnegård: Anne Marie Antonsen/ Tina Bresemann	Til stede/ikke til stede	Områdeleder: Kaja Bonde Pedersen	Til stede
Ågerup Børnehus: Carsten Svensgaard/Vakant	Til stede/-		

Suppleanter er inviteret til dette møde, dog uden stemmeret.

Kildedam

Dagsorden:	Ansv.	Noter/referat
Præsentation af bestyrelsens medlemmer	kbp	<p>Kort præsentationsrunde:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvem er jeg? • Hvad er mine forventninger til bestyrelsesarbejdet? <p>Under punktet underskrives <i>Tavshedserklæring</i>.</p>
Konstituering af bestyrelsen	kbp	<p>Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.</p> <p>Suppleanter er ikke valgbare ved konstitueringen.</p> <p><i>Bestyrelsen konstituerer sig som følger:</i></p> <p><i>Formand: Anne Marie Antonsen</i></p> <p><i>Næstformand: Carsten Svendsgaard</i></p> <p>Formand er mødeleder.</p>
1. Godkendelse af dagsorden.	19.15	<i>Godkendt.</i>
2. Fastsættelse af forretningsorden for bestyrelsesarbejdet	19.20	<p>Ifølge styrelsesvedtægtens § 5 skal bestyrelsen fastsætte en forretningsorden for bestyrelsesarbejdet. Styrelsesvedtægten skal som minimum indeholde bestemmelser om:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Indkaldelse af suppleant b) indkaldelse og afholdelse af møder c) dagsordenens indhold og udformning d) afstemninger og betingelser for beslutningsdygtighed e) dagsordenens og referaters offentliggørelse f) den obligatoriske årsberetning, og det årlige forældremøde. <p><i>Bestyrelsen henstiller til, at forældrerådene gives indblik i og lokalt i børnehuse aftaler konkrete retningslinjer for, hvornår det giver mening at nedsætte et ansættelsesudvalg.</i></p> <p><i>:// Godkendt forretningsorden gældende for valgperioden 2017-2018.</i></p>
3. Forældreråd	20.00	<p>Ifølge styrelsesvedtægtens § 10 skal der oprettes forældreråd i alle børnehuse, og ifølge § 10 stk. 3 er det bestyrelsen som fastsætter forretningsorden for forældrerådernes valg og arbejde.</p> <p><i>:// Godkendt vedtægter for forældrerådene i Område Kildedams børnehuse, 2017-2018</i></p>

4. Fastsættelse af møderække, for bestyrelsesmøder.	20.15	Formand og oml. fastsætter møderække.
5. Orientering fra møder samt dialog v/Anne Marie Antonsen.	20.20	<ul style="list-style-type: none"> • Møde d. 14.6.2017, med bestyrelsen fra Holbæk by, vedr. selvstyrende område. • Dialogmøde d. 20.6.2017, mellem formænd og udvalget, vedr. samarbejdet ml. bestyrelser og udvalg, fremadrettet. <p><i>Orientering givet. Der afholdes ekstraordinært udvalgsmøde d. 27.6.2017. Formanden opfordrer forældrerådene til at følge med i forløbet omkring "Selvstyrende område". Formanden holder øvrige bestyrelse orienteret løbende, og opfordrer samtidig til åben og gensidig kommunikation i bestyrelsen og forældrerådene, omkring hvad der opleves relevant enten at informere om, spørge om eller undre sig over i denne sammenhæng.</i></p>
6. Evt.	20.55	
7. Punkter til næste møde.		<ul style="list-style-type: none"> • Kvalitetsrapport 2017, dagtilbud Holbæk Kommune
8. Næste møde:		

Afbud meldes til områdeleder.