

## Bestyrelsesmøde

Dagtilbud Område Kildedam



<b>Dato</b> 02.10.23	<b>Tid</b> 17:15 – 19:15	<b>Mødested</b> Stestrup Børnegård	<b>Referent</b> Christian Oxbøll
<b>Deltagere</b> Mette Kalludan (Nr. Jernløse) Casper Petersen (Spirrekassen) Rie Hansen (Undløse Børnehus) Trine Viskum (Ågerup Børnehus) Natasja Uldall Svennevig (Elletoften, Ugerløse) Luisa Ferrentino (Huset St. Merløse) Camilla Ottosen (Solgården Tølløse) Isabella Rosenkilde (Dagplejen) Martin Larsen (Stestrup Børnehus) Maria Tranberg (Midgård) Ida Rosendal Galmanis Gitte Bülow Sørensen Birgit Søndergård (Leder Dagplejen) Pia Olsen (Leder Undløse Børnehus)		<b>Afbud</b> Asger Hvid Bechstrøm (Vipperød Børnegård) Louise Charlotte Wallin	<b>Fraværende</b>

## Dagsorden

<b>Tid</b>	<b>Emne</b>	<b>Beskrivelse og referat</b>
	1. Præsentation af bestyrelsens medlemmer	Kort præsentationsrunde: <ul style="list-style-type: none"><li>– Hvem er jeg?</li><li>– Hvad er mine forventninger til bestyrelsesarbejdet?</li></ul> Under punktet underskrives <i>Tavshedserklæring</i>
	2. Konstituering af bestyrelsen	Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Formand er herefter mødeleder.  Bestyrelsen konstituerer sig som følger:  Formand: Luisa Ferrentino Næstformand: Isabella Rosenkilde  Bilag: Medlemsoversigt
	3. Godkendelse af dagsorden	Godkendt

	<p>4. Fastsættelse af forretningsorden for bestyrelsesarbejdet</p>	<p>Ifølge styrelsesvedtægtens § 5:  Forældrebestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden. Dette sker indenfor de rammer, der følger af loven og de beslutninger, som byrådet har truffet. Forretningsordenen skal som minimum indeholde bestemmelser om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) indkaldelse af suppleant</li> <li>b) indkaldelse af og afholdelse af møder</li> <li>c) dagsordenens indhold og udformning</li> <li>d) afstemninger og betingelser for beslutningsdygtighed</li> <li>e) dagsordenens og referaters offentliggørelse</li> <li>f) den obligatoriske årsberetning, og det årlige forældremøde.</li> </ul> <p>Bilag:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Styrelsesvedtægt og bilag for dagtilbud i Holbæk Kommune</li> <li>– Forretningsorden 2022-2023</li> </ul> <p>Forretningsordenen er justeret og udsendes sammen med referatet til endelig godkendelse ved næste bestyrelsesmøde.</p>
	<p>5. Forældreråd</p>	<p>Ifølge styrelsesvedtægtens § 10:  Der skal oprettes forældreråd i alle børnehuse, og ifølge § 10 stk. 3 er det bestyrelsen, som fastsætter forretningsordenen for forældrerådernes valg og arbejde.</p> <p>Bilag:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Styrelsesvedtægt og bilag for dagtilbud i Holbæk Kommune</li> <li>– Vedtægter for forældrerådene i børnehuse i Område Kildedam 2022-2023.</li> </ul> <p>Udsættes til næste møde</p>
	<p>6. Fastsættelse af møderække for bestyrelsen</p>	<p>Der fastsættes møderække for perioden 2023-2024</p> <p>Møderækken er udsendt som kalenderinvitationer i Outlook</p>
	<p>7. Orientering fra udvalgsmedlemmer</p>	<p>Udgår</p>
	<p>8. Høring af budget</p>	<p>Udgår</p>
	<p>9. Eventuelt</p>	<p>Intet</p>
	<p>10. Punkter til næste møde</p>	<p>Forældreråd - forretningsorden  Fællespasning – hvor og hvordan  Åbningstider i Vipperød Børnegård  Godkendelse af møderække</p>