

Bestyrelses- og Temamøde

Referat

Mødet tirsdag d. 28. marts 2017 kl. 17.30 - 20.00

Sted: Godthåbsvej 253 – 2720 Brønshøj

Til stede:	Signe, Maria, Jeanette, Lis, Søren og Mia
Afbud:	Peter
Fraværende:	
Gæster:	Marie Lørring Dahl, Børneringen
Referent:	Ole

1	<u>Formel godkendelse af referatet af 20/2</u>	<p>Indstilling til beslutning: Ingen skriftlige indsigelser indenfor 7 dages fristen. Referatet underskrives formelt af de bestyrelsesmedlemmer der deltog i mødet.</p> <p>Beslutning: Formelt godkendt og underskrevet.</p>
2	<p><u>Andre formalia til underskrift:</u></p> <p>a. Forretningsorden – bilag R1 b. Tavshedserklæring – bilag R2</p>	<p>Beskrivelse: Forretningsordenen er gennemgået og godkendt på mail af bestyrelsen. Formelt skal den nu underskrives.</p> <p>Tavshedserklæring er obligatorisk i flg. forretningsordenen, og skal derfor underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer.</p> <p>Beslutning: Vi skrev under i en lille pause på begge dele.</p>



<p>3</p>	<p><u>Budget- og regnskabsopfølgninger</u></p> <p>Bilag R3 - saldobalancer og budgetopfølgninger</p>	<p>Beskrivelse:</p> <p>Det er besluttet at bestyrelsen skal have regnskabs- og budgetopfølgninger for både de interne søjler og for hele FC til orientering til hvert bestyrelsesmøde.</p> <p>Indstilling til beslutning:</p> <p>At- budgetopfølgningerne tages til efterretning.</p> <p>Beslutning:</p> <p>Budgetopfølgningerne blev taget til efterretning.</p>
<p>4</p>	<p><u>TEMA - Visionsproces</u></p> <p>bilag R4 – Procesudkast</p>	<p>Beskrivelse:</p> <p>Børneringens organisationskonsulent Marie Lørring Dahl førte os igennem en brainstormseance i søgen efter en ledestjerne, som Palle og FC kan arbejde videre efter.</p> <p>Indstilling</p> <p>Bestyrelsen ønsker den kommende vision for organisationen, udarbejdes på baggrund af også input fra lederteamet og medarbejderne.</p> <p>Rent praktisk foresloges det at brainstormene startes op med hjælpespørgsmålet "Jeg drømmer om den gode klub skal kunne... "</p> <p><i>Visionen skal være kort og kraftfuld, og være på én til to sætninger.</i></p> <p>Beslutning:</p> <p>At Palle igangsætter en proces, hvor der laves en brainstorm først i lederteamet og derefter blandt alle medarbejdere.</p> <p>Resultatet af disse seancer skal ligge klar til næste bestyrelsesmøde, hvor så den endelige vision besluttet.</p>
<p>5</p>	<p><u>Meddelelser fra FU og formand</u></p> <p>a. Tilmeldinger til bestyrelseskursus</p> <p>b. Forældrerepræsentant, tårn 3</p> <p>c. Årsfest i Børneringen</p> <p>d. Status på lønproces for afdelingslederne</p>	<p>Beskrivelse:</p> <p>a. Bestyrelseskurset:</p> <p>JA: Signe, Maria, Jeanette, Lis, Peter, Mia, Palle, Ole, Nej: Søren (har været på tilsvarende kursus)</p> <p>b. Casper Iisager fra Tårn 3 vil godt vente med valg til efteråret. Maria påpeger der kan opstå store forskelle i antallet af brugere/forældre i tårnene når Fundmenterne nedlægges som matrikel med egne børn og bliver et aktivitetshus. Dette bør afklares ligesom hvordan vi forholder os hvis en forældrerepræsentants barn skifter Tårn, er man så ude eller fortsætter man valgperioden ud.</p>



		<p>c. Årsfest i Børneringen 18. maj: JA: Signe, Lis, Peter NEJ: Jeanette, Peter, Maria Mangler svar.: Mia, (Palle, Ole?)</p> <p>Husk sidste frist til Ole: d. 26. april</p> <p>d. Signe forklarede bestyrelsen har givet BR tilladelse til at starte sag op med Bupl mhp at få forhandlet Palles løn på plads.</p> <p>Palle orienterede om at de gamle leder-, souschef- og afdelingslederbetegnelser udgår, og de skal konverteres til nye stillingsbetegnelser.</p> <p>Beslutning: Vi besluttede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • at vende tilbage til de to spørgsmål Maria har rejst • at forældremøderne med valg til bestyrelsen skal ligge første halvdel af SEPTEMBER måned. • at processen omkring afdelingslederne, skal være i gang inden sommerferien. Palle har mandat til at starte op nu. <p>Status på disse ting næste bestyrelsesmøde.</p>
6	<p><u>Offentliggørelse af</u></p> <p>a. Synlig kontaktliste over bestyrelsesmedlemmer</p> <p>b. Synlige dagsordener m/u bilag</p> <p>c. Synlige referater m/u bilag</p>	<p>Beskrivelse og beslutning:</p> <p>a. Kontaktlisten mangler at få udfyldt enkelte huller. Det er nu noteret.</p> <p>b. Hvor synlige skal dagsordener være? Dagsordener skal offentliggøres uden bilag på hjemmeside.</p> <p>c. Synlige referater m/u bilag. Referater renses for personfølsomme oplysninger.</p> <p>Referater udsendes med alle bilag bestyrelse og MED udvalg på mail.</p> <p>Referater og bilag offentliggøres på hjemmeside, hvor både medarbejdere og den øvrige forældregruppe kan se dem. Lukkede punkter og bilag kan forekomme.</p> <p>Leder og formand beslutter fra gang til gang hvad der måske skal udelades i udgaven på hjemmesiden.</p>



		<p>På Søren's foranledning besluttede vi der etableres en side på hjemmesiden med:</p> <ul style="list-style-type: none">• Bestyrelsesinfo med foto, uden telefonnr. men med mail og hvilket tårn man kommer fra• Referater og dagsordener
7	<u>Eventuelt</u>	<p>Beskrivelse:</p> <p>Indstilling:</p> <p>Beslutning:</p>

