

Bestyrelsesmøde

REFERAT

Møde tirsdag d. 3. oktober 2017 kl. 18.30 – 21.00

Sted: Godthåbsvej 253 – 2720 Brønshøj

Indkaldte:	Camilla Torp-Smith, Jeanette Jeppesen, Tore Asbjørn Nissen, Christian Lange
Afbud:	Søren Bot, Peter Skovhus, Maria Wøldike Ravn
Fraværende:	Marcus Brygger Yeadon
Gæster:	
Referent:	Ole

1	<p><u>Formel godkendelse af referater:</u> Bestyrelsesmødet 23/8</p>	<p>Inden vi startede fik vi sagt pænt farvel til Signe, der havde været formand siden opstarten i 2016. Signe fik en blomst og en gave fra hele bestyrelsen.</p> <p>Palle gav på opfordring en forklaring om vores organisation.</p> <p>Organisationsdiagrammet vedhæftes, bilag R1-11-2017.</p> <p>Indstilling til beslutning: Ingen skriftlige indsigelser indenfor 7 dages fristen. Referatet underskrives formelt af de bestyrelsesmedlemmer der deltog i mødet.</p> <p>Beslutning: Referatet blev underskrevet.</p>
----------	--	---



<p>2</p>	<p><u>Konstituering og papirarbejde</u></p>	<p>Beskrivelse: I følge vedtægternes §7 konstituerer bestyrelsen sig med for- og næstformand, som vælges blandt de forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer.</p> <p>Indstilling til beslutning: Valg foretages. En del papirer til underskrift. Fotografering af nye medlemmer til hjemmesiden.</p> <p>Behandling: Vi oplæste en mail fra Maria der desværre ikke kunne møde op i aften.</p> <p>Beslutning: Vi valgte Peter til formand og Jeanette til næstformand. Ny bestyrelsesliste, bilag R2-11-2017 Vi besluttede vi skal have kigget på vedtægter snarest.</p>
<p>3</p>	<p><u>Budget- og regnskabsopfølgninger</u></p> <p>Saldobalance og budgetopfølgning Hele FCBH – bilag R3-11-2017</p>	<p>Beskrivelse: Det er besluttet at bestyrelsen skal have regnskabsopfølgning til hvert bestyrelsesmøde. Denne gang blot det samlede regnskab efter 8 mdr. Bestyrelsen skal tage stilling til et pænt mindre forbrug.</p> <p>Indstilling til beslutning: At- budgetopfølgningerne tages til efterretning. Forslag til anvendelse af mindre forbruget v/ Palle.</p> <p>Behandling: Christian spurgte ind til rengøringsudgiften, hvorfor den lå på 108% i forbrug allerede efter 8 mdr. – måske kan det på den lange bane bedre betale sig at få et tilbud på ekstern rengøring. Hvorfor mon der ikke står minus i forbrug for de poster der faktisk er gået i minus? Vi spørger børneringen.</p> <p>Beslutning: Bestyrelsen tog materialet til efterretning.</p>



<p>4</p>	<p><u>Orientering fra lederen</u></p> <p>a. Personalenyt b. Sygestatistik, bilag R4-11-2017 c. Arbejdsplads i Fokus, Bilag R5-11-2017 og Bilag R6-11-2017 d. Mandat til BUPL e. Merarbejde 2016 f. Merarbejde 2017</p>	<p>Beskrivelse og behandling:</p> <p>a. Fra og tilgang i personalegruppen: Palle gennemgik alle dem der siden sidst er stoppet og hvem der er kommet til.</p> <p>b. Kort orientering Ole gennemgik det udsendte materiale, som blev taget til efterretning.</p> <p>c. Kort orientering Et stort program der er sat i søen af Københavns Kommune. Vi skal nu være én af dem der er med i én af deres indsatser. Vi har fået forlods fået bevilget 200.000 til frikøb af nogle personaler til dette arbejde.</p> <p>d. Udenfor referat e. Udenfor referat f. Udenfor referat</p> <p>Indstilling til beslutning: At materialet tages til efterretning.</p> <p>Beslutning:</p>
<p>5</p>	<p><u>Indstillinger</u></p> <p>Tårn2, navneforslag</p>	<p>Beskrivelse: Tårn2 er kommet med nyt navneforslag: PORTEN.</p> <p>Indstilling At bestyrelsen behandler den ny indstilling</p> <p>Beslutning: Bestyrelsen godkendte den nye indstilling, så Tårn 2 kan hedde PORTEN. Bestyrelsen tog til efterretning at tårnet også har et forslag til slogan, men det må lægges i skuffen lige nu, og vente til vi alle drøfter slogan generelt, enten lokale eller ét fælles.</p>
<p>6</p>	<p><u>Bestyrelsens arbejde</u></p>	<p>Beskrivelse: Drøftelse af bestyrelsens konstruktion og arbejde. Evt. tilmelding til Børneringens kurser for nye bestyrelsesmedlemmer.</p> <p>Indstilling til beslutning:</p> <p>Beslutning: Udsættes til næste gang.</p>



7	<u>Mødeplan for det næste år</u>	<p>Beskrivelse: Drøftelse af antal ordinære møder og antal temamøder.</p> <p>Indstilling</p> <p>Beslutning: <u>Nye tidspunkter:</u> kl. 18.00-21.00</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Mandag 27/11 – økotema + principper for budgetlægning og opbygning ✓ Tirsdag 27/02-18 – fremlæggelse af årsregnskab med Lea som regnskabskonsulent fra Børneringen ✓ Onsdag 18/04-18 ✓ Mandag 11/06-18 ✓ Herefter forældremøder med valg til bestyrelsen, nu altid i første halvdel af september. ✓ Tirsdag 18/09-18 ✓ Onsdag 28/11-18
8	<u>Eventuelt</u>	Beskrivelse:

