Bestyrelsesmøde - Tirsdag den 18. August 17:00-19:00 i Lyngbakken

Deltagere: Christina, Ida, Rasmus, Emma, Frederik, Gry og Nicolai.

Afbud: Kathrine, Mads

Emne	Note	Actions
Dagsorden	1) **Godkendelse af dagsordenen** **2) Nyt fra huset ved Gry & Nicolai** **a. Opdatering på hævdsag.** **3) Årsmøde 2026** **a. Gennemgang af referat: Rettelser diskuteret på sidste møde er tilføjet.** **4) Nyt fra bestyrelseskursus** **a) Ida fortsætter informationen fra sidste møde omkring emner vi ikke nåede at berøre.** b) **Beslutningspunkt: Forventning om deltagelse på bestyrelseskursus for ordinære medlemmer, mindst én gang pr. valgperiode.** 5) **Dialog: Suspensionsaftale. Kort opsummering og afklaring af eventuelle spørgsmål.** **6) Husets kommende aktiviteter.** **a) Fotografering 2026 – D. 28/8 morgen/formiddag, den 29/8 9.00-13.00** **b) Høstfest 2026 og opgavefordeling.** c) **Arbejdsdag d. 13/9.** 7) **Evaluering af seneste aktiviteter** **8) Status på diverse** a) **Legater** **b) Beslutningspunkt: Anbefalinger vedrørende Fødselsdagsfejring.** **c) Supervision til Gry.** **9) Opfølgning på sidste mødes actions** **a) Mødekalender for det næste år.** **10) Eventuelt** **a) Dialog: Gennemgang af vedtægter - behov for opdatering?** **b) Tilføje en time mere til møderne og dermed komme i mål med dagsorden. Ideen er at vi fremover kan skære mængden af møder ned.** c) **Kage til bedsteforældredag og høstfest - bør ansvaret deles med andre hold end de ældste børn?**	
Godkendelse af dagsorden	Dagsorden er godkendt.	
Nyt fra huset ved Gry & Nicolai	Huset er igang med fælles tema om vikingerne, frem mod høstfesten d. 28/8, hvor der afholdes fernisering. **Tilsynet** finder sted én hel dag i perioden uge 36-37. Der kommer opfølgende tilsynsmøde d. 15/9 kl. 9-12. Der kigges bl.a. på de to indsatsområder fra sidste tilsyn, omhandlende hhv. Voksnes deltagelse i børneinitierede lege og vuggestuens legeplads, som vi gerne vil opkvalificere og udvikle på. Erik og Sofie stopper d. 28/8, da de begge skal ind og studere. Sofie er oprettet som vikar, som vil kunne hjælpe ved behov.	**Fælles obs i bestyrelsen:** Er der én, som har tid og lyst til at sidde med til tilsynsmødet?

	Sebastian (pæd.medhj.) er ansat per 17/8. Amalie (pæd.medhj.) er ansat per 7/9. Sophie kommer tilbage fra barsel til december. **Opdatering på hævdsag.** Oliver (landindspektør) arbejder videre med sagen og vender tilbage snarest muligt. Afhængigt af hans svar, gennemgår vi fremtidige muligheder.	
Dialog: Suspensionsaftale.	Suspensionsaftalen er gennemgået og udfald drøftet. Aftalen er underskrevet af bestyrelsen.	**Gry sender den underskrevne aftale til LDD.**
Årsmøde 2026	**Gennemgang af referat: Rettelser diskuteret på sidste møde er tilføjet.** - Anna uploader referat fra årsmødet på hjemmesiden.	
Husets kommende aktiviteter	**Fotografering 2026 – D. 28/8 morgen/formiddag, den 29/8 9.00-13.00** - **Høstfest 2026 og opgavefordeling.** Vigtigt med italesættelse af rammer for arrangementet – at man hjælper med at rydde op. Kollektiv oprydning, så legepladsen er klar til brug om mandagen. Der er 29 personale inkl. familie, tilmeldt arrangementet. Bestyrelsen mødes kl. 15.30 på dagen og gør klar til festen. Opgavefordeling ifm. Høstfest deles i to hold. - **Hold 1** (kl. 16.30-17.30): Kathrine, Anna, Emma, Mads - **Hold 2** (kl. 17.30-18.30): Rasmus, Ida, Frederik, Christina Der arrangeres to buffeter ved arrangementet, for at afvikle køen hurtigere. **Arbejdsdag d. 13/9.** Invitationen/tilmeldingssedlerne er delt ud. Der laves et opslag i denne uge.	**Rasmus** skriver en reminder ud omkring høstfesten.
Evaluering af seneste aktiviteter	Ingen aktiviteter i den forgangne periode	
Nyt fra bestyrelseskursus	**(Udskydes) Ida fortsætter informationen fra sidste møde omkring emner vi ikke nåede at berøre.** **Beslutningspunkt:** Forventning om deltagelse på bestyrelseskursus for ordinære medlemmer, mindst én gang pr. Valgperiode. - En valgperiode er to år. Genvælges man, skal man igen deltage i bestyrelseskursus inden for den givne valgperiode. **Bestyrelseskursus til oktober:** Christina og Anna deltager.	**Vedtaget:** Ordinære bestyrelsesmedlemmer skal deltage på bestyrelseskursus, mindst én gang pr. valgperiode.
Status på diverse	**Legater**	**Anbefalinger vedr. Kost og fødselsdagsfejring.** Anna

	- Intet nyt. **Beslutningspunkt:** Anbefalinger vedrørende Fødselsdagsfejring. - Der rettes enkelte formuleringer, hvorefter anbefalingerne er klar til at blive delt med forældregruppen. **Supervision til Gry** - Gry starter forløb med supervisor d. 14/9.	skriver rettelserne ind og deler den med bestyrelsen, før den endeligt er færdig.
Bestyrelsesmøder det kommende år	**Næste møde:** - d. 11/11 kl. 17-19 Årshjul for kommende år Evaluering af høstfest, fotografering, Planlægning af "hverveaktivitet" omkring bestyrelsen til februar. Mødedatoer for det kommende år fastlægges. Vedtægter og forretningsorden.	
Eventuelt	**Plads til emner** **Dialog: Gennemgang af vedtægter - behov for opdatering?** **Tilføje en time mere til møderne og dermed komme i mål med dagsorden. Ideen er at vi fremover kan skære mængden af møder ned.** - Vi forsøger at holde tiden for fremtidige møder på to timer.	