Bestyrelsesmøde - Onsdag den 4. november 17:00-19:00 i Lyngbakken

Deltagere: Rasmus, Christina, Mads, Frederik, Emma, Ida, Anna, Kathrine, Gry og Nicolai

Emne	Note
Dagsorden	1. Status på huset 2. Konstituering af bestyrelsen 3. Gennemgang af forretningsordenen/Vedtægterne 4. Datoer for kommende år 5. Tilsynsdokument 6. Kommende aktiviteter
Status på huset	**Status på huset, herunder blandt andet:** - **Personalenyt og struktur** **Kathrine** og **Maria** havde sidste dag i fredags. **Malene** er ansat som pædagog på Nordlysstuen per 1/11 og har haft en god opstart. **Sophie** kommer tilbage fra barsel d. 11/11, og starter op igen på Kometstuen. **Ny pædagog/pædagogisk assistent**: Vi søger fortsat en ny pædagog per 1/1-2027, og har heldigvis indkaldt en håndfuld til jobsamtale. **Ny studerende** starter 1/12. **Jasmin** og **Anton** skal på barsel til foråret 2027. - **Økonomiarbejdet er igangsat for 2027** - **Lukkedage 2027** - **Info om julearrangement** - **Status på matrikelsagen** Der afventes svar vedrørende sagen fra landinspektøren, før videre tiltag afgøres.
Konstituering af bestyrelsen	**Der skal vælges ny formand, og ny næstformand.** Desuden udtræder Rasmus af bestyrelsen, hvormed Emma indtræder (som tidligere valgt 1. suppleant) - **Emma** indtræder i bestyrelsen. - **Kathrine** er valgt som ny formand - **Anna** er valgt som ny formand - **Frederik** er nu 1. suppleant - **Mads** er nu 2. suppleant
Gennemgang af forretningsordenen og vedtægterne	Som tidligere aftalt, gennemgås vedtægterne og forretningsordenen. - På mødet blev der drøftet eventuelle ændringer og tillæg til vedtægterne og forretningsordenen, som færdiggøres ved næste bestyrelsesmøde.
Datoer for kommende år	**Årshjul datoer 2027:** - Arbejdsdag 1: 11/4 - Arbejdsdag 2: 12/9 - Årsmøde: 19/5 - Høstfest: 27/8 - Fotografering: 27/8 + 28/8 - Bestyrelsesmøder for det resterende bestyrelsesår, samt første møde efter årsmødet Onsdag d. 3/2 kl. 17-20 inkl mad Onsdag d. 2/6 kl. 17-19
Kommunens tilsyn	Kommunen har fremsendt tilsynsrapporten, som er vedhæftet denne indkaldelse. - Rapporten er gennemgået og de mange positive punkter fremlagt.