

Dagsordenen konstitueringsmøde bestyrelsen i Børnenes Ø

Dato: 11-9-2023
Tidsrum: 18.30 – 19.45
Referent: Frederik Foldager



Navn:	Tilstede:	Fraværende:	Navn:	Tilstede:	Fraværende:
<u>Bestyrelse:</u>			<u>Suppleanter:</u>		
Anders Hagelskjær	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ditte Sangill	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rikke Thomadsen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Karoline Thostrup	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kasper Hendrup	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Frederik Foldager	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jesper Dolleris	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dinah Khatir	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anna Schröder	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Lise Skjødt Sørensen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Leder:</u>			<u>Personale:</u>		
Kirsten Vestergaard	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hanne F. Rasmussen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
*(F) – Formand & *(NF) Næstformand			Karina Jensen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Punkt:	Handling:
A. Godkendelse af forretningsorden/spørgsmål, justering til den.	<p>Forretningsordenen godkendes. Der diskuteres følgende emner: 1) Hvem skal tage referat til kommende bestyrelsesmøder? Der drøftes to forslag, (a) at invitere husets interne kommunikationsmedarbejder til kommende bestyrelsesmøder for at tage referat. (b) at inviterer en suppleant med til bestyrelsesmøder for at tage referat. Dette vedtages og defineres således: Rollen som referent til bestyrelsesmøderne går på tur mellem suppleanterne. Skulle der komme et afbud fra et bestyrelsesmedlem, agerer suppleanten både som stedfortræder i bestyrelsen og som referent på det pågældende bestyrelsesmøde. Forretningsordenen opdateres som følge heraf.</p>

	<p>2.1) Inddragelse af suppleanter drøftes. Følgende kalenderorden aftales således at der afholdes løbende bestyrelsesmøder og årligt to stormøder hvor både bestyrelsen og suppleanter er til stede. Resterende bestyrelsesmøder afholdes med deltagelse af bestyrelsen samt en suppleant som referent, jf. pkt 1)."</p> <p>2.2) Antal kommunikationstråde på AULA internt i bestyrelsen. Det anbefales at der er en primær-tråd hvor både bestyrelsen og suppleanter er repræsenteret. Ydermere, kan der oprettes en tråd repræsenteret ved bestyrelsen skulle det blive nødvendigt.</p>
B. Valg af formand – næstformand til bestyrelsen Børnenes Ø	<p>Arbejdet som formand præsenteres ved Kirsten. Formand og næstformand vælges:</p> <p>Formand: <u>Rikke Thomadsen</u>. Næstformand: <u>Kasper Hendrup</u>.</p>
C. Godkendelse af kommende datoer for møder det kommende år Forslag: 10/10, 29/11, 11/1, 11/3, 28/5. samt evt et afsluttende inden sommerferien.	<p>Alle datoer godkendes.</p> <p>Tidspunkt for bestyrelsesmøde er i udgangspunktet 19:30-21:30.</p> <p>10/10 – Lise deltager som suppleant og referent. 29/11 – Alle inviteres, mødetid kl. 19.00. Referent vælges blandt suppleanterne. 11/01/24 – Dina deltager som suppleant og referent. 11/03/24 – Frederik deltager som suppleant og referent. 28/05/24 – Alle inviteres, mødetid kl. 19.00. Referent vælges blandt suppleanterne.</p>
D. Underskrive tavshedserklæringer/gennemgang	Tavshedserklæringer underskrevet.
E. Eventuelt	Der præsenteres et forslag om at tilbyde en fotograf-session med børnene. Af praktiske årsager besluttet det ikke at gå videre med forslaget.