



## Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde

**Dato:** 13. november 2024 kl. 17.30 – 18.30

**Sted:** Møllehusene, Hus 13

### Deltagere:

	Navn	deltager	afbud
<b>Leder</b>	Per Olesen	x	
<b>Medarbejder-repræsentant</b>	Anne Mette Madsen	x	
<b>Medarbejder-suppleant</b>			
<b>Forældre-repræsentanter</b>	Thit Thygesen		x
	Lea Fløe Christensen		x
	Sabrina Bartholin		x
	Morten Juncher Lysdahlgaard	x	
	Michelle Corbey	x	
<b>Suppleant</b>	Camilla Bækby Dahl	x	
	Lasse Ørnskov	x	



## Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Konstituering af bestyrelsen
4. Godkendelse af forretningsorden (bilag)
5. Orientering nye bestyrelsesmedlemmer: Underskriftsrum AL bank – medbring sygesikringskort og kørekort/Pas – Underskrift tavshedserklæring
6. Åbningstider 1. januar 2025 – behandles inden 19 november
7. Møderække 2025
8. Punkter til næste møde (Planlægning julefrokost januar)
9. Evt.

### Ad. 1

- Per referent
- Anne Mette Ordstyrer

### Ad. 2

- Dagsorden godkendt

### Ad. 3.

- Konstituering af bestyrelsen blev som følgende:
- Michelle Corbey valgt som Formand
- Lea F Christensen valgt som Næstformand
- Morten L Juncher, Sabrina Bartholin, Thit Thygesen er bestyrelsesmedlemmer
- Anne Mette Madsen er personale repræsentant
- Per Olesen – sekretær jf vedtægter
- Lasse Ørnskov, Camilla B Dahl er suppleanter

### Ad. 4

- Forretningsorden godkendt – Per sørger for at de fraværende får underskrevet og at den bliver opdateret og lagt på hjemmesiden.

### Ad. 5



- Bestyrelsesmedlemmerne er orienteret omkring: Underskriftrum i AL bank, Indhentning af oplysninger omkring lov om Hvidvask, Der blev indhentet tilladelse til BDO revision – i år skal det godkendes via Mit.id.
- Per sørger for at vores rådgiver i AL bank får liste på den nye bestyrelse og at formandskabet bliver ændret i bankens data. Tavshedserklæringer blev underskrevet.

#### Ad. 6

- Punktet omkring ændring af åbningstider er sat på af Esbjerg kommune. Forældrene er blevet spurgt til deres behov af Esbjerg kommune igennem en survey undersøgelse afsluttet den 1. november 24. Vi er forpligtet til at indsende institutionens bud på åbningstid inden den 19. november. Der var 25 svar og heraf kun 3 svar med behov uden for nuværende åbningstid.
- Det blev besluttet, at vi på baggrund af undersøgelsen, samt udtrukket data fra Aula komme/gå modul fra forrige undersøgelse udvider åbningstiden med:
- Mandag til torsdag 06.15-16.45 og fredag 06.15-16.15
- Vi sender åbningstiden ind til dagtilbud for endelig godkendelse

#### Ad. 7

- **15.1.2025 ordinært Bestyrelsesmøde på vandrehjemmet Danhostel Esbjerg 17.30-20.30 med spisning**
- **12.3.2025 ordinært møde hus 13 p stue 17.30-19.30**
- **14.5.2025 ordinært møde hus 13 p stue 17.30-19.30**
- **3.9.2025 ordinært møde hus 13 p stue 17.30-19.30**
- **8.10.2025 ordinært møde hus 13 p stue 17.30-19.30**
- **30 oktober Forældremøde med valg til forældrebestyrelsen 19.00-21.00**
- **Konstituerende bestyrelsesmøde? nov 2025**

#### Ad. 8

- Aula notits om evt. personaleafgang
- Rundvisning og en form for ensartethed i kontakten med den nye forældre. Hvem er hvem i ledelsesdelen. Billede af ledelsen på hjemmesiden.
- Åbningstidens placering på hjemmesiden

#### Ad. 9 evt.

- OK



Per Olesen  
Sekretær  
Daginstitutionsleder