

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på MammenFri
tirsdag d.20-08-2024 kl. 19:00 – 22:00



Ledelse:	Mikael Kristensen, Sofie Lykke Quist, Helle Rasmussen
Bestyrelse:	Anja Louise Ziegenfeldt Sørensen, Betina Gade, Dynes Skovkjær, Maja Hermansen, Maria Mikkelsen, Mette Lyng, Pernille Møller Bertelsen
Suppleanter:	Jakob Henriksen, Michael Kristensen, Steffanie Nielsen
Fraværende:	Jakob, Michael, Maria
Referent:	Pernille / Dynes
Kage mv.:	Betina ...kaffebrygger.(... eller tag en kande med hjemmefra) Sodavand forefindes

Beslutning Orientering - drøftelse Spørgsmål					
Pkt	Punkt-ansvarlig	B O S	Emne. Tidsramme	Beskrivelse	Referat
1.	Alle	B	Valg af ordstyrer 19.00		Anja er valgt
2.	Anja	O	Musiklokale 19.00 - 19.30	Søren (arkitekt) deltager i mødet Jens Basstrup og Jan Veng Bjerregaard .. (eksternt byggeudvalg) er inviteret med	Vi har som bygherre ansvar for sikkerheden, selvom vi hyrer et firma til at stå for opgaven - det hedder sikkerhed og sundhed. Medmindre man overlader ansvaret til hovedentreprenøren - her skal man lave et (bestemt) skriv. Vi laver et udvalg som arbejder videre med musiklokalet. I udvalget sidder Mikael, Anja, Pernille og det eksterne byggeudvalg Jan og Jens. Jeppe bliver inviteret.
3.	Dynes	O	Fjernvarme til Mammen 19.30	Se tilbud under "byggeri / fjernvarme" (vedhæftet) Jens og Jan deltager	Hvis vi skal i forhandling, kan vi overveje, om man kan få en permanent vedvarende rabat på kubikmeterpriserne. Vi snakker om for og imod at få fjernvarme. Vi afventer.

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på MammenFri
tirsdag d.20-08-2024 kl. 19:00 – 22:00



4.	Mikael	O	Nyt fra Mikael 19.40		Mikael fortæller om kommende arbejdsweekend. Tilsynsførende kommer imorgen. Vi er optaget ved gældsstyrelsen. Dette betyder, at vi kan bruge gældsstyrelsen til at inddrive restancer.
5.	Sofie	O	Nyt fra Sofie 19.50		Vi har sagt velkommen til Lone i Mammутten. Sofia er startet som ny vikar i børnehuset og i Mammутten. Personalet i vuggestuen og børnehaven skal på kursus i grønne spirer.
6.	Anja	O	Nyt fra formanden 20.00		Anja informerer om webinarer til bestyrelsen. Betina og Anja har haft udviklingssamtale med Mikael. Mikael undersøger mulighederne for at oprette faste mails til bestyrelsesmedlemmerne til at tilgå bestyrelsesmappen.
7.	Alle	O	Nyt fra udvalgene 20.10	Bordet rundt: Aktivitetsudvalg: Steffanie Rengøringsudvalg: Maja Markedsføring: Anja og Michael Kontaktforældredvalg: Maria Legatudvalg: Mette og Pernille Bygningsudvalg: Mikael IT: Jacob og Dynes Koordineringsudvalg: Betina	
			Kaffe / Pause 20.20		
8.	Betina	O	Økonomi 20.25	Kort Gennemgang af økonomien	
9.	Sofie		Drømmeland(fast punkt) 20.35 -		

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på MammenFri
tirsdag d.20-08-2024 kl. 19:00 – 22:00



10.			Betaling af buskort 20.40	Betaling af buskort	Udsat til næste gang.
11.	Mikael og Anja		Evaluering af generalforsamling 20.50	<ul style="list-style-type: none"> • Obligatorisk • Video fra bestyrelsen • procedure til opstilling af bestyrelsesmedlemmer 	Punktsættes i januar, fordi vi afventer udbytte af webinar.
12.	Mikael og Anja	O/B	Visionsdøgn 21.10	Vi skal have lavet et lille udvalg til at arbejde videre med planlægningen af dette års visionsdøgn.	Udvalg som arbejdere videre med visionsdøgn - Mikael, Mette, Maria og Pernille.
13.	Mikael og Anja	O/B	Evaluering af forældremødet 21.20	<ul style="list-style-type: none"> - Skal tilfredshedsundersøgelserne på hjemmesiden? - Skal der være et/to nye forældremøder, da der var ret kort tid sidst? - Skal tidspunktet for forældremøderne generelt rykkes? 	Mulighed for at få børnene passet imens. Hvad kan vi gøre, for at engagere forældrene i at være barn og forældre på frie institutioner? Vi tager det med til emne på visionsdøgn.
14.			Oplæsning og godkendelse af referat senest kl. 21.45		Godkendt
15.			Eventuelt		

Punkt til næste møde:

Legatudvalget inviteres til møde i oktober. Anja inviterer.

Orientering om planerne for en multihal i Mammen.
Mødet den 25. juni

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på MammenFri
tirsdag d.20-08-2024 kl. 19:00 – 22:00

Årshjul (Anja)

Forretningsorden (Betina)

