

# Referat – konstituerende bestyrelsesmøde –

24. oktober 2023 kl. 17.15 – 19.15

Tilstede: Mette, Gitte, Shaima, Helena, Sally og Merete (referent)

## 1) Konstituering

Merete genopstiller som formand – vælges igen.

Sandra har givet tilsagn om, at hun genopstiller som næstformand – vælges igen.

Referent-posten går på tur, medmindre en af de to fraværende bestyrelsesmedlemmer (Sandra og Pernilla) melder sig som fast referent.

Mødehyppighed, -tidspunkt og -længde: Der bliver syv bestyrelsesmøder frem til næste valg. Det bliver rullende dage – altså dette møde var tirsdag, derfor er det onsdag næste gang og derefter torsdag, og så fremdeles. Tidspunktet bliver 17.15 til 19.15 – det er i vuggestuen. Udover de syv møder vil der formentlig blive en lærings samtale, som hele bestyrelsen skal deltage i – det er Aarhus Kommune, der fastsætter denne dato, og den er stadig ikke kendt.

## 2) Forældrekafe

- Førstkommende forældrekafe bliver slået sammen med børnenes løvfaldsfest, hvor man kan købe bagværk, som børn og personale har lavet i løbet af dagen. **Det er 10. november.**
- Fremadrettet bliver Helena ansvarlig for forældrekafe i forhold til at holde styr på, hvem der stiller op og hvem rydder væk igen. Og eventuelt sende reminder ud til alle forældre på Aula.
- Fra januar bliver det første hverdag i måneden.

## 3) Vedtægter og forretningsorden

Der har det sidste år været arbejdet på at opdatere vuggestuens vedtægter og forretningsorden. De er nu klar til at blive underskrevet – den nye bestyrelse får dem derfor med hjem til gennemlæsning. På næste bestyrelsesmøde onsdag den 29. november gennemgår vi vedtægter og forretningsorden sammen, og skriver under, hvis alle godkender.

Alle i bestyrelsen har fået udleveret de reviderede vedtægter og forretningsordenen – de forventes læst inden næste møde.

## 4) Vuggestuens bankkonto

Tidligere har vuggestuen haft en konto gennem Aarhus Kommune. Men da vuggestuen har eget CVR-nummer, skal vi grundet nye regler oprette en bankkonto til vuggestuen. Det blev enstemmigt vedtaget, at det er HKer Anja Spalding og dagtilbudsleder Mette Kithler, der skal have adgang til kontoen.