



Mødenavn og dato: Bestyrelsesmøde d. 08.11.2023 kl. 17-19.30

Deltagere	Zandra, Martin, Christina, Randi, Emil, Celia, Line, Marianne og Marianne
Referent	.
Fraværende	

Punkt	Dagsorden og referat
1	Økonomi <ul style="list-style-type: none">- Budgetkontrol- Prioriteringsliste- indkøb, julegaver, bonus mm
Ref	Budgetkontrollen viser et forventet overskud. Personalet og bestyrelsen ser på aktiviteter og vedligeholdelsesarbejder, der kan igangsættes i indeværende år.
2	Forretningsorden. Endelig udgave. Jeg har sendt den til jer tidligere. Vi skal lige have tilføjet det sidste og endeligt godkende den 😊
Ref	Vores forretningsorden er redigeret færdig og underskrevet af bestyrelsen
3	Planlægning af julefest d. 13.12.2023
Ref	Randi og Emil kommer 16.15 og hjælper inden festen. Christina bliver efter og hjælper med at rydde op
4	Besøg af direktør Camilla Ottsen d. 26.10.2023
Ref	Marianne fortalte kort om besøget. Det var et givtigt besøg med mange gode dialoger og fælles refleksioner. Institutionen er efterfølgende blevet fremhævet for det gode arbejde der gøres her.
5	Trivsel. Herunder sygefravær og nyt fra afdelingerne
Ref	God trivsel og et "normalt" sygefravær. Der er godt gang i fordybelsesugerne, og en evaluering af disse ligger til grund for planlægningen af fordybelsesugerne i 2024. Der er blevet evalueret på tovholderfunktionen blandt tovholderne og lederen og på kommende stuemøde, evalueres rollen sammen med de øvrige medarbejdere.
6	Evt.
Ref	Lukket punkt
7	
Ref	
8	
Ref	