

Dagsorden bestyrelsesmøde i TeaterMejeriet

Tirsdag den 10. september kl. 19.00-20.00

DELTAGERE:

Bestyrelsesmedlemmer: Stine Wilms, Mie Larsen, Lizette, Lene Flensborg, Flemming Presmann, Martin Bjørn, Emil Ulrichsen, Malene Hertz

Suppleanter: Lisa Grunnet, Jan Holmann, Christian Fischer Trollo, Jacob Hjelmsø, Natalie Pedersen

Christian Hammerstad - medarbejderrepræsentant

Stephanie Kirk - medlemsrepræsentant

Nicolai og Silje – konstitueret ledelse

1. Velkommen til konstitueret ledelse og Nicolai som ny leder fra oktober
2. Opfølgning på Ekstraordinær generalforsamling
Fra et medlems, medarbejder og bestyrelsesperspektiv: Hvad tager vi med os? Hvad skal vi have fokus på fremadrettet?
3. Fornyet samarbejdsaftale med Rudersdal Kommune 2019-2021
Gennemgang af udkast til samarbejdsaftale. Bilag eftersendes hurtigst muligt.
4. Opfølgning på aktionslisten
Se nedenfor.
Aktionslisten giver alle et indblik i de projekter og indsatser, som bestyrelsen har særligt fokus på. Vi gennemgår og kvalificerer listen i fællesskab med særlig fokus på, at der skal ændres i deadlines og ansvarsfordeling p.g.a. ændringerne i ledelsen.
5. Revideret budget
Udgifterne i forbindelse med fratrædelsesaftalen med Steffen Steffensen og den konstituerede ledelse medfører et merforbrug i 2019. Flemming gennemgår et revideret budget og den forventede konsekvens for foreningens egenkapital.
6. Eventuelt
7. LUKKET PUNKT: Evaluering af processen omkring Steffens fratrædelse samt drøftelse af status på fratrædelsesaftalen
Det er alene medlemmer og suppleanter valgt på generalforsamlingen, der deltager i drøftelsen af dette punkt.

AKTIONSLISTE	Deadline	Ansvarlig
Åbenskoleforløb	Maj 2019	Nicolai/Silje Malene
Kompetenceforløb for pædagoger og lærere	Maj 2019	Nicolai/Silje Malene
Status på venteliste samt plan for nedbringelse	Maj 2019	Nicolai/Silje Flemming
GDPR Håndtering af persondata Ny medlemsdatabase Digitalisering af venteliste	August 2019	Nicolai/Silje Flemming
Ledelsens årsnorm, løn og vilkår	Juni 2019	Stine Flemming
Udvikling af kendskab til og brug af værestedet	September 2019	Nicolai/Silje Lizette Emil
Udvikling af medlems- og forældrekommunikation	August 2019	Nicolai/Silje Lizette Emil
Kompetenceudvikling af medarbejderne	September 2019	Nicolai/Silje Lene Christian T
Køkkengruppen	Afventer medarbejdernes beslutning og dialog med kommunen	Flemming Martin Jan Emil
Fundraising gruppen		Lisa Lizette Mie