

**Den private Institution Børnehuset Midgården**  
**Midgårdsvej 81**  
**3700 Rønne**

---

Referat af bestyrelsesmøde i den private institution Midgården,

**afholdt torsdag den 4. november 2021 kl. 16.30 – 17.30.**

med følgende dagsorden:

**DAGSORDEN:**

1. Valg af referent
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Velkommen til nyt(genvalgt) bestyrelsesmedlem og nye suppleanter
4. Konstituering af bestyrelsen.
5. Forventningsafstemning i bestyrelsen
6. Mødedatoer 2022
7. Lederen har ordet
8. Eventuelt.

**Fra bestyrelsen**

Dennis N. Jensen (DJ), Formand (LDD)  
Palle Woss Petersen (PW), næstformand (LDD)  
Stine Andersen (SA), bestyrelsesmedlem(F)  
Christina Nielsen (CN) bestyrelsesmedlem(F)  
Claus Christensen (CC), bestyrelsesmedlem(F)  
Jeppe Beyer Møller (JM), suppleant(F)

**Fra ledelsen:**

Konst.leder Josefine Kaarsberg (JK)

**Afbud:**

Steen Sterndorf (SS) supplant (LDD)  
Nathalie Wheisz(NW), suppleant (F)

## **Ad pkt.1 - Valg af referent.**

PW blev valgt til referent

## **Ad pkt. 2 – Godkendelse af referat fra sidste møde**

Referatet fra den 30. september 2021 blev godkendt.

## **Ad pkt. 3 – Velkommen til nyt(genvalgt) bestyrelsesmedlem og nye suppleanter.**

Tillykke til CN med genvalget. Og velkommen til de to nye suppleanter JM og NW.

PW præsenterede sig, og orienterede om det at være en selvejende privatinstitution, og om arbejdets omfang og indhold.

Tavshedserklæring skal underskrives af de nytilkomne, og den kan afleveres til lederen/formanden. Der skal også være en godkendt forretningsorden. Det er aftalt, at forretningsordenen udsendes til orientering, og kan så tiltrædes snarest eller på førstkommende bestyrelsesmøde.

## **Ad pkt. 4 – Konstituering af bestyrelsen**

DJ og PW blev genvalgt til henholdsvis formand og næstformand med akklamation og takkede for valget.

## **Ad pkt. 5 -Forventningsafstemning i bestyrelsen**

DJ ridsede arbejdet i bestyrelsen op. Det forventes, at alle møder op og bidrager aktivt i bestyrelsesarbejdet. Afbud kan naturligvis forekomme og accepteres.

Det blev præciseret, at bestyrelsesarbejdet alene foregår på bestyrelsesmøderne, og at hovedreglen er, at man er medlem af bestyrelsen på møderne – eller er man forældre i institutionen. Sørg altid for, at henvendelser til det enkelte medlem fra øvrige forældre, skal videreformidles til den der kan gøre noget ved sagen: pædagog/leder/formand.

En af de emner der fremadrettet skal arbejdes med, er en understøttelse af lederfunktionen med ansættelse af en stedfortræder/souschef. Et andet er et spørgsmål om hvordan det sikres, at ejendommen ikke trækker for mange midler ud af den samlede økonomi.

Der skal også arbejdes med at finde en ny permanent leder til institutionen. Det blev aftalt, at der nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af: DJ/CN og medarbejder repræsentant Jannie og rekrutteringskonsulent Johnny Jørgensen fra LDD. Udvalget udarbejder en stillingsprofil, som udsendes til orientering og eventuel kommentering i bestyrelsen. Udvalget har kompetence til at

fremfinde den kandidat som de vil foreslå som ny leder over for bestyrelsen. Når dette arbejde er tilendebragt, indkaldes til et ekstraordinært bestyrelsesmøde.

DJ ønskede velkommen til arbejdet og ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde.

### **Ad pkt. 6 – Mødedatoer 2022**

Bestyrelsen aftalte følgende mødedatoer for de ordinære møder, der afholdes i institutionen:

- Torsdag den 31. marts 2022 kl. 17
- Torsdag den 2. juni 2022 kl. 17
- Torsdag den 15. september 2022 kl. 17
- Forældremøde med valg til bestyrelsen ????
- Torsdag den 3. november 2022 kl. 16.30
- Bestyrelseskursus torsdag den 3. november 2022 kl. 17.30 – 21.00

### **Ad pkt. 8 – Lederen har ordet.**

JK orientere fra institutionen, og meddelte, at det gik rigtigt godt, og der var en god tone og stemning blandt personalegruppen.

JK udtrykte stor ros til LDD for et særdeles godt og givtigt samarbejde. PW lovede at bringer roserne videre.

### **Ad 7 – Eventuelt.**

Der var intet til dette punkt.