

## Referat af EKSTRAORDINÆRT bestyrelsesmøde d. 17. december 2019

| Funktion                            | Navn                             | Senest valgt |
|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| Bestyrelsesformand og stifter       | Henrik L. H. Wiingreen (HLHW)    | 2018         |
| Næstformand                         | Jonh Godsk Pedersen (JPG)        | 2018         |
| Bestyrelsesmedlem og stifter        | Søren Kristiansen (SK)           | 2018         |
| Bestyrelsesmedlem - forældrevalgt   | Maria Thulesen Koordt (MTK)      | 2018         |
| Bestyrelsesmedlem - forældrevalgt   | Maria Krogh Mortensen (MKM)      | 2019         |
| Bestyrelsesmedlem - forældrevalgt   | Christina Jensen (CJ)            | 2019         |
| Bestyrelsesmedlem - leder           | Christina Most Christensen (CMC) |              |
| Bestyrelsesmedlem - souschef        | Michael Bonde-Littau (MBL)       |              |
| Bestyrelsesmedlem - medarbejderrep. | Helle Schmidt (HS)               | 2019         |
| Suppleant - forældrevalgt           | Lotte Bjerre Thygesen (LBT)      | 2019         |
| Suppleant - forældrevalgt           | Ann Grimstrup Nordholt (AGN)     | 2019         |

**Sted:** Bullerup private Børnehaven, Møllledammen 12, 5320 Agedrup

**Tidspunkt:** 18.30 til 20.00

**Afbud:** Søren (SK)

Dagsorden:

| Pkt. | Emne   | Deadline | Ansvarlig |
|------|--|----------|-----------|
| 1.   | Valg af ordstyrer og referent<br>Ordstyrer: Henrik (HLHW)<br>Referent: Lotte (LBT)   |          |           |
| 2.   | <b>Orientering v/formanden (lukket punkt)</b><br>Referat af lukkede punkter er kun tilgængeligt for bestyrelsen medlemmer.   |          | HLHW      |
| 3.   | <b>Bestyrelsens sammensætning – på baggrund af pkt. 2, vurderes det om pkt. 3 skal udskydes til næste ordinære møde eller ej.</b><br>Punktet udskydes til næste ordinære bestyrelsesmøde, som er d. 14/1-2020. |          |           |
| 4.   | <b>Eventuelt</b><br>Ingen sager til dette punkt.   |          |           |
| 5.   | <b>Næste møde: 14. januar 2020 kl. 17.00</b><br>Referat til godkendelse udsendes senest: 5/1-2020<br>Dagsorden for næste møde udsendes senest:   |          |           |

