

**Referat af stiftende møde for den selvejende private institution Lille Vestervang
Blommevej 1, 4300 Holbæk den 28. marts 2011.**

I mødet deltog: Jacob Thrane, Bettina Søderlund, Martin Jensen, Lonnie Bergen, Christina Røschmann, Julie Nielsen, Thomas Porsmose, Rolf Rasmussen og Kelvin Thelin.

Dagsorden:

- 1) Valg af referent og ordstyrer
- 2) Beslutning om etablering af en privat selvejende institution iht. Dagtilbudslovens § 19, stk. 4
- 3) Vedtagelse af vedtægter
- 4) Valg til bestyrelse
- 5) Eventuelt.

Ad pkt. 1) Thomas Porsmose blev valgt til referent og Martin Jensen til ordstyrer.

Ad pkt. 2) Som følge af ønske fra forældre og personale i den kommunale daginstitution Lille Vestervang om at overgå til privat drift, besluttedes det, at indgive ansøgning om godkendelse af ny privat børnehave under navnet Privatbørnehaven Lille Vestervang. Den valgte bestyrelse skal stå for indsendelse af ansøgning og det videre forløb og drøftelser med Holbæk kommune. Der var enighed om, at søge medlemskab af Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og dermed gøre brug af organisationens råd og vejledning i forbindelse med processen og efterfølgende indgå administrativ samarbejdsaftale.

Ad pkt. 3) Ordstyreren gennemgik de udarbejdede vedtægter. Efter spørgsmål og svar, blev vedtægterne godkendt.

Ad pkt. 4) Det blev besluttet at nedsætte en bestyrelse med følgende konstituering:

Bestyrelsesformand:

Martin Jensen
Fr. Olsensvej 5
4300 Holbæk

Næstformand:

Julie Nielsen
Kalundborgvej 273B
4300 Holbæk

Bestyrelsesmedlemmer:

Lonnie Bergen
Butterup Byvej 16
4300 Holbæk

Christina Røschmann
Idunsvej 11
4300 Holbæk

Kelvin Thelin
Fenrisvej 6
4300 Holbæk

Suppleanter:

Rolf Rasmussen
Tidemandsvej 2 1. tv.
4300 Holbæk

Jacob Thrane
Thorsvej 17
4300 Holbæk

Bettina Søderlund
Friggasvej 8
4300 Holbæk

Ad pkt. 5) Følgende dato blev aftalt til bestyrelsesmøde: 28. april 2011. Mødet afholdes i institutionen kl. 17.00

Underskrevet den 28. marts 2011: