

Solhjems Bestyrelse

- Strandvejen 96, 8000 Aarhus C.
- Torsdag 30-03-2023 19:00 - 21:00

Mødedeltagere

 Angelika Marning, Mødeleder, Sekretær	Tilstede
 Anita Maria Romeo, Referent	Afbud
 Emil Laust Kristoffersen	Tilstede
 Iben Albeck	Tilstede
 Kira Marie	Afbud
 Kirsten Lykkegaard	Afbud
 Louise Bøgh	Afbud
 Mathilde Mackowski	Afbud
 Pernille Sandahl	Tilstede
 Peter Rauff Møller	Tilstede
 Poul Fasdal	Tilstede
 Tina Lauritsen	Tilstede
 Tine Kotzé	Afbud

Referat

1. Valg af ordstyrer og referent

Vi skal vælge en ordstyrer og en referent.
Ordstyren vælges på mødet.

Bestyrelsens medlemmer skiftes til at tage referat ud fra en alfabetisk rækkefølge, og den pågældende referent vil blive adviseret om opgaven forud for mødet af formanden/næstformanden. Det er referentens opgave at finde en afløser, hvis deltagelse bliver forhindret.

Referent Angelika
Ordstyrer Emil

2. Økonomi

Poul Fasdal / Orientering

Poul Fasdal gennemgår økonomien, som har været igennem revision.

Maria præsenterer sig. Baggrund som økonom. Spændende opgaver og glad for at være i Solhjem. IT opgaver i starten, men årsregnskab 2022 er Pouls opgave. Herefter overtager Maria.



Revisor har gennemgået bilag. Der er fortsat 12 stk. bilag, der skal gennemgås, bl.a. i forhold til om de hidrører 2022 eller 2023.

Poul gennemgår regnskabsudkastet - alle poster gennemgås.

Der er et underskud igen, men "kun" på knap 212.000, som er en væsentlig forbedring fra 2021, hvor underskuddet var i omegnen af en million.

Tilgodehavender er højere, hvilket skyldes PBS, der ikke opkrævede forældrebetalingen i december, men som blev opkrævet med januar-opkrævningen.

Likviditet er bedre end 2021, men vi har en negativ egenkapital.

Passiver stemmer med aktiver.

Peter har en oversigt over, hvilke hårde hvidevarer, der er leaset. Løbende leasing.

Følg op: Mulig drøftelse med revisor omkring placeringen af posten "andre indtægter" ned i administrationsomkostninger.

Kontingenter - sammenslutningen har ikke trukket for 2021, så betalingen i 2022 dækkede begge år.

Hvis vi laver forbedringer på lejede lokaler for mere end 2022, kan der afskrives på det.

Følg op: Er væggenes isolering fra 2022 eller 2023? Det tjekkes der op på.

Bestyrelsen indstiller til endelig godkendelse af regnskabet til generalforsamlingen.

Note fra Tina vedrørende budgettet: Der er justeret en smule i budgettet for 2023, men det ser fortsat fornuftigt ud. Med de tiltag forbedres likviditeten løbende.

3. Referat af møde d. 23-02-2023

Er der kommentarer til referatet?

Ingen kommentarer til referatet. Referatet godkendes.

4. Nyt fra ledelsen

Tina Lauritsen / Orientering

Ledelsen gennemgår hvad der er sker i driften siden sidst

Tina fortæller om det, der rør sig:

Budgettet følges tæt.

Der har været sygdom i hele marts, mange vikarer. Høj feber, influenza, halsbetændelser, lange sygdomsperioder. Mulig post-corona fænomen, men vi glæder os til foråret.

Der har endnu ikke være tilsyn, forventet i april.

Brand-systemet gennemgås og "trimmes op", med en brandøvelse i april. Ordentlige instruktioner og en genopfriskning af procedure for brandsituation og brandslukning osv. Der er lavet en ny evakueringsplan. 1. samlingssted ud af huset, og 2. samlingssted længere væk, hvorefter kontakt tages til forældre.

Der er en delt plan for vuggestuen - fordi de fysiske rammer er lidt klemte. De forskellige afdelinger har forskellige samlingssteder. Der tages højde for krybber, dvs. gående grupper og "kørende" grupper, både i Vuggestuen og Vildrosen.



Vi skal optimere vores vikar-håndtering. Der skal indføres et system, der er fælles på tværs af afdelinger. Anna, ny afdelingsleder, har erfaring med andre måder at organisere det på, så det prioriteres at optimere det snarest.

Der skal være en overordnet koordinator, på tværs af afdelingerne. Der findes gode systemer, Kalinda bl.a. Der skal kigges på det. Peters firma skal undersøges nærmere - smartplan. En længere prøveperiode kan bevilliges fra Peter til at afprøve dette. Umiddelbart billigere.

Rotter - der er ingen bosteder for dem længere, for vi har fået lukket alt. Der er fanget én rotte siden "angrebet", men ikke mere.

Ny løsning med uddannelse for Tina - måske kan vi gøre noget, for det er for meget
Flerårigt perspektiv på Solhjem - en ny strategi dag skal laves. Der skal mere et udviklingsperspektiv.

5. Nyt fra medarbejderne

Pernille Sandahl / Orientering

Pernille gennemgår kort, hvad der er af nyt fra medarbejderne siden sidst

Parkeringsepisode, der var et barn, der var ved at blive kørt ned. Der holdt biler hele vejen hen langs stolperne.

Barnet løber ud fra lågen til vildrosen, der holdt biler og tog udsynet, hvorfor den kørende bil ikke kunne se det løbende barn.

Kan vi formulere en mail til forældrene? Det gør Emil.

Der er ønske om halvtag til haven, så der kan skabes læ i Vildrosens have.

Nye medarbejdere/vikarer - kan der tilføjes en pjece "hvad kendetegner en Steiner børnehave"

6. Generalforsamlingen 2023

Angelika Marning / Beslutning

Generalforsamlingen 2023:

Bestyrelsen søger X nye medlemmer og X suppleant.

Emil og Anita udtræder af bestyrelsen.

Angelika, Louise og Tine er på valg.

Louise modtager ikke genvalg.

Peter (medlem)

Iben (medlem)

Kira (medlem)

X (medlem)

X (medlem)

X (medlem)

X (suppleant)

Mathilde (suppleant)



Der vil være

Skriv formandens mail og næstformandens mail.

Emil står for "valg til bestyrelsen". Angelika forestår andre elementer.

Bestyrelsen søger 2 nye medlemmer og 1 suppleant. To tidligere medlemmer genopstiller (Angelika og Tine).

Emil udtræder af bestyrelsen.

Angelika, Louise og Tine er på valg.
Louise modtager ikke genvalg.

Følgende medlemmer er ikke på valg, og derfor ser bestyrelsens sammensætning ud som følger:

Peter (medlem)
Iben (medlem)
Kira (medlem)
Anita (medlem)
X (medlem)
X (medlem)
X (suppleant)
Mathilde (suppleant)

7. Orientering om afskaffelse af bestyrelsesplatformen

Angelika Marning / Orientering

Whatgoesup er den platform, daværende bestyrelsesmedlemmer besluttede at anvende til arbejdet i bestyrelsen.

Der er fordele, men det koster 22.000 kr. om året at bruge denne platform.

Midlerne kan anvendes bedre af Solhjem, og det er derfor besluttet, at bestyrelsen går tilbage til mails, word-organisering ift. dagsorden/referat mv.

Der skal etableres en ny arkiveringsprocedure - det forestår Tina.
Unioo eller Better Board er alternativt.

8. Nyt fra udvalg

Forældreudvalget
Skovbørnehaveudvalg

Anita har forsøgt at sætte noget på dagsordenen, men det er ikke kommet med? Dette kommer ud via mail til bestyrelsen i stedet.

Skovbørnehave udvalg - referater skal vedhæftes



- Der er gang i Havreballeskov beliggenhed, Beder Landevej osv. som en afdeling af Solhjem. Tilbygning ved HF, der måske kan rumme flere børn. For at bibeholde normeringen.

Parkeringsudvalget har stået på pause.

Der skal skilte op, så vi kan lave korttidsparkering på pladserne foran Solhjem.

Uddannelsesudvalg. Film er udarbejdet. Første udkast.

9. Eventuelt

