

Referat fra bestyrelsesmøde i Solhjem

Onsdag den 10. maj 2023

Bestyrelsesmødet afholdes på øverste sal i nr. 96 – Børnehavehuset.

Deltagere

Angelika Marning, Mødeleder	Tilstede
Anita Maria Romeo	Tilstede (online deltagelse)
Anne Sofie Bohnsen	Tilstede (online deltagelse)
Iben Albeck Østerdahl Henriksen	Tilstede
Kira Andersen	Tilstede
Kirsten Buus	Tilstede (online deltagelse)
Kirsten Lykkegaard	Tilstede
Mathilde Mackowski	Afbud
Pernille Sandahl	Afbud
Peter Møller	Tilstede
Tina Lauritsen	Tilstede
Tine Christensen	Afbud

Dagsorden:

1. Valg af referent og ordstyrer
2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde
3. Nye mødedatoer fastsættes
4. Konstituering af bestyrelsen
5. Nye medlemmer i udvalgene
6. Nyt fra ledelsen
7. Nyt fra medarbejderne
8. Eventuelt

Referat

1. Valg af referent og ordstyrer (Alle // 5 minutter // Beslutning)

Angelika er ordstyrer og Kira er referent. Kort præsentationsrunde af alle.

2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde (Alle // 5 minutter // Beslutning)

Der er ingen kommentarer til referatet.

Referatet godkendes.

3. Nye mødedatoer fastsættes (Alle // 10 minutter // Beslutning)

Vi skal fastsætte nye mødedatoer i juni og i august. Der er ønske fra Anita og Tine om at onsdage ikke vælges.

Nye mødedatoer er: Mandag 12. juni og Mandag 4. september

4. Konstituering af bestyrelsen (Angelika Marning // 30 minutter // Beslutning)

Der skal vælges en forperson og en næstforperson iblandt bestyrelsens medlemmer. Der er i den udsendte forretningsorden for bestyrelsen et uddrag af opgaverne for de konkrete roller.

Angelika genopstiller og vælges som forperson. Peter melder sig som kandidat til rollen som næstforperson. Der er også indkommet tilbud fra Tine om at bestride næstformandsposten, såfremt andre ikke melder sig. Peter vælges med baggrund i hans engagement i økonomiudvalget, møder med banken osv., som er særligt vigtigt for Solhjem det næste år.

Tak for opstillingerne.

Angelika er valgt som formand og Peter er valgt som næstformand.

5. Nye medlemmer i udvalgene (Angelika Marning // 30 minutter // Beslutning)

Vi gennemgår udvalgsarbejdet, og medlemmer engagerer sig i udvalg efter ønske. Udvalgene fordeler bestyrelsens medlemmer som det fremgår i bilagsoversigten.

Ud over eksisterende udvalg er der forslag om oprettelse af et nyt udvalg, et forskønnelsesudvalg. Dette udvalg arbejder udover arbejdsdag på større eller mindre

projekter. Udvalget oprettes, der skal findes en tovholder. Udvalg kan også bestå af kræfter udenfor bestyrelse, men tovholdere er bestyrelsesmedlemmer. Forskønnelsesudvalgets tovholder samarbejder især med fundraisingudvalget og ledelsen omkring nye tiltag.

Udvalgene inklusiv nye medlemmer godkendes.

6. Nyt fra ledelsen (Tina Lauritsen // 10 minutter // Orientering)

Tina gennemgår kort, hvad der er sket i driften siden sidst.

Parkering Emils sidste æreshandling, der er bestilt skilte. De er kommet. 8 af Solhjems 11 pladser foran nr. 96 bliver lavet til korttidsparkering.

Brandsikkerhed, der har været brandøvelse, Tina har været på kursus. Der er bestilt vejledning fra professionelle ang. flugtveje.

Økonomi, Poul er ved at fase ud, der overdrages til bogholder, Maira behøver ikke være med til alle bestyrelsesmøder. Kvartalsgennemgang, alt i alt ser det fint ud.

Medarbejdere, Stillingsopslag på ny pædagog, vi siger farvel til Bertha. Vi har god vikar indtil opstart af ny. Nuværende rengøring er sagt op og der kommer nye snart, det bliver godt. Kirsten Lykkegaard supplerer, at der har været audit, og det gik rigtig godt.

Administrativt, Fokus på opstramning af arbejdsgange i huset. Alle materialer friskes op så de er aktuelle. Der har endnu ikke været tilsyn, de skulle have været her i marts, vi afventer.

Telefonlister, forespørgsel til forældreråd, kan der laves lister med tlf nr etc. som ikke er i strid med GDPR, kunne det være en ting forældrerådet at lave en "legeaftaleliste"?

6.1 Orientering fra udvalg

Peter orienterer fra skovbørnehaveudvalg (udvidelsesudvalg): Fået øje på en spændende ejendom i Beder, det trækker gevaldigt ud så snart forløb i godkendelsesproces lander ved kommunen. Der er også den gamle Giberhytte. Den er allerede godkendt til institution. Vi skyder med spredehagl og undersøger flere muligheder, så snart kommunen skal involveres går det i stå. Sidste model, nogle institutioner bygges som moduler, som er godkendte, så kan man finde en spændene grund.

Kirsten Lykkegaard orienterer fra uddannelsesudvalget, at der afholdes møder med Terje omkring afholdelsen af uddannelsen næste år, da der er usikkerhed på nok deltagelse. Det overvejes at flytte til nye lokaler i Odense eks. Der arbejdes på sammenlægning med andre steinerpædagogiske uddannelses tiltag, bl.a. med Sammenslutningen.

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

7. Nyt fra medarbejderne (Pernille Sandahl // 10 minutter // Orientering)

Punktet bortfalder, da Pernille ikke er til stede. Det er indtrykket fra ledelsen, at der er trivsel i medarbejdergruppen, og disse resultater er afspejlet i auditen.

8. Eventuelt (Alle // 10 minutter // Orientering)

Håndtryk, skal vi indføre det igen? Der er god stemning omkring at indføre håndtryk igen, såfremt pædagogerne føler sig helt trygge ved det. Det tages op i personalegruppen.

Kommunikation, Vi er gået væk fra tidligere anvendt bestyrelsesplatform, hvorfor materiale og indkaldelse til bestyrelsens møder nu sendes ud på mail sammen med kalenderinvitation. 14 dage før mødet sendes reminder med forslag til input. 7 dage før udsendes endelig dagsorden. Svar gerne direkte til Angelika, så vi kan holde mail-strømmen til et minimum.

Kvitteringer for mindre, aftalte udlæg kan sendes eller afleveres til Maria (Bogholder) enten via mail eller fysisk i Marias fag på kontoret, lige over printeren til højre for døren.

Der er ikke yderligere at bemærke, og mødet hæves.