

Dagsorden til bestyrelsesmøde i Solhjem

Mandag den 18. marts 2024 kl. 18-21

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

Deltagere

Angelika Marning	Deltager
Anita Maria Romeo	Deltager
Anne Sofie Bohnsen	Afbud
Iben Albeck Østerdahl Henriksen	Afbud
Kira Andersen	Afbud
Mathilde Mackowski	Deltager
Pernille Sandahl	Deltager
Tina Lauritsen	Deltager
Tine Kotzé	Deltager

Dagsorden:

1. **Aftensmad** – punktet udgår
2. **Valg af referent og ordstyrer** (Alle // Beslutning)
Mathilde er ordstyrer og Angelika er referent.
3. **Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde** (Alle // Beslutning)
Vi skal godkende referatet fra mødet d. 19. februar 2024, vedhæftet bilag 1.

Referatet blev godkendt.

4. **Nyt fra ledelsen** (Tina Lauritsen // Orientering)
Tina beretter om, hvad der er sket i driften siden sidst.

Tina orienterer om deltagere til et nyt forløb af uddannelsen, der er 10 tilmeldte allerede, herunder en fra Vildrosen, samt to medarbejdere, der mangler at gennemføre den sidste del. Der skal være 15 tilmeldte, før det gennemføres.

Aarhus Kommune har lavet en regnefejl i forhold til tilskuddet fra kommunen, så indtægten i 2024 opjusteres med 775.000 kr. Fravær og vikarbudgettet er meget højt allerede, så det er rigtig positivt. Der er spørgsmål til øgning af vikarbudgettet generelt, som Tina vil indarbejde i budgettet. En pædagog er fuldtids-sygemeldt, og der er lavet opslag for vikar.

Det bliver revurderet antallet af personalemøder samt ledelsesmøder. Der udarbejdes en mere strømlinet tidsplan for ferietilmelding, så det bliver nemmere at ensrette og planlægge.

Der kigges på børnetal ift. de forskellige afdelinger, så der arbejdes med fordelingen ift. timetal og ressourcer. Samarbejdsudvalget inddrages – ift. den proces og de bekymringer i personalegruppen, som måtte opstå i den forbindelse.

5. Nyt fra medarbejderne (Pernille Sandahl // Orientering)

Pernille orienterer om perspektiver fra medarbejderne.

Der er nedsat et haveudvalg. Der er ønske om nye koste, river, et stort træ, inspirationsbøger til at gøre børnehavepladsen hyggeligere. Bonsai-haven er stor inspirationskilde.

Der er brug for en fast pædagogvikar i Vildrosen, som udlånes fra Solhjem, indtil en fast pædagogløsning findes. Stor lettelse ift. tilsynets frafald – en anerkendelse af den indsats, der gøres.

6. Generalforsamling 2024 (Angelika Marning // Beslutning)

Tidspunktet kl. 9-10 drøftes og godkendes. Dagsorden godkendes, det påpeges, at det skal gøres tydeligere, at budgettet skal godkendes jf. stemmetælling. Der er valg til bestyrelsen, 5 medlemmer plus 1 suppleant. Tina skriver til afdelingslederne. Mathilde er dirigent, referent er Angelika. Mathilde, Tina og Angelika mødes kl. 8.30. Der kommer langsom opstart fra kl. 9. Angelika laver indkaldelse og sender til forældrene via Merete.

7. Anemonehuset (Tina Lauritsen // Beslutning)

Hvilke scenarier kan vi som bestyrelse arbejde ud fra ifht. Anemonehuset og det påtrængende tagrenoveringsbehov?

Det holder ikke en vinter mere.

1. Bevaringsværdigt, Real Dania fonden dækkede det meste af beløbet. Kan det søges igen? Pernille spørger Nanna efter de gamle materialer.
2. Uddannelsesprojekt fra tækkeruddannelsen. Tina undersøger nærmere.
3. Christina fra kommunen ift. grønne byliv/grønne områder, kan vi ændre i aftalen – dele med andre brugere mv. Det skal være vores udkast.
4. Der styrtede et træ ned – kan forsikringen dække?
5. Kan vi dække selv via de ekstra tilskudsmidler.

Der skal styr på kontrakten, der skal sættes penge af i budgettet, og det skal forsikres.

8. Nyt fra udvalg (Forskellige // til drøftelse ved behov)

Der er nye medlemmer af forældreudvalget og basarudvalget. Der skal være en tovholder, der giver status til bestyrelsen. Men hvilket udvalgsarbejde ser vi, at kommende bestyrelse skal arbejde med?

Forslag: "Udvalget af det bevaringsværdige Anemonehus" projekt gen-tækker 2024, "Giberhyttens outdoor design group".

Tak til bestyrelsesmedlemmer der udtræder!

9. Eventuelt – Ordet er frit

Dato for godkendelse af regnskab. Maria vil gerne præsentere regnskabet for bestyrelsen.

Der aftaltes gennemgang af regnskab tirsdag d. 16. april kl. 20-21 online eller fysisk.