

Referat fra bestyrelsesmøde i Solhjem

Tirsdag den 16. april 2024 kl. 20-21

Bestyrelsesmødet afholdes fysisk samt online via teams.

Deltagere

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

Dagsorden:

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

Vi skal vælge en ordstyrer og en referent.

Angelika er referent, Tine er ordstyrer.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 18. marts (Alle // Beslutning)

Referatet blev godkendt.

3. Gennemgang af regnskab og indstilling til godkendelse af årsregnskabet ved generalforsamlingen (Maria Nygaard // Orientering)

Maria gennemgår regnskabet samt nøgletal fra årsregnskabet 2023, som skal godkendes ved generalforsamlingen.

Der er et underskud grundet fejlkontering af ATP, barsel mv. Dermed et underskud, som primært hidrører vikar ved sygdom, arbejdsulykke mv. i 4. kvartal. Underskuddet er på samlet 354.232 kr.

Note fra revisor: Det er nu 3. år med underskud, hvorfor egenkapitalen er negativ med over 1,1 mio. kr. Dette giver revisor anledning til bekymring om Solhjems fortsatte drift.

Underskuddet er primært bundet op på Giberhyttens etablering og personaleomkostninger.

Etableringen har kostet 250.000 kr. Vi har allerede modtaget 100.000 kr. og vi (Angelika på vegne af bestyrelsen) har nu anmodet om yderligere økonomisk støtte. Derudover personaleudgifter, vikarbudget og dækning af sygdom. Der vil fremadrettet være øget fokus på begrænsning af vikarudgifter.

Regnskabet gennemgås, og der laves nedslag i poster med væsentlige udsving fra normalen. Rengøring er steget i skiftet fra internt rengøringspersonale til eksternt firma. Der er leasede aftaler på hårde hvidevarer, som bliver billigere i driften i længden. Administrationssystemer er væsentlig reduceret grundet særligt fokus på optimering her, bl.a. opsigelse af bestyrelsessystemet.

Vi skal afholde møde med Merkur.

4. Eventuelt – Ordet er frit

Sangbogen er modtaget meget positivt af både forældre og børn. Et dejligt indslag til at understøtte pædagogernes arbejde, som er værdsat!

Helene fra vuggestuen vil måske på opfordring indspille en video, hvor hun synger melodierne, som så kan uploades et sted – måske endda på hjemmesiden? 😊.