

# Referat fra bestyrelsesmøde i Solhjem

Mandag den 19. februar 2024 kl. 19-21

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
Kirsten Buus	Afbud
Mathilde Mackowski	Deltager
Pernille Sandahl	Deltager
Tina Lauritsen	Deltager
Tine Kotzé	Deltager

## Dagsorden:

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

Vi skal vælge en ordstyrer og en referent.

*Angelika er referent. Mathilde er ordstyrer.*

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

Vi skal godkende referatet fra mødet d. 18. december 2023, vedhæftet bilag 1.

*Referatet blev godkendt med enkelte bemærkninger.*

### Konstituering af bestyrelsen (Alle // 15 minutter // Beslutning)

Peter Møller er udtrådt af bestyrelsen. 1. suppleant Kirsten indtræder som medlem, Angelika orienterer hende. Der skal vælges en ny næstformand.

*Tine kandiderer og vælges som næstformand.*

### 3. Nyt fra ledelsen (Tina Lauritsen // 25 minutter // Orientering)

Tina berettede om, hvad der er sket i driften siden sidst.

Det er lykket at gennemgå det digitale arkiv med henblik på øget selvstændighedskultur blandt medarbejderne, hvor skabeloner som trivselskemaer, handleplaner mv. nemt kan fremfindes og aktiveres i de rette kanaler. MUS-samtaler er skemasat.

Solhjem fylder 50 år til august 2025. Jakob fra Blomsterbedet skal orienteres ift. et muligt jubilæumsblad. Bestyrelsen skal stå for noget festligt – nyt kommende udvalg?

Pernille tager billeder af bestyrelsens medlemmer til tavlen af nye medlemmer efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen bør overveje at indføre kontaktoplysninger på hjemmesiden under bestyrelsen – Angelika oplyser diverse ændringer samt mail og tlf. til Nanna.

Det blev drøftet, om de selvstændige udvalg *basarudvalget* og *forældrerådet* skal have en repræsentation eller kobling til bestyrelsen eller om de kan/bør køre selv? Hvad er sammenhængskraften ift. bestyrelsens nedsatte udvalg.

Der er kommet skærpet tilsyn i Vildrosen. Der er indgivet en klage til kommunen, hvorfor der har været uanmeldt besøg af tilsynsførende dags dato. Der var ikke anledning til bekymring i forbindelse med dagens tilsyn. Sagen er tavshedsbelagt, og der skal forventes et par besøg mere. Dette notificeres på hjemmesiden, så længe det skærpede tilsyn står på.

*Underretningen blev taget til efterretning, og det blev besluttet at sætte drøftelsen omkring udvalg på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde.*

#### **4. Nedsættelse af midlertidigt ledelsesudvalg** (Angelika Marning // 5 minutter // Beslutning)

Vi skal nedsætte et lille udvalg, der kan bistå ledelsen med opgaver ifm. Kirstens kommende ophør i Solhjem.

Et lille udvalg skal være med til at sparre med Tina om denne beslutning, da det ikke er hensigtsmæssigt at ledelsesgruppen er med til at træffe denne beslutning. Mathilde og Angelika vil gerne være med, hvilket vedtages.

Stillingsbeskrivelsen gennemgås ift. redigering og blev godkendt.

#### **5. Nyt fra medarbejderne** (Pernille Sandahl // 10 minutter // Orientering)

Pernille kører Anemonegruppen igen, og er gået op i tid. Det er et fast mødepunkt på medarbejdermøder. Opslagstavlen inddrages halvvejs til Anemonegruppe-opslag ifm. at entréen skal forskønnes.

#### **6. Anemonehuset** (Tina Lauritsen // 20 minutter // Beslutning)

Tina orienterede om de vedligeholdelsesbehov, Anemonehuset vil have indenfor en kort tidshorizont på 1-2 år.

Der skal nyt stråtag på efter 12 år, grundet skyggefuld beliggenhed og måske lagt for tæt. To tilbud indhentet: 1. Taget repareres for 100.000 kr, så det kan holde 5-8 år. 2: Nyt tag koster 150.000 kr. men vil med denne tækker kunne holde i forventeligt 20-30 år.

Hvornår er opsigelsesfristen for erhvervslejemålskontrakten? 3 måneder. Huslejen beløber sig til 8.500 kr. om året.

Der er aftalt møde med kommunen ift. muligheder i kontrakten/deling af udgiften. Det blev drøftet, om vi kan have Anemonegruppen uden Anemonehuset? Normeringen i børnehavehuset reduceres via Giberhytten, så behovet er der ikke på samme måde, men huset har høj affektionsværdi.

*Der skal indtænkes en vedligeholdelseskonto i budgettet fremadrettet. Kan bestyrelsen gøre noget indenfor det næste år i forhold til fonde? Dette tages med til generalforsamlingen. Emnet og en anden handleplan fastlægges om senest et år.*

## 7. **Generalforsamling planlægges** (Angelika Marning // 20 minutter // Orientering)

Vi skal finde en dato for generalforsamlingen. Der stilles forslag til at lægge den sammen med arbejdsdagen den 20. april. Det besluttes, at arbejdsdagen derfor udvides til at vare fra kl. 9-14, og at generalforsamlingen vil finde sted mellem 11-12. Medarbejdere vil bistå med børneopsyn, måske via eventyr for børnene?

Der skal udarbejdes dagsorden med forslag til eks. vedtægtsændring vedr. venteliste formulering. Ændringen vedrører

Åbningstider: Paragraf 4 ændres fra det nuværende til **mandag 6:30-16:30, tirs-tors fra 6:30-17:00 og fredag 6:30-16:30.**

Optagelseskrav: Paragraf 5 ændres til ordlyden: plads til søskendebørn og **børn af medarbejdere** prioriteres.

Der er medlemsvalg. Bestyrelsens sammensætning ser ud som følger:

Peter (udtrådt), Iben (på valg), Kira (udtræder), Anita (udtræder), Mathilde (på valg – modtager genvalg), Angelika (medlem), Tine (udtræder), Anne-Sofie (medlem) og Kirsten (udtræder).

Hvem modtager genvalg? 1 genopstiller, 5 udtræder, afklaring med Iben mangler. Bestyrelsen søger altså mindst 3 nye medlemmer og 2 suppleanter.

Mænd ønskes rekrutteret, og potentielle medlemmer kan gerne opfordres.

Det drøftes, om basarudvalg og forældrerådets medlemmer kan udpeges med repræsentanter fra hver stue/afdeling – gerne 1-2 fra hver stue. Angelika deltager ved kommende forældremøde og sætter det kort på dagsordenen.

## 8. **Nyt fra udvalg** (Forskellige // 15 minutter // til drøftelse ved behov)

Orientering om fremdrift i udvalgene, hvis der er nyt.

*Forældrerådet:* Sangbogen kommer med hilsen til forældrene, den er færdig som kladde med Louises illustrationer. Lasertryk priser undersøges af Mathilde.

*Blomsterbedet:* Større optryk end sidst grundet flere børn. Jakob er redaktør og har fundet en ny opsætningsredaktør.

*Basarudvalget:* Nye medlemmer kan koordinere med Tine, selvom hun slipper denne bold nu.

*Fundraisingudvalget:* Giberhytten ønsker fortsat oversejl samt tipi. Derudover er Anemonehusets tag en mulig opgave.

*Skovbørnehaveudvalget har opnået sit formål og nedlægges.*

## 9. **Eventuelt** (Alle // 5 minutter // til drøftelse ved behov)

**Økonomi** – markante lønstigning til pædagoger er et obs punkt til budgettet – men i øvrigt velfortjent.

## Forslag om gennemgang af Solhjems kostpolitik

### Baggrund

På baggrund af en række domme ved den Europæiske Menneskerettighedsdomstol anerkendte Justitsministeriet i februar 2020, at vegetarer og veganere er beskyttet af Menneskerettighedskonventionen - det betyder, at de er en beskyttet gruppe, som ikke må diskrimineres mod.

Institut for Menneskerettigheder anbefalede på den baggrund Dansk Vegetarisk Forening af få prøvet en række konkrete sager ved en domstol i Danmark. Torsdag den 8. februar 2024 fik Dansk Vegetarisk forening medhold i en principiel sag om retten til vegetariske og veganske måltider i daginstitutioner. Jammerbugt Kommune blev idømt at betale for tort til familien og afholde alle sagens omkostninger.

### Forslag

Som konsekvens af dommene ved Menneskerettighedsdomstolen og dommen i Jammerbugt Kommune foreslås det derfor, at det må være nødvendigt med en gennemgang af Solhjems kostpolitik, så den bliver tidssvarende og er i overensstemmelse med Menneskerettighedskonventionens artikel 14 sammenholdt med artikel 9.

Det foreslås derfor, at der udarbejdes en tidssvarende kostpolitik, hvor inklusionen af veganere er tydelig, at den erstatter den, der ligger online i dag, og at der udarbejdes et dokument omkring praksis i dagligdagen i Solhjem. På den måde er der rene linjer, når man som vegansk familie bliver en del af Solhjem. Det skaber tryghed både for familierne og for personalet og ikke mindst og vigtigst; for barnet.

*Forslaget fik opbakning i bestyrelsen, og det noteres, at den daglige praksis i Solhjem allerede har taget skridt for at imødekomme veganere ved fx at sørge for vegansk smør og ingen ost på pizza i børnehavehuset.*