

## Referat fra bestyrelsesmøde i Solhjem

Onsdag den 19. juni 2024 kl. 19 – 21.30

**Deltagere:** Angelika Marning, Anne Sofie Bohnsen, Gry Holst (online), Pernille Sandahl, Tina Lauritsen og William Thur.

**Afbud:** Mathilde Mackowski og Sigrid Barfod.

### Dagsorden:

**1. Valg af ordstyrer (Alle // Beslutning // 5 min.)**

Angelika er referent og Anne Sofie er ordstyrer.

**2. Godkendelse af referat fra sidste møde (Alle // Beslutning // 5 min.)**

Referatet blev godkendt uden anmærkninger.

**3. Udvalgene og Anemonehuset (Tovholdere // Orientering og beslutning // 40 min.)**

Nyt fra udvalgene:

- *Anemonehus-udvalget:* Bestyrelsen drøftede det påtrængende tagrenoveringsbehov på Anemonehuset.

Der er indhentet to nye tilbud på opgaven fra tækkerfirmaer på hhv. kr. 75.000 kr. og 78.000 kr. Vurderingen er, at opgaven ikke er så akut, at udbedringen skal ske i 2024, men at det er forsvarligt at vente til 2025. Tidsplanen er derfor udbedring i 2025, så der kan søges fonde inden. Tilbuddene inkluderede ikke "vintersikring" til kommende vinter, da begge tagtækkere vurderede dette tiltag unødvendigt.

Der er skabt alliance med en fonds-professionel, der foreslår at søge Salling Fonden til den kommende deadline d. 16. september med udmøntning til november.

Bestyrelsen beslutter, at dette er Plan A, Anne Sofie udarbejder ansøgningen. Angelika undersøger Nykredit og eventuelle andre muligheder.

- *Fundraising til Giberhytten:* Der skal søges til tipi, bålsejl osv. Anne Sofie har kig på *Børn og Unge godt på vej*-puljen under Nordea Fonden. Der kan søges op til 40.000 kr. (baseret på beløb til tidligere tildelinger, og der er deadline løbende. Angelika sender den tidligere VELUX-ansøgning til Anne Sofie, da uddrag herfra måske kan bruges til Nordea Fonden.
- Anmodningen om støtte ift. Giberhyttens etablering til skolens støtteforening er blevet behandlet. De har anmodet om et større indblik i Solhjems økonomi. Dette løses ved at Maria deltager sammen med Tina ved kommende støtteforeningsmøde.
- Forældreudvalget er overdraget godt, der har været afholdt den første forældrekafe – særligt vuggestueforældre deltog. Der er ligeledes inviteret til Kaj-Bar til august.

#### 4. Nyt fra ledelsen (Tina Lauritsen // Orientering // 10 min.)

Tina orienterede om, at den kommende Steinerskole-dokumentar fylder på skolen og dermed også i Solhjem ift. en koordinerende indsats. Der er foretaget investeringer i kommunikationskampagner, jurister, en ny hjemmeside "steinerfakta.dk". Der er tre temaer, som påtales; Trivsel, faglighed og det sekteriske angribes. Forældres og medarbejderes tryk, hvis der kommer massiv mediebevågenhed, er i højsæde. Der tales om dette allerede på fællesmøder.

Mathias er nu blevet en fast del af afdelingsledelsen, og vuggestuens afdelingslederstilling annonceres til august. Derudover skal det fastlægges i den nærmeste fremtid, hvad der skal ske med souschefstillingen.

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

Pernille orienterede om, at Jonas fortsat er valgt som arbejdsmiljørepræsentant, Nanna har overtaget tillidshvervet, og Pernille blev genvalgt som medarbejderrepræsentant i bestyrelsen med en suppleant i Anne.

#### 6. Økonomi (Tina Lauritsen // Orientering // 30 min.)

Bestyrelsen gennemgik nøgletallene for det første kvartalsregnskab. Der er aftalt møde med banken til slut august. Bestyrelsen drøfter tallene og er trykke ved de tiltag, der er sat i gang.

#### 7. Behandling af depositum (Tina Lauritsen // Beslutning // 10 min.)

Ved tilsagn om plads betaler forældre 3.000 kr. i depositum. Beløbet fratrækkes den første måneds forældreopkrævning. De får aktuelt at vide, at de får hele beløbet tilbage, hvis de melder fra pladsen senest 2 måneder før opstartsdato. Bestyrelsen tog stilling til, om det er hensigtsmæssigt at returnere det fulde beløb, idet Solhjem bruger en del administrativ tid på håndteringen af dette.

Bestyrelsen spurgte bl.a. til tidsperspektivet ift. hvornår man får pladsen tilbudt? Tina redegjorde for, at der lægges en plan i sensommeren for hele det kommende år og udsender derefter tilbud om plads jf. ventelisten. Det betyder, at pladserne kan tilbydes ca. et år frem, hvilket for nogle er der langt tid, mens det for andre er kort tid forud for at skulle give tilsagn. Bestyrelsen drøftede ligeledes beløbets størrelse og rimeligheden i, at kræve at forældre økonomisk forpligter sig på pladsen ved accept af pladstilbud.

*Bestyrelsen besluttede, at depositum-beløbet nedsættes til 2.500 kr., samt at depositummet ikke tilbagebetales under nogen omstændigheder hvis forældre framelder pladsen igen, ej heller hvis frameldingen af pladsen sker tidligere end to måneder før opstart.*

*Det betyder, at forældre fremover betaler 2.500 kr. i depositum ved accept af pladstilbud. Ved denne indbetaling, for forældrene garanteret pladsen. Depositumbeløbet fratrækkes som nu den første forældrebetaling ved opstart.*

**8. Forælder ønsker optag i bestyrelsen** (Angelika Marning // beslutning // 10 min.)

Bestyrelsen besluttede at fastlægge en ekstraordinær generalforsamling forud for bestyrelsesmødet mandag den 2. september 2024 kl. 19.00-19.30.

Angelika orienterer Nanna ift. henvendelsen fra forælderen, og indkalder alle forældre til den ekstraordinære generalforsamling 3 uger før.

**9. Ny udvalgsopgave - Jubilæum** (Angelika Marning // beslutning // 10 min.)

Solhjem holder 50 års jubilæum næste år. Skolen holder ligeledes 70 års jubilæum, og har allerede planlagt bl.a. stor musical og festuge.

I Solhjem skal vi også markere jubilæet særligt til august, som var opstarts-måned for Solhjem i 1975, og der er et ønske om at inddrage børnene.

I bestyrelsen søges en tovholder, gerne med eventkompetencer. Vi skubber punktet til næste møde i august.

**10. Eventuelt** – Ordet er frit (10 min.)

Der kommer mail med link fra banken til Sigrid, Gry og William ift. registrering af bestyrelsesoplysninger.

Der er indkommet donationer til indkøb af klatrevæg/stativ til Vildrosen, særligt med henblik på storbørnsgruppen. Dejligt!