

# Referat af generalforsamling i Ærtebjerghave Børnecenter den 4. november 2020

## Dagsorden:

1. Valg af stemmeudvalg
2. Valg af dirigent
3. Bestyrelses beretning
4. Kort om Ærtebjerghave
5. Regnskabsafklæggelse
6. Behandling af indkomne forslag
7. Fastsættelse af forældrebetaling
8. Vedtagelse af overordnet delegation
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
10. Valg af revisorer og en revisorsuppleant
11. Eventuelt

### 1. Valg af stemmeudvalg

Anne Andersen daglig leder og Tina Woller bestyrelsesmedlem er valgt som stemmeudvalg. Stemmeafgivelse sker ved håndsoprækning.

### 2. Valg af dirigent

Bestyrelsen indstiller en dirigent, der leder forhandlingerne og eventuelle afstemninger i overensstemmelse med mødets dagsorden.

Dirigenten påser, at ABC's vedtægter følges ved mødets gennemførelse.

Anne Andersen daglig leder vælges som dirigent.

### Valg af referent

Tina Woller bestyrelsesmedlem vælges til referent.

### 3. Bestyrelsens beretning

Ved bestyrelsesformand Morten Densam

Med hensyn til anlæggelse af gulvvarme i vuggestuen. Morten fortæller, at vi er i procesfasen hvor vi undersøger om det er muligt. Pt. har vi fået ingeniørens beregning hvilken siger det god kan lade

sig gøre rent byggeteknisk. Vi afventer pt. tilbud på opgaven for at se, om det ligger inden for en økonomisk ramme, at realisere ønsket om gulvvarme.

Corona og nedlukningen af Danmark har også påvirket Ærtebjerghave og vi har forsøgt på bedste vis, ved de muligheder der var og fortsat er, at køre Ærtebjerghave videre.

Anne daglig leder har valgt at søge nye udfordringer og vi har i stedet ansat Anne Petersen (tidligere souschef i ABC) som daglig leder af Ærtebjerghave Børnecenter. Dog beholder vi Anne A som leder frem til 1 december, så der er god tid til overdragelse af opgaverne til Anne P.

Vi har slået souschef-stillingen op på Jobindex med start 1. januar 2021.

Bestyrelsesplanlagte aktiviteter i 2021, vi krydser fingre for at Corona tillader det.

- Påskearrangement
- Halloweenarrangement
- Arbejdslørdag i maj

#### **4. Kort om ABC**

Ved nuværende leder Anne A.

Nye styrkede lærerplaner er der brugt en masse tid på. Især måltidet er der plads til en masse pædagogik og har der været meget fokus på. Dog har Corona været med til at sætte en bremse for denne mulighed for læring i spisesituationen.

Corona har og er svært mht. til at opretholde en god pædagogik og der er brugt en masse tid på at håndtere dette. Dog er der også kommet en masse godt ud af det fx en masse gode lege og aktiviteter samt fordybelse udenfor, muligheder for at mødes på skype i stedet for fysiske møder og god hygiejne politik, for at nævne nogle af dem.

Anne takkede også for gode år i ABC og især krammere fra børnene kommer Anne A specielt til at savne.

#### **5. Regnskabsaflæggelse 2019**

Regnskabet blev gennemgået af bestyrelsesmedlem Lonni Kronborg

Vi går ud med et overskud.

Det kan være svært at budgettere med fx antallet af børn der vil komme i løbet af året og dette vil tydeligt kunne ses direkte på budgettet.

Vi har en rigtig god likviditet på knap 2 millioner kr.

Ærtebjerghave har en sund økonomi.

#### **6. Behandling af indkomne forslag**

5.1 Bestyrelsen ønsker at fremsætte forslag om ændringer i institutionens konstellation og vedtægter. Forslaget om ændring skal forstås ud fra, at vi i dag er organiseret som en forening, hvilket med de nye skatteregler betyder, at vi skal betale skat af et evt. overskud som institutionen

måtte generere.

Er ejerformen og vores vedtægter derimod organiseret som selvejende, vil vi være skattefritaget, hvilket naturligvis vil komme vores børn til gode.

Baggrund: Ærtebjerghave Børnecenter har rent teknisk, frem til i dag, været organiseret som en forening, således også afspejlet i foreningens/institutionens vedtægter. Idet Skat har lavet skattereglerne om, således at der i dag er krav om, at foreninger skal betale skat af deres overskud, da har LDD anbefalet os at lave en vedtægtsændring samt at tage beslutning om, at institutionen fremadrettet organiseres som en selvejende institution, med vedtægter svarende til en sådan struktur. Forslaget til ændringerne er blevet til i samarbejde med LDD.

Spørgsmål fra forældre om hvor meget skat skal betales af overskuddet samt bekymring omkring større ansvar fremtidig til bestyrelsen i forhold til ikke at kunne ændre i vedtægterne blev diskuteret.

Vedtægtsændringen blev der stemt om blandt de fremmødte forældre.

15 var for

6 var imod

4 stemte blankt

Der er derfor besluttet, at der er stemt **for** en vedtægtsændring.

## **7. Fastsættelse af forældrebetaling 2021**

Vi foreslår at forældrebetalingen forbliver uændret og at vi følger Køge kommunes takster.

### **Takster fra 2020 er:**

#### **Vuggestue fra 0-3 år:**

48 ugentlige timer og derover pr. måned 3080 kr

30 ugentlige timer pr. måned er 2460 kr

Frokostordning, institution med produktionskøkken pr. måned 746 kr.

#### **Børnehave fra 3 år til skolestart:**

48 ugentlige timer og derover pr. måned 1850 kr

30 ugentlige timer pr. måned er 1480 kr

Frokostordning, institution med produktionskøkken pr. måned 746 kr.

## **8. Vedtagelsen af overordnet delegation**

Det er bestyrelsen der har den overordnet delegation i Ærtebjerghave Børnecenter

## **9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter**

Følgende er på valg:

Morten Densam (bestyrelsesformand) genopstiller.

Rikke Petersen (næstformand) genopstiller ikke.

**Siddende bestyrelse:**

Janne Noe Schaldemose (bestyrelsesmedlem) er ikke på valg.

Lonni Kronborg (bestyrelsesmedlem) er ikke på valg.

Tina Friis de Sousa Woller (bestyrelsesmedlem) er ikke på valg.

Mange af de fremmødte forældre var interesseret i at komme i bestyrelsen, derfor skulle der stemmes om, hvem der skulle træde ind i bestyrelsen:

Der blev valgt Morten Densam samt Andreas Lynggaard som bestyrelsesmedlemmer samt valgt 2 suppleanter 1. suppleant er Anja Lemming og 2 suppleant er Anders Haugaard

**10. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant**

Bestyrelsen foreslår at vi fastholder Landsorganisationen Danske Daginstitutioner som revisor og revisorsuppleant. Dette blev vedtaget.

**11. Eventuelt**

Ros til personalet af håndteringen af Corona situationen.

Forslag kunne vi oprette en forældregruppe der kunne hjælpe med aktiviteter i ABC? Dette synes bestyrelsen, er en rigtig god ide.

Forslag om online generalforsamling. Dette er ikke muligt pt grundet vores vedtægter, dog vil vi i fremtiden indskrive denne mulighed såfremt vi skulle havne i samme situation igen pga. Corona.

Referent:

Bestyrelsesmedlem Tina Friis de Sousa Woller