

**PROTOKOL FRA DEN
EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING FOR
TØNNING-TRÆDEN FRISKOLE OG BØRNEHAVE
TIRSDAG DEN 20. JUNI 2023**

Formand Dorthe Kaihøj bød velkommen til de 24 deltagere.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

Martin Hansson indstilles af bestyrelsen og valgt af generalforsamlingen.
Han erklærede generalforsamlingen for lovlig indvarslet.

2. Valg af stemmetællere

Dorthe Pors og Charlotte Pedersen valgt.

3. Afstemning om endelig godkendelse af vedtægtsændring jfr. seneste generalforsamling

Vedtægtsændring i forbindelse med børnehavens overgang fra puljeordning til privat institution blev godkendt første gang på den ordinære generalforsamling den 28. marts. Samtidig er der enkelte ændringer og opdateringer af vedtægterne, der også ændres og skal godkendes i samme forbindelse.
Kristoffer gennemgik ændringerne.

Dorthe gennemgik bilag til vedtægter der vedrører privatinstitutionens drift, præciserer bl.a. børnehavens forældreråds beføjelser og opgaver – et krav fra Horsens kommune.

Efter afstemning er vedtægtsændringen godkendt af forsamlingen.

Dorthe Kaihøj gennemgik til orientering processen og status omkring ansøgningen til privat børnehave.

Der var spørgsmål til driftsgarantien der skal stilles som sikkerhed for børnehavens drift i en måned i tilfælde af børnehavens ophør. Der skal bindes 339.116 som en sikkerhed i vores bank.

Hvor lang tid man kan forvente godkendelsen tager? Det er ikke kommunalbestyrelsen der skal godkende, opgaven er udliciteret til administrationen ved Horsens kommune, og forventes inden sommerferien.

4. Valg af medlemmer til børnehavens forældreråd

Der skal vælges 5 forældre og en suppleant. Leder af børnehaven er naturlig repræsentant og personalerepræsentanten udpeges.

Der må være sammenfald mellem to repræsentanter i Friskolen bestyrelse.

Følgende blev valgt:

Lasse Linde
Anne Sofie Graversen
Sanne Gosvig
Katrine Bramlund
Esben Lillelund

Suppleant blev Claus la Cour

5. Indkomne forslag

Bestyrelsen stiller forslag om at forældrekrederen tager stilling og træffer beslutning om institutionens lukkedage i 2024.

Det er et krav at Generalforsamling godkender lukkedage.

Lukkedagene er for tiden:

- *Fredag efter Kr. Himmelfartsdag
- *Grundlovsdag
- *Uge 29 og 30
- *Juleaftensdag 24/12 samt hverdagene mellem jul og nytår

Hvis under 25% af børnene har behov for pasning lukkes som vedtaget. Ellers skal der tilbydes alternativ pasning iht Horsens Kommunes regler for private institutioner

Der stemmes om de planlagte lukkedage, og forsamlingen godkendte forslaget.

Da punktet er fremsat under indkomne forslag og ikke kendt af alle i forvejen, godkendes det med det forbehold at forældre efter udsendelse af referatet har 5 dages frist til indsigelser mod de godkendte lukkedage.

6. Evt.

Intet under evt.

Efter generalforsamlingen informerede bestyrelsen og den daglige ledelse om resultatet fra brugertilfredshedsundersøgelsen samt det videre forløb.



Martin Hansson, dirigent



Bente Buch, referent