



## Referat af repræsentantskabsmødet onsdag den 24. april 2019

*Referent: Nete Dietrich*

Børneringens formand, Kurt Brusgaard, bød velkommen til det årlige repræsentantskabs møde. Kurt Brusgaard stillede forslag om at vælge Jens Hessel som dirigent. Et enigt repræsentantskab gav tilslutning til dette og herefter takkede Jens Hessel for valget.

Dirigenten konstaterede, at repræsentantskabet var indkaldt lovligt og i henhold til vedtægterne, som blev revideret på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 6. juni 2018. Det fremgår af vedtægternes §3 at repræsentantskabsmødet afholdes i 2. kvartal og at indkaldelse skal ske med mindst 2 måneders varsel. Dato for repræsentantskabsmødet blev fastlagt på sidste års repræsentantskabsmøde den 18. april 2018, foreløbig dagsorden var udsendt den 27. februar og endelig dagsorden den 12. april 2019. Dermed kunne det konstateres at Børneringens Repræsentantskab er lovligt indkaldt.

Dirigenten kunne oplyse, at repræsentantskabsmødet ifølge vedtægterne er Børneringens højeste myndighed og består af ledere og bestyrelsesformænd fra institutionerne samt Børneringens hovedbestyrelse, som består af 4 lederrepræsentanter, 4 bestyrelsesrepræsentanter og 6 øvrige medlemmer, i alt 14.

Tilstede var 12 ledere, 1 souschef, 13 bestyrelsesformænd, 0 næstformænd, 6 øvrige medlemmer af hovedbestyrelsen, 3 fra Børneringens kontor, desværre afbud fra vores æresmedlemmer. I alt var der 32 deltagere i repræsentantskabsmødet. Det er ikke muligt at afgive stemme ved fuldmagt.

Jf. Børneringens vedtægter giver posten som hhv. leder, bestyrelsesformand eller medlem af hovedbestyrelsen, ret til en stemme. Hvis en person f.eks. både er bestyrelsesformand og medlem af Børneringens hovedbestyrelse kan denne person have flere stemmer. Således er der i alt 198 mulige stemmeberettigede (92 ledere, 92 bestyrelsesformænd og 14 medlemmer af hovedbestyrelsen). De fremmødte repræsenterede tilsammen 40 stemmer. Til repræsentantskabsmødet stemmes om indkommende forslag, samt valg af kandidater til hovedbestyrelsen, begge dele ved simpelt flertal.

Den endelige dagsorden med tilhørende bilag var udsendt den 12. april 2019 og det følger af vedtægternes §3 at repræsentantskabet behandler formandens beretning, regnskab og budget, indkomne forslag, samt valg af hovedbestyrelse. De nævnte punkter er på dagsordenen. Dirigenten spurgte om der var bemærkninger til dagsorden, dette var ikke tilfældet og dagsorden kunne godkendes.

### 1. Årsberetning 2018 for Børneringen

- hovedbestyrelsens skriftlige årsberetning
- mundtlig årsberetning v. formand for Børneringen, Kurt Brusgaard

Den skriftlige årsberetning for 2018 var udsendt sammen med dagsordenen. Dirigenten spurgte om der var bemærkninger til denne. Da det ikke var tilfældet kunne beretningen godkendes.

Herefter gav dirigenten ordet til formand Kurt Brusgaard, som aflagde formandens mundtlige beretning. Dirigenten spurgte om der var bemærkninger til formandens beretning. Da det ikke var tilfældet kunne beretningen godkendes. Formandens mundtlige beretning vil blive trykt i næste udgave af ”Rundt om Børneringen”.



### 2. Regnskab 2018

- Gennemgang og godkendelse af regnskab 2018 for Børneringen

**Bilag 2a** Børneringens årsrapport 2018

**Bilag 2b** Børneringens udskrift af revisionsprotokol

Årsregnskabet for 2018 var udsendt sammen med dagsorden. Hovedbestyrelsen har på møde den 20. marts 2019 godkendt og underskrevet årsregnskabet. Herefter blev årsregnskabet gennemgået af Børneringens direktør Nete Dietrich. Dirigenten spurgte om der var bemærkninger til regnskabet, og da det ikke var tilfældet kunne det godkendes.

### 3. Budgetforslag for 2019

- Forslag til budget 2019 for Børneringen

**Bilag 3** Forslag til budget 2019 for Børneringen

Forslag til Børneringens budget for 2019 var udsendt sammen med dagsorden. Hovedbestyrelsen har på møde den 20. marts 2019 behandlet forslaget. Der er budgetlagt med en forudsætning om fortsat drift med udgangspunkt i eksisterende aftaler, med flg. ændringer;

- Der tillægges moms på administration fra 1.1.2019
- Ejendommene Granhøj og Ebbeløkke overdraget til Fonden, som fremover vil stille dem gratis til rådighed for Børneringens medlemmer.
- Psykologordningen ændres så den integreres tættere med Børneringens øvrige service og der opkræves ikke betaling fra institutionerne i 2019
- Der afsættes ikke midler til udlodning – men der er øremærket midler til flg.: ny psykologordning (100.000 kr.), lederkonference og ledermøder (150.000 kr.), årsmøde (50.000 kr.) og pædagogisk studietur (100.000 kr.)

Dirigenten spurgte om der var bemærkninger til budgettet, det ikke var tilfældet og budgettet kunne herefter godkendes.

Jf. vedtægternes §2 skal repræsentantskabet fastsætte årligt kontingent for støttemedlemmer og der var foreslået flg. satser for 2019:

- |                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| ✓ Personligt medlemskab      | 250 kr. incl. Moms    |
| ✓ Institutioner u/rådgivning | 1.250 kr. incl. Moms  |
| ✓ Institutioner m/rådgivning | 12.000 kr. incl. Moms |
| ✓ Øvrige                     | 1.250 kr. incl. Moms  |

De foreslåede takster blev godkendt, og der vil blive evalueret på ordningen.

### 4. Indkomne forslag

Hovedbestyrelsen stiller forslag om at revidere administrationsaftalen. I gældende administrationsaftale lyder sidste afsnit i §2



*Børneringens serviceniveau og institutionens opgaver i forbindelse hermed er nærmere beskrevet i vedhæftede tillæg til administrationsaftalen.*

Dette foreslås ændret til:

*Børneringens serviceniveau og institutionens opgaver i forbindelse hermed er nærmere beskrevet i bilag administrationsaftalen. Hovedbestyrelsen er ansvarlig for løbende tilpasning af bilaget i takt med den generelle udvikling på administrationsområdet.*

Begrundelsen er at selve administrationsaftalen er en kontrakt, som kun sjældent ændres, men der sker løbende ændringer på det administrative område, som giver anledning til at tilpasse bilaget og herefter bemyndiges Hovedbestyrelsen til at redigere bilaget.

I § 4 første afsnit, første linje står:

*Institutionen betaler årligt til Børneringen et administrationshonorar, som beregnes i forhold til den af kommunen fastsatte procentsats hertil.*

Som forslås ændret til:

*Institutionen betaler årligt til Børneringen et administrationshonorar, som beregnes i forhold til den af kommunen fastsatte procentsats hertil og beregnes ifht. det faktiske regnskabsresultat.*

Og i sidste afsnit tilføjes flg.:

*Børneringens opkrævninger tillægges moms i det omfang det følger af anden lovgivning.*

Begrundelsen er at det skal være tydeligt at administrationen betales ifht. den aftalte procent og beregnet af faktisk regnskabsresultat. Samt at administrationsbidraget gjort momspligtigt fra og med 1.1.2019, så det skal fremgå at der tillægges moms. Samtidigt hæves kommunernes momsrefusionsprocent hævet til 100%, så institutionerne holdes skadefri.

De ovenstående ændringsforslag blev godkendt og der udarbejdes revideret administrationsaftale.

##### **5. Valg af Børneringens hovedbestyrelse for 2019/2020**

- Oversigt over den nuværende hovedbestyrelse, hvoraf det fremgår hvilke pladser, der er på valg er fremsendt på mail sammen med dagsorden den 12. april 2019.

##### **Bilag 5** Valgliste til hovedbestyrelsen

Ifølge vedtægterne vælges hovedbestyrelsen på det årlige repræsentantskabsmøde. Børneringens hovedbestyrelse består af 4 ledere og 4 bestyrelsesformænd fra de tilsluttede institutioner samt 6 øvrige medlemmer. Valgperioden er på 2 år, og der vælges forskudt, således at halvdelen er på valg hvert år.

På repræsentantskabsmødet vælger lederne lederrepræsentanterne og bestyrelsesformændene



vælger bestyrelsesrepræsentanterne. De øvrige medlemmer vælges af den siddende hovedbestyrelse.

Desuden vælges 1 suppleant for lederne, 1 suppleant for bestyrelsesformændene og 2 suppleanter for de øvrige medlemmer. Suppleanter er på valg hvert år. Hovedbestyrelsen består herefter af flg. medlemmer:

Formænd:

- Torben Simony (Falkonergården, Frederiksberg) for 2019-2021
- Anders Høgsbro Madsen (Pumpestationen, Kbh.), for 2019-2021
- Birgit Hemmingsen (Louis P, Frederiksberg) for 2019-2020
- Jan Engholt Sørensen (Syvstjernen, Kbh.) for 2018-2020

Lederrepræsentanter:

- Jette Hülsen (Louis P. Børnegård, Frederiksberg) for 2019-2021
- Birgitte Højstrup (Stefansgården, Kbh.) for 2019-2021
- Jan Friis-Andersen (Børnehuset Rosenhøj), for 2018-2020
- Anders Heino Christensen (Eriksminde, Greve) for 2019-2020
- Frederikke Hecht-Nielsen (Lillebo, Greve), suppleant 2019-2020

Øvrige:

- Ina Thorndahl for 2019-2021
- Pernille Hvid 2019-2021
- Gitte Winter Graugaard 2019-2021
- Kurt Brusgaard for 2018-2020
- Jens Hessel for 2018-2020
- Birte Jexen for 2018-2020
- Lennard Pedersen, suppleant 2019-2020

Valget blev gennemført som fredsvalg. Herefter blev holdt en kort pause, hvor den nye hovedbestyrelse kunne træde sammen og holde deres konstituerende møde. Da mødet blev genoptaget kunne genvalgt formand, Kurt Brusgaard, oplyse om konstitueringen for 2019/2020, samt takke for valget.

### 6. Fastlæggelse af dato for repræsentantskabsmøde og årsmøde 2020

**Bilag 6** Forslag til næste års mødedato for repræsentantskabsmøde og årsmøde.

Repræsentantskabet godkendte forslag i mødeplan. Næste års repræsentantskabsmøde bliver tirsdag den 21. april 2020 og årsmøde torsdag den 28. maj 2020.

### 7. Eventuelt

Der var ikke udsendt bilag til dette punkt.

Dirigenten takkede for god ro og orden, og kunne afslutte mødet og give ordet til formand Kurt Brusgaard. Kurt Brusgaard takkede for godt møde og en fortjent tak til Jens Hessel for 25 års godt og dedikeret arbejde for Børneringen.