

Generalforsamling i TitiBo-gruppen ApS den 12. maj 2020

Til stede var eneanpartshaver Susanne Falk Steffensen samt Michael Steffensen.

Ordinær generalforsamling afholdtes i overensstemmelse med vedtægterne således:

1 Valg af dirigent

Michael Steffensen valgtes til dirigent.

2 Direktionens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat før finansielle indtægter og omkostninger har været på kr. +270.888, hvilket er meget tilfredsstillende set i lyset af alle de udfordringer COVID-19 har givet. Nedlukning i en måned gav mulighed for at få ordnet mange praktiske ting i husene. Genåbningen gradvis med en masse restriktioner, som hele tiden blev justeret, stillede store krav til ledernes håndtering og til alle medarbejderes og forældres fleksibilitet. Samtidig blev økonomien presset af krav om opdeling af børnene i små grupper med deraf følgende behov for flere medarbejdertimer, øgede udgifter til rengøring og hygiejneartikler samt investeringer i uderummene.

Årets resultat på kr. +1.973.153 efter skat beror på rigtig gode afkast på værdipapirer. De COVID-19 relaterede udskydninger af indkomstskat og AMBI har sammen med feriepengehensættelser og virksomhedens overskud fra tidligere år være investeret i værdipapirer, som har givet gode afkast.

Kapaciteten i alle børnehuse er fuld udnyttet stort set hele året. Omsætningen er steget med 6,7 %, hvilket skyldes både flere børn, tildeling af beløb til minimumsnormeringer og corona-tilskud, hvilket der er redegjort for under hver enkelt institution.

De eksterne omkostninger er steget, fordi vi har valgt at investere nogle af de midler, der blev tjent på værdipapirerne. Fælleskassen har derfor finansieret udgifter i børnehuse for i ca. kr. 500.000. Dette beløb omfatter reetablering af skovdiget ved Agersøgård Skovgruppe, anskaffelse af 2 el-lad-cykler til Agersøgård Natur, administrationsbidraget for Agersøgård og Ammershøj har været ekstraordinært nedsat til 1,0 % på grund af Lejre Kommunes besparelser på driftstilskuddene. Der er investeret i opgradering af IT-forbindelserne i alle børnehuse, hvilket har muliggjort de flittigt brugte virtuelle møde- og kursusaktiviteter. En ny og langt mere informativ hjemmeside er opbygget. Der er hensat ekstra til tab på debitorer, da familierne har været økonomisk presset under coronaen. Langt den største del af alle pædagogiske aktiviteter har været flyttet udendørs som følge af COVID-19 restriktioner. Der er derfor investeret i overdækninger og indretning af pædagogiske uderum og alle medarbejdere har modtaget tilskud på 500 kr. til ude-tøj. Alle lederne har modtaget en mindre lønbonus for deres store indsats med COVID-19 relaterede tilpasninger. Lønomsatningerne på fælleskontoret er fortsat holdt på lavt niveau, idet Lilian Bjelke fortsat har været på ½ tid som udviklingschef og ½ tid som leder i Ammershøj. Der er investeret i uddannelse af vores nye leder i Ammershøj.

Endvidere er det foretaget tiltag i hvert enkelt hus, hvilket der er redegjort for nedenfor.

Den samlede hensættelse til feriepenge er øget med ca. 900.000 på grund af omlægning til samtidighedsferie.

Gemsevejens Børnehus har fortsat stor søgning og har derfor ingen ledige pladser. Antallet af indskrevne enheder er på højde med 2019. Køge kommune har hævet driftstilskuddet for vuggestuebørn med 5,7 % og for børnehavebørn med 3,5 %. Køge Kommune har dækket ekstra COVID-19-relaterede omkostninger med kr. 230.707 kr. Der tildelt ekstra kr. 127.316 til minimumsnormeringer. Omsætningen derfor steget med 9,7 %.

Ud over alle de COVID-19-relaterede omkostninger har der været ekstra omkostninger til fornyelse af vaskemaskine, udskiftning af loftslamper, IT-udstyr samt øget feriepengehensættelse. Der er etableret foldedør ved køkkenet efter påbud fra arbejdstilsynet for kr. 20.000.

Årets nettoresultat bliver kr. +197.356.

Børnehuset Ammershøj har fortsat stor søgning og har derfor ingen ledige pladser. Samtidig løftes en betydelig opgave med mange støttekrævende børn. Lejre Kommune har opskrevet driftstilskuddet pr. vuggestuebarn med 0,2 % og driftstilskuddet pr. børnehavebarn er reduceret med 3,4 % til trods for at nettoprisindekset er steget med 3,4-4,6 % i 2020. Lejre Kommune har betalt kr. 121,807 til minimumsnormeringer. Lejre har ikke udbetalt COVID-19 kompensationer i 2020. Omsætningen er derfor faldet med 1,1 %.

Lejre Kommune betaler fortsat ikke administrationsbidrag på 3 % på trods af aftalen i driftsaftalen. Administrationsbidrag til TitiBo-gruppen er nedsat til 1,0 % for at kompensere bare lidt for det faldende driftstilskud og økonomien har virkelig været "holdt i stram snor" og medarbejderne har ydet en stor indsats. Lilian har fortsat været leder på deltid med god back-up fra både souschef, TR/AMR og den dygtige medarbejdergruppe. Der har ud over de COVID-19-relaterede omkostninger været øgede omkostninger til feriepengehensættelse, beskæring af træer for reduktion af rågekoloni, skift af sand i sandkassen samt anskaffelse af shelter (Lejre refunderer ½ i 2021). Udgifter til børnemad er faldet, da der ikke er serveret morgenmad udendørs. Rengøringsudgiften er fastholdt på samme niveau som 2019 på trods af mere COVID-19 rengøring ved skift af ekstern leverandør.

Årets nettoresultat bliver kr. +24.569.

Børnehuset Møllevang har haft stigning på 15 indskrevne enheder, hvilket er 15 %. Frederikssund Kommune har bevilliget kr. 126.415 til minimumsnormering. Desuden er modtaget kr. 44.000 til dækning af øgede omkostninger til COVID-19 rengøring. Omsætningen er derfor steget med 28,2 %.

Lønomsætningen er derfor også øget med 22,2 %. Der har været øgede omkostninger til hensættelse til feriepenge, småanskaffelser og telt ved flytning af aktiviteter til underetagen. Rengøringsudgiften er fastholdt (afregning af 21.200 vedr. dec. er periodeforsud til 2021). Ekstra COVID-19-rengøring er klaret et stykke af vejen med ansættelse af unge medhjælpere. Udgiften til børnemad er faldet, da der ikke serveres morgenmad udendørs. Hensættelse til feriepenge er øget. Betydelige investeringer i underetagen er planlagt, men er udskudt til 2021 da lokalplansgodkendelser afventes.

Årets nettoresultat bliver kr. 653.429.

Skovbørnehaven Krudthus er fortsat helt fyldt op med lang venteliste. Driftstilskuddet fra Allerød er reduceret med 2,7 %. Da 75 % af børnene kommer fra Allerød betyder det et fald i omsætningen. Forældrebetalingen er fastholdt ifht sidste år. Der er ikke indgået COVID-19 kompensation fra nogle af vores børns hjem-kommuner (Allerød, Fredensborg, Hillerød, Hørsholm) i 2020. Vi har modtaget midler til støttetimer, samt et legat på 33.500 til ny el-cykel og en forældre har valgt at betale det kommunale tilskud for at kunne starte 1 måned tidligere. Omsætningen er derfor steget med 2,2 %.

Udgifter til omsorgsvarer er fordoblet p.gr.a COVID-19. El-udgiften er fordoblet p.gr.a skift af gammelt oliefyrtøj til varmepumper. Årlig besparelse ved skiftet er på ca. 7.000 kr. Hensættelse til feriepenge er øget.

Nettoresultatet bliver derfor kr. -13.150.

Agersøgård Skov- og Naturbørnehaven Kapaciteten er fuldt udnyttet i begge grupper og vi har ikke kunnet tilbyde alle børn på ventelisten plads. Lejre Kommune har reduceret driftstilskuddet for børnehavebørn med 3,4 % til trods for at nettoprisindekset er steget med

3,4-4,6 % i 2020. Vi har modtaget midler til støttepædagog-timer. Omsætningen er derfor faldet med 0,8 %.

Administrationsbidraget til TitiBo-gruppen er reduceret til 1,0 % for at kompensere delvis for Lejre Kommunes lave driftstilskud. Der har været øgede omkostninger til langtidssygdom, barsel og feriepengehensættelser. Omsorgsvarer er steget som følge af COVID-19, en stor del af COVID-19 rengøringen er klaret med egne kræfter, rengøringsomkostningen er reduceret ved skift af leverandør. Nettoresultatet bliver kr. -113.003.

Den forventede udvikling

Omsætningen forventes at stige som følge af indfasning af minimumsnormeringer, der nu også omfatter vores 2 privatinstitutioner. Der skal naturligvis ansættes tilsvarende antal medarbejdere. Skift af løn- og bogføringssystem og assistance til Beierholm forventes at medføre reduktion i de administrative omkostninger. Lilian Bjelke er fra januar 2021 tilbage på fuld tid som udviklingschef. Vores satsning på compassionstræning og SEE-learning med undervisning fra Emory University vil kræve investeringer i medarbejder-uddannelse. Vores arbejde med 17 verdensmål er støttet et langt stykke af vejen af midler fra BUPL's udviklingsfond. Der vil blive investeret yderligere i de pædagogiske uderum især i Møllevang.

3 Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning.

Der fremlægges årsrapport for 2020, selskabets 19. regnskabsår.

Det fremgik af regnskabet, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold.

Årets resultat var før skat overskud på kr. 2.530.757 og efter skat kr. 1.973.153.

Der udbetales udbytte på kr. 100.000, hvorefter egenkapitalen udgør kr. 3.758.595.

Årsrapporten godkendtes.

4 Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab

Der udloddes udbytte på kr. 100.000.

5 Valg af direktion

Administrerende direktør Susanne Falk Steffensen genvalgtes.

6 Valg af revisor

Statsautoriseret revisor Beierholm statsautoriserede revisorer genvalgtes.

7. Eventuelle forslag fra direktion eller anpartshavere.

Ingen.

Generalforsamling hævet

Dirigent Michael Steffensen