



# Haderslev Realskole

Christiansfeldvej 20 · 6100 Haderslev · Telefon 7452 1946 · www.haderslevreal.dk · e-mail: haderslev@realskole.dk  
Frøs Sparekasse reg. 7684 konto 000 229 2599

Haderslev, den 29. marts 2019

Referat af bestyrelsesmøde

**Torsdag den 28. marts 2019**

*Afbud: Inge (Rikke deltager for Inge), Erik*

Dagsorden/referat:

1. Velkomst ved formanden  
*Velkomst ved formand Gynther.*
2. Gennemgang af regnskab 2018 ved revisorer Rasmus Ørskov og Per Haller (1 bilag - ledelsesberetning)  
*Fin gennemgang af regnskab og revisionsprotokol for 2018 ved revisorerne Rasmus Ørskov og Per Haller.  
Ingen kommentarer fra bestyrelsen til regnskabet og revisionsprotokollen.  
NB! Skolen skal huske i rette tid (inden efteråret 2020) at træffe en beslutning om udbetaling af feriepenge ifølge ny ferielov.*
3. Godkendelse af referat  
*Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt og underskrevet.*
4. Nyt fra skolen
  - a. Elever (nu og næste skoleår), medarbejdere, nyt fra lærerrådet  
*Der er pt. 587 elever på skolen og 121 børn i skolens SFO - der er fortsat enkelte ledige pladser i 8. og 10.kl.  
Der er pt. indskrevet 576 elever til næste skoleår - det vil sige, at der pt. er 10 ledige pladser på skolen. Skolen annoncerer dette på skolens hjemmeside og via annoncer i dagspressen og håber på snart at få besat de ledige pladser.  
Lærer Birthe Boe går på efterløn pr. 1.8.19, men fortsætter muligvis som timelærer på skolen med et begrænset antal ugentlige timer.*
  - b. Skolens faciliteter, herunder tilbygning til tennishal og ombygning af 10. klasses-huset  
*Der har været et eftersyn af legepladsen, og der er af skolens leder og serviceleder lavet en plan for udbedring af de fejl og mangler, som tilsynet har påpeget i sin rapport.  
Skolen har været i dialog med naboerne til begge sider af 10.klasse huset for at høre deres syn og evt. indvendinger på det kommende byggeri.  
Skolen sender nu indstilling til byggeri til Haderslev Kommune.*



## Haderslev Realskole

Christiansfeldvej 20 · 6100 Haderslev · Telefon 7452 1946 · www.haderslevreal.dk · e-mail: haderslev@realskole.dk  
Frøs Sparekasse reg. 7684 konto 000 229 2599

### c. Undervisning

*Siden sidste bestyrelsesmøde har der på skolen og i skolens SFO været afholdt forskellige arrangementer og aktiviteter.*

*Skolens fagteam/-udvalg arbejder pt. med skolens og de forskellige fags evalueringskultur/-profil.*

### d. Fagfordeling – ansættelser

*Fagfordelingen for næste skoleår afvikles i uge 14 - og på nuværende tidspunkt ser det ud til, at skolen skal ansætte 1 ny lærer til næste skoleår. Hvilken fagprofil den nye lærer skal have, afhænger af fagfordelingen.*

*Bestyrelsen orienteret om særligt personaleanliggende.*

### e. Andet

*Der har været afholdt en pædagogisk eftermiddag omkring kommunikation - og den pædagogiske eftermiddag var vellykket og en positiv oplevelse med gode og spændende drøftelser, mange input og overvejelser. De mange drøftelser og ideer og tanker på den pædagogiske eftermiddag skal munde ud i en formuleret kommunikationsstrategi for skolen.*

*Arbejdet med den tidligere annoncerede trivsels- og antimobbestrategi udskydes til efter sommerferien.*

*Afbud fra kongehuset på invitation til fejring/markering af skolens jubilæum. Der er i forbindelse med jubilæet udarbejdet et sæt retningslinjer for brug af sponsorer på Haderslev Realskole - retningslinjerne deles efterfølgende med bestyrelsen.*

*Bestyrelsen bad på sidste bestyrelsesmøde skolens ledelse om at udarbejde forslag til nogle økonomiske håndtag, der kan "skrues på" for at optimere skolens økonomi både på kort og længere sigt.*

*De økonomiske håndtag blev fremsendt som bilag sammen med dagsordenen - og der er 4 konkrete områder, som skolens ledelse peger på som mulige økonomiske håndtag.*

- 1. Indmeldelses- og administrationsgebyr (forslag til nye satser pr. 1.8.19)*
- 2. Ændring af udmeldelse af elever (forslag om ændring af procedure)*
- 3. Forøgelse af klassekvotienten i 0.-3.kl. (forslag om at øge klassekvotienten fra nuværende 18 elever til 20 elever pr. 1.8.19)*
- 4. Oprettelse af børnehave (overvejelser om at skolen etablerer sin egen børnehave)*

*Udover de 4 nævnte økonomiske håndtag har skolens ledelse også kigget på mulige besparelser på skolens kaffe- og frugtordning.*



## Haderslev Realskole

Christiansfeldvej 20 · 6100 Haderslev · Telefon 7452 1946 · www.haderslevreal.dk · e-mail: haderslev@realskole.dk  
Frøs Sparekasse reg. 7684 konto 000 229 2599

*Bestyrelsen drøftede de fremsatte forslag og blev enige om følgende:*

*Skolens kaffe- og frugtordning bevares, som den er nu.*

*De økonomiske håndtag og forslag 1, 2 og 3 imødekommes af bestyrelsen og sættes i værk pr. 1.8.19*

*Skolepenge bevares på nuværende niveau.*

5. Bestyrelsens stillingtagen til overholdelse af persondataforordningen (3 bilag)  
*De fremsendte bilag omkring persondataforordningen er alle afstemt med Danmarks Privatskoleforening.*  
*Bestyrelsen godkender de fremsendte bilag omkring persondataforordningen.*
6. Generalforsamling – form og indhold
  - a. Dagsorden (1 bilag)  
*Godkendt.*
  - b. Bestyrelsesmedlemmer på valg – Charlotte Juhl-Nielsen og Anders Rasmussen.  
*Begge modtager gerne genvalg. Aftalt at præsentationen af bestyrelsesmedlemmer på valg/genvalg samt evt. nye kandidater sker mundtligt på generalforsamlingen - og ikke også skriftligt forud for generalforsamlingen.*
  - c. Valg af tilsynsførende.  
*Børge Kock modtager gerne genvalg.*
  - d. Flemming Andersen – dirigent.  
*Foreløbigt ja.*

*Starttidspunkt kl. 17*

*Børn inviteres med, og skolens legepatrulje tager sig af børnene under selve generalforsamlingen.*

*Let anretning efter generalforsamlingen.*

7. Evt.  
*Orientering om elevsag.*

*Referent: Johnny Erichsen*