



Haderslev, den 16. maj 2022

Referat af bestyrelsesmøde

Mandag d. 16. maj 2022

Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, Carina Bock Møller, Helene Leerskov Rasmussen, Knud Riis, Julie Barslev Dahl, Mette Jacobsen, Agnethe Højholt Gøgsig, Brian Anker og Jakob Esben Hansen

Skolens repræsentanter: Johnny Erichsen, Britt Ebbesen, Anders Ravn og Inge Christensen

Afbud: Louise Prahl Bårris

Dagsorden/referat:

Velkomst v/ formand

Velkomst ved formand Carina - særlig velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

2. Godkendelse af referat

Referat fra 21. marts 2022 godkendt og underskrevet

3. Status ansættelsesproces ny skoleleder

Der orienteres på mødet ved ansættelsesudvalget om den forestående ansættelsesproces. På baggrund af flere forudgående processer, bl.a. workshop med skolens medarbejdere og bestyrelse, er stillingsopslag skrevet.

Stillingen er nu opslået på diverse medier.

Ansøgere der indkaldes til samtale får mulighed for at besøge skolen inden samtalerunden.

4. Nyt fra skolen

Orientering på mødet om nyt inden for nedenstående områder.

1. Elev situation / medarbejder situation / nyt fra lærerrådet

Elever: Der er p.t. indskrevet 576 elever i skolen, 98 børn i SFO.

Ledige pladser i skoleåret 2022/2023:

0. årgang er ved at være fyldt op.

I kommende 1. årgang er der to ledige pladser. Kommende 7. årgang er fyldt op, 9. årgang er der usikkerhed om, der bliver fyldt op, der er fortsat indmeldelse samtaler. Kommende 10 årgang er der pt. indmeldt 31 elever, samtaler er ikke færdiggjorte.

Medarbejdere: Orientering om afgang/pension af flere ansatte til juli og september 2022.

Ansættelse efter sommerferien -

Mark Boulton - forlængelse/fastansættelse.

Trine Gripping Jelvin -forlængelse/fastansættelse

Margrethe Hørlyk -forlængelse/fastansættelse

Ivan Gaseb - nyansættelse

Medarbejder på barselsorlov forlænget til efterårsferien/intern ansættelse.

Fagfordelingen er færdiggjort. Skemalægningsproces og andet er sat i gang (kalender, teams, m.v).

2. Skolens faciliteter

Vandskade i klasselokale er snart udbedret.

Airmaster i resterende lokaler i indskolingen opsættes efter sommerferien.

Udskiftning af vinduer i 4. og 5. klasserne.

Volden på legepladsen skal afgrænses, så gruset ikke ligger på pumptrack banen.

Udskiftning og renovering af kunststofbanen. Prisen er steget siden vi indhentede de første tilbud, derfor skal bestyrelsen godkende den nye pris.

Derudover er der en merudgift til renovering af rækværk omkring banen.

Vi anbefaler at udskyde projektet til 2023, og lægge det i næste års budget.

Bestyrelsen nikker ja til anbefalingen.

3. Undervisning

9-10. kl. har afsluttet de skriftlige prøver.

25. maj er der sidste skoledag for 9.-10. årgang

Mundtlige prøver starter 3. juni og fortsætter i juni måned, der afsluttes med translokation.

Denne uge er der Real uge i de forskellige afdelinger med mange forskellige aktiviteter.

Generelt er der højsæson for lejrture og diverse ude aktiviteter.

4. Andet

Tilsynserklæringen fra tilsynsførende Børge Koch er skrevet og ligger nu på hjemmesiden.

Reklamefilm - første udkast er kommet, og vi gennemgår den på afdelingsformandsmødet. Den er snart klar til at komme på hjemmesiden.

Vi har modtaget klager fra Marie Margrethe Vej omkring medarbejder parkering på vejen, larm fra vores elever på knallert og uhensigtsmæssig aflevering af elever på Christiansfeldvej. Der er indgået dialog med afsender og handlet på at skabe orden.

Vi stræber efter et godt naboskab.

5. Vedtægter og forretningsorden (<https://haderslevrealskole.dk/bestyrelsen/vedtaegter/> og <https://haderslevrealskole.dk/bestyrelsen/forretningsorden/>)

Vedtægter og forretningsorden læses inden mødet med henblik på godkendelse på mødet og mulighed for forslag om ændringer og tilføjelser.

Bemærkninger til vedtægter:

§15 - Har skolen nogle retningslinjer, hvis udefrakommende beder om aktindsigt?

Ledelsen og bestyrelsens formandskab konsulterer Danmarks Privatskoleforening skulle der opstå usikkerhed herom, vedtægterne er lavet i samarbejde med DP og deres jurister.

Vedtægter godkendt, ingen ændringsforslag.

Forretningsordenen:

Der er følgende tilføjelse til pkt.7 stk. 2 i forretningsordenen: suppleanter har mulighed for at deltage i bestyrelsesmøderne dog uden stemmeret.

Forretningsordenen godkendes med ovennævnte tilføjelse.

Carina informerer om at der er lavet aftale med en konsulent fra foreningen Danmarks Privatskoler. Han vil deltage i et bestyrelsesmøde og klæde bestyrelsen på til opgaven som bestyrelsesmedlem. Mødet med DP udsættes til vi ansætter en ny skoleleder.

6. Økonomi - Budgetopfølgning pr. 1. maj (bilag)

Fin økonomi. Usikker hvordan diverse prisstigninger på energiforbrug mm. kan få betydning for det samlede budget.

7. Samfundsansvar – en fælles værdi

Punktet udgår indtil videre

8. Eventuelt - åbent for tilføjelser

Der forespørges til lejrskoler, hvordan og hvem der bestemmer hvor meget klasserne kommer afsted?

Alle klasser får den samme tid/dage, hvordan tiden/dagene fordeles og hvor turene går hen, beslutes i klasseteams og årgangsteams.

Forslag til mødedatoer: Se forslag nedenfor. Datoerne er godkendt.

Punkter til dagsorden til bestyrelsesmøderne meldes til Carina.

Referent: Britt Ebbesen

Forslag til mødedatoer for kommende skoleår 2022-2023:

27.09.22 – 18.30-21.00

25.11.22 – 16.00- vedtagelse af budget og julefrokost

10.01.23 – 18.30-21.00, planlægning af generalforsamling, skolepenge og sfo-betaling fremadrettet

08.03.23 – 18.30-21.00, fremlæggelse af regnskab 22

13.04.23 – 17.00-19.00, Generalforsamling og bestyrelseskonstituering

16.05.23 – 18.30-21.00