



Haderslev, den 30. september 2022

## Referat af bestyrelsesmøde, tirsdag, den 27. september 2022

*Deltagere:*

*Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: Carina Bock Møller, Julie Barslev Dahl, Louise Prahl Bårris, Helene Leerskov Rasmussen, Knud Riis, Mette Jacobsen, Agnete Højholt Gøgsig, Brian Anker og Jakob Esben Hansen.*

*Skolens repræsentanter: Heidi Nørgaard, Johnny Erichsen, Britt Ebbesen, Anders Ravn, Inge Christensen*

*Afbud: Jakob Esben og Brian Anker*

Dagsorden/referat:

1. Velkomst v/ formand  
*Velkomst ved formand Carina*
2. Godkendelse af dagsorden  
*Dagsorden godkendt*
3. Godkendelse af referat  
*Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt og underskrevet.*
4. Oplæg v. Nicolas fra DP  
*Oplæg vedr. og drøftelse af bestyrelsens og ledelsens roller og ansvar, bestyrelsens opgaver og arbejde, rammer for bestyrelsens arbejde, samfundsansvar, fordeling af kompetencer, m.m.*
5. Nyt fra skolen
  1. Elevsituation / medarbejdersituation / nyt fra lærerrådet  
*Elevsituation: 574 elever indskrevet - pt. ledige pladser på 1. og 10. årgang  
4 ekstra elever på mellemtrinnet. 118 børn i SFO-en.  
Medarbejdersituation: To nye medarbejdere Linda Vendelbo Andersen (ansat pr. 1.8.) og Pia Henriksen (ansat pr. 1.10.)  
Pr. 1.oktober er der ansat en ny rengøringsassistent, der får en koordinerende funktion bla. med opgaven at lave daglige "tavlemøder", der både skal fungere som en opsamling på den daglige rengøring og som et kollegialt samlingspunkt for rengøringsassistenterne. Den nye rengøringsassistent skal desuden bistå skolens serviceleder i at få udarbejdet og implementeret en struktureret rengøringsplan.  
Stillingen er en opnormering på området. Ønsket er i den forbindelse dels at øge kvalitetssikringen på området og at fremme trivsel og arbejdsfællesskab.  
Signe Kjær Hansen vender tilbage fra endt barselsorlov efter efterårsferien.  
Niels Peter Møller Jensen går på pension med udgangen af september.  
Afskedsreception for Kirsten Lauesen, Hans Erik Hansen, Niels Peter Møller Jensen og Lene Sternkopf den 18.11.  
Nyt fra lærerrådet: Madbod drøftet på sidste lærerrådsmøde - overvejelserne og drøftelserne fortsættes både på lærerrådsmøder og i bestyrelsen.*
  2. Skolens faciliteter  
*Etablering af airmaster (ventilationsanlæg) i alle klasser er nu færdiggjort.  
Installering af fjernvarme i tennishallen foretages i løbet af uge 41-42 og forventes færdigt til efter efterårsferien.*

*Overvejelse om at sænke den gennemsnitlige temperatur på skolen - bestyrelsen bakker op om, at skolen sænker den gennemsnitlige temperatur.  
Affaldssortering på skolen sættes i gang pr. 1. januar 2023 - skolen undersøger pt. forskellige muligheder og tilbud.*

3. Undervisning

*Chromebooks og Google Workspace har været vendt på skolen på sidste lærerrådsmøde. Skolen har taget forskellige initiativer til at sikre, at skolens databehandling lever op til de gældende regler.*

*10.kl. - overvejelser og drøftelser om nytænkning af 10.kl.-tilbuddet i indeværende år bla. på baggrund af det forholdsvis lave elevantal.*

*Mange skoler har i sensommeren været på lejrskole og introture.*

*Realia - skolens minisamfund - står for døren og planlægningen er i fuld gang - senest med samling af eleverne i de forskellige værksteder/virksomheder. Realia påbegyndes fredag uge 40 og fortsætter til og med torsdag i uge 41.*

4. Andet

*Intet*

6. Budgetopfølgning – bilag

*Budgetopfølgning pr. 31.8.2022 gennemgået og uddybet.*

7. Vedtagelse af budgetramme – bilag

*Bestyrelsen har ingen kommentarer eller uddybende spørgsmål til budgetrammen og godkender den præsenterede budgetramme.*

8. Eventuelt - åbent for tilføjelser

*Forslag om, at julefrokosten for bestyrelsen afholdes en torsdag til næste skoleår.*

*Forslag/overvejelse om næste skoleår at udvide antallet af bestyrelsesmøder - fx til 7 møder + generalforsamling.*

*Referent: Johnny Erichsen*

**Mødedatoer for indeværende skoleår 2022-2023:**

25.11.22 – 16.00-18.00, budget 22 fremlægges og godkendes (julefrokost efter bestyrelsesmødet)

10.01.23 – 18.30-21.00

08.03.23 – 18.30-21.00, revisor fremlægger regnskab 22 for bestyrelsen,  
planlægning af generalforsamlingen

13.04.23 – 17.00-19.00, generalforsamling samt konstitueringsmøde

16.05.23 – 18.30-21.00