



Haderslev Realskole

Christiansfeldvej 20 · 6100 Haderslev

tlf. 7452 1946 · www.haderslevrealskole.dk · kontoret@haderslevrealskole.dk

Haderslev, den 27. november 2023

Referat af bestyrelsesmøde fredag d. 24. november 2023

Deltagere:

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: Julie Barslev Dahl, Helene Leerskov Rasmussen, Carina Bock Møller, Louise Prahl Bårris, Agnete Højholt Gøgsig, Jacob Helligsøe Melchiorsen, Ulrik Gjelstrup Gram, Anja Wulff Kjældgaard, Nicole Allison Arkil

Skolens repræsentanter: Heidi Nørgaard, Johnny Erichsen, Britt Ebbesen, Tina Gregersen, Inge Christensen

Afbud: Helene Leerskov Rasmussen, Agnete Højholt Gøgsig, Anja Wulff Kjældgaard

Dagsorden/referat:

1. Velkomst v/ formand

Velkomst ved formand Julie.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

3. Godkendelse af referat

Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt med flg. tilføjelse:

Bestyrelsen spurgte nærmere ind til status på sygefravær - bla. i forhold til længerevarende sygefravær på skolen - om der fx var grund til bekymring og/eller indsatser i forhold til at minimere antallet af længerevarende sygeforløb.

Ledelsen redegjorde overordnet for status på sygefravær i dette og tidligere skoleår og gav udtryk for, at de forskellige længerevarende sygeforløb ikke skyldtes én specifik årsag, men var meget komplekse sager - samt at der derfor ikke var nogen anledning til bekymring eller ekstraordinære indsatser for at mindske sygefraværet.

4. Nyt fra skolen

1. Elevsituation / medarbejdersituation / nyt fra lærerrådet

Indskrevet 583 elever pr. 5.9.2023 - en stigning i forhold til tidligere.

Mere ro på ind- og udmeldelser i 10.kl. i dette skoleår - positiv udvikling.

Ventelister på kommende 0., 7. og 10. klasse - ser fornuftigt ud med indskrivninger til kommende skoleår.

Status på sygefravær og opsigelser (to af skolens lærere har sagt op pr. 1.1.24).

Status på nyansættelser (to nye lærere pr. 1.1.24 + ansat ny servicemedhjælper)

2. Skolens faciliteter

Vandskade udbedret - forflyttet klasse vender tilbage til egen klasse igen efter jul.

Etablering af nyt læringsmiljø på faggang ved 9.klasserne afsluttet - enkelte hængepartier.

*Også afsat penge i budget 2024 til etablering af flere nye læringsmiljøer på skolen.
10.kl.-huset males indvendigt.
Påbud fra brandmyndigheder i indskolingsområdet afsluttet ved at etablere
nødudgange/udgange i alle indskolingens klasserum.*

3. Undervisning

*Realuge i uge 48 - mange forskellige temaer og aktiviteter.
Forestående arrangementer på skolen - adventskoncert, Lucia-optog, volleyballturnering,
juleafslutning Domkirken, m.v.*

4. Andet

Intet

5. Godkendelse af budgetramme for 2024

Forudsætninger for budget 2024 udleveret forud for bestyrelsesmødet.

Bemærkninger til budget 2024:

- *Statstilskud steget i forhold til tidligere*
- *Opnormering på lærerområdet med en enkelt stilling indregnet i budgetrammen for 2024 - nærmere afklaring af udmøntning af opnormeringen*

Spørgsmål til budget 2024:

- *Lejrskole - mindre ramme end tidligere*
- *Pædagogiske kurser - øget ramme i forhold til tidligere*
- *IT-hardware og software - øget ramme i forhold til tidligere*

*Ledelsen redegjorde nærmere for spørgsmålene - enkelte hængepartier til nærmere afklaring.
Bestyrelsen ønsker fremadrettet også at have tal (budgetstatus) med fra indeværende budgetår.*

Bestyrelsen godkender budgetrammen for 2024.

6. Beslutning om en stigning i skolepenge for skoleåret 24/25

Bestyrelsen godkender flg. stigninger i skolepengene for skoleåret 2024-25:

Nuværende pris på skoledelen er 1.425 kr. Foreslået prisstigning på 25 kr. til 1.450 kr.

Nuværende pris for SFO er 1.445 kr. Foreslået prisstigning på 25 kr. til 1.470 kr.

Nuværende pris for 3. kl. SFO er 1.090 kr. Foreslået prisstigning på 25 kr. til 1.115 kr.

7. Opfølgning på forespørgsel om klubtilbud

Skolen har undersøgt nærmere omkring klubtilbud på andre frie grundskoler - Britt redegjorde nærmere for tilbuddene.

Etablering af klubtilbud på Haderslev Realskole drøftet med opstilling af fordele og udfordringer og med den konklusion, at skolen i første omgang kan prøve at nyudvikle på skolens lektiecafétilbud, så det bliver en kombi mellem dage med reel lektiehjælp og dage med en form for klubtilbud målrettet skolens 4.-6.kl.

Skolens ledelse tager det med videre i forhold til planlægningen af næste skoleår.

8. Whistleblowerordning og valg af kontaktperson

Whistleblower reglerne betyder, at virksomheder med 50 eller flere ansatte skal have en whistleblowerordning, senest den 17. december 2023. I ordningen indgår at virksomheden skal

udpege en whistleblowerenhed. I den forbindelse skal der ligeledes udpeges et medlem fra bestyrelsen, der skal anføres som kontakt, i fald der whistleblowes om øverste leder.

Heidi redegjorde nærmere for den nu lovpligtige whistleblowerordning - herunder for samarbejdet med skolens revisionsfirma omkring whistleblowerordningen.

Bestyrelsen skal også stille med en repræsentant til whistleblowerenheden på skolen - og valget faldt på Carina.

Fremover vælges bestyrelsens repræsentant til whistleblowerenheden sammen med konstitueringen.

9. Eventuelt - åben for tilføjelse

Forslag til punkter på dagsorden på et kommende bestyrelsesmøde - "drøftelse af skolens hjemmeside samt strategi for markedsføring" samt "politikker for brug af elektroniske devices på skolen samt kunstig intelligens"

Referent: Johnny Erichsen

Mødedatoer indeværende skoleår 2023-2024:

9. januar – 18.30-21.00

6. marts – 18.30-21.00 – revisor fremlægger regnskab 23 for bestyrelsen, planlægning af generalforsamling

16. april – 17.00-19.00 – generalforsamling samt konstitueringsmøde

16. maj – 18.30-21.00