



## Haderslev Realskole

Christiansfeldvej 20 · 6100 Haderslev

tlf. 7452 1946 · [www.haderslevrealskole.dk](http://www.haderslevrealskole.dk) · [kontoret@haderslevrealskole.dk](mailto:kontoret@haderslevrealskole.dk)

Haderslev, den 7. marts 2024

### Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 6. marts 2024

#### Deltagere:

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

*Skolens repræsentanter: Heidi Nørgaard, Johnny Erichsen, Britt Ebbesen, Tina G og Inge Christensen*

*Gæst: Rasmus Ørskov – skolens revisor fra Beierholm*

*Afbud: Nicole Allison Arkil og Louise Prahl Bårris*

#### Dagsorden/referat:

1. **Velkomst v/ formand**

*Velkomst ved formand Julie.*

2. **Godkendelse af dagsorden**

*Dagsorden godkendt.*

3. **Godkendelse af referat**

*Referat godkendt.*

4. **Revisor fremlægger regnskab for 2023**

*Indledningsvist et fælles tilbageblik på året 2023 i forhold til, hvad skolen er lykkedes med og lykkedes med i mindre omfang samt igangværende og afsluttede projekter, m.v.*

*Skolens revisor Rasmus Ørskov fremlagde herefter regnskabet for 2023 og gennemgik hoved- og nøgletal.*

*Årets resultat i 2023 er et overskud på 1,431 millioner kroner.*

*Samlet konklusion - flot regnskabsresultat, flot egenkapital og en sund og solid skole.*

*Bestyrelsen godkender efterfølgende regnskabet for 2023 elektronisk.*

5. **Budgetopfølgning**

*Budgetopfølgning pr. 29. februar 2024 gennemgået - herunder en nærmere redegørelse for nye tiltag og prioriteringer i kommende skoleår, som har betydning for det samlede budget og regnskab for 2024.*

*Ingen spørgsmål eller bemærkninger fra bestyrelsen.*

6. **Orientering om status på skolens realkreditlån**

*Kort orientering om status og tiltag. Skolen har valgt lige at se det hele an, men at arbejde hen mod fastsættelse af et nyt renteloft. Bestyrelsen bakker op om strategien.*

#### **7. Generalforsamlingen d. 16. april 2024**

*Valg af tilsynsførende på dagsordenen ved kommende generalforsamling - skolen ønsker ikke at forlænge samarbejdet med den nuværende tilsynsførende, men anbefaler bestyrelsen at vælge en helt ny tilsynsførende. Heidi har sonderet forskellige muligheder og har forslag til en kompetent afløser, som hun kort præsenterede for bestyrelsen.*

*Helene udtræder af bestyrelsen efter generalforsamlingen - Louise og Carina er på valg - og Carina genopstiller, og Louise stopper*

*Begge suppleanter - Nicole og Anja - genopstiller ikke.*

*Det er skolens ønske, at også skolens afdelingsleder Lise Valeur fremover deltager i bestyrelsesmøderne - forretningsordenen skal justeres i forhold til ønsket - og det tages op på næste bestyrelsesmøde den 16.5.*

#### **8. Den nationale trivselsmåling**

*Skolen har gennemført den nationale og lovpligtige trivselsmåling for eleverne.*

*Heidi orienterede bestyrelsen om de overordnede fund fra målingen - opdelt i 0.-3.kl. og 4.-10.kl.*

*Den videre plan for opfølgningen på de overordnede fund fra målingen er fælles drøftelser af fokuspunkter blandt det pædagogiske personale - både på fælles møder og møder i klasseteams - og på klasseniveau vil de overordnede fund blive brugt til at lave handleplaner og indsatser for den enkelte klasse.*

*Bestyrelsen kommenterede på målingen og de overordnede fund og bemærkede, at der på visse områder i målingen er behov for at dykke nærmere ned i tallene og være undersøgende på forskellige forhold.*

#### **9. Politikker for brug af elektroniske devices på skolen**

*Skolen har ikke nogle nedskrevne officielle retningslinjer/politikker på området - det er op til de enkelte teams (klasser og afdelinger) at definere retningslinjerne.*

*Drøftelse af skolens praksis på området og fordele og ulemper ved nedskrevne retningslinjer.*

*Bestyrelsen besluttede at arbejde videre med at sætte en ramme for det videre arbejde.*

*Jacob og Agnete kommer med et oplæg på næste bestyrelsesmøde.*

#### **10. Nyt fra skolen, orienteringer om:**

1. Elevsituation / medarbejdersituation / nyt fra lærerrådet

*Intet nyt.*

2. Skolens faciliteter

*Skolen har været udfordret på vandudslip - årsag til vandudslip formodentlig fundet.*

*Velfungerende og stabilt team af servicemedarbejdere.*

3. Undervisning

*Opdatering/status på anvendelsen af Google Workspace og Chromebook - afventer hvad der videre sker i central regi (KL, datatilsynet, m.v.).*

4. Andet

*Intet.*

#### **11. Eventuelt - åben for tilføjelse**

*Intet.*

*Referent: Johnny Erichsen*

#### **Mødedatoer indeværende skoleår 2023-2024:**

16. april – 17.00-19.00 – generalforsamling samt konstitueringsmøde

16. maj – 18.30-21.00