



# 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 29. august 2024

## Referat bestyrelsesmøde torsdag d. 5. september 2024 kl. 18.30-21.00

Afmeld gerne i god, hvis I ikke har mulighed for at deltage. Husk at der bliver serveret en bid mad.

*Deltagere:*

*Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: Julie Barslev Dahl, Carina Bock Møller, Agnete Højholt Gøgsig, Jacob Helligsøe Melchiorsen, Ulrik Gjelstrup Gram, Elisabeth Borg, Gitte Mailand, Flemming Laurids Pedersen, Anders Lund Rasmussen.*

*Skolens repræsentanter: Heidi Nørgaard, Johnny Erichsen, Britt Ebbesen, Lise Valeur, Tina Gregersen, Inge Aaby Christensen.*

*Gæst: Torben Engsig Svan fra arkitektfirmaet Zeni.*

*Afbud: Johnny Eriksen*

Dagsorden/referat:

- Velkomst v/ formand  
*Velkomst ved Heidi Nørgaard*
- Godkendelse af dagsorden  
*Dagsorden godkendt*
- Godkendelse af referat  
*Referat godkendt*
- Oplæg af Torben Engsig Svan fra arkitektfirmaet Zeni med efterfølgende mulighed for opklarende spørgsmål - 50 minutter  
*Torben gennemgik helhedsplanen, fortalte om en mulig tidsplan og overslagsbudget. Multibanen hæves og der bygges en multisal og musiklokaler under. Gymnastiksalen bliver til bibliotek. Det gamle bibliotek bliver til 2 klasselokaler.*

*Tidsplan: Efter godkendelser (bestyrelsen og kommune) går der ca. 22 måneder før byggeriet af multisalen står færdigt. Derefter et halvt år inden biblioteket står færdigt. Prisen er ca. 32,3 mio. for multisal og ca. 8,3 mio for bibliotek (incl. moms).*

*Bestyrelsen stillede spørgsmål til, hvordan vi evt. kan finansiere det. Forslag om at søge fonde og evt. få nogen til at hjælpe med at søge fonde for os.*

*En snak om vi har virksomheder i nærområdet som kunne være interesseret i at hjælpe.*

*Bestyrelsen er positiv over for helhedsplanen.*

*På næste bestyrelsesmøde tager vi en beslutning om, hvordan vi griber det an. I mellemtiden vil HN undersøge, hvor meget skolen selv ville kunne finansiere.*

- Budgetopfølgning  
Bilag 1 sendes ud i starten af uge 36 – 15 minutter  
*Budgetopfølgning gennemgået.*
- Vedtagelse af budgetramme for skoleåret 2025/26 – 15 minutter  
Se bilag 2  
*Budgetramme på 3.050.000 kr for undervisningsdelen godkendt*
- Status for udarbejdelse af politik for brug af digitale enheder – 10 minutter  
*HN orienterer om, at de forskellige afdelinger har arbejdet med området. HN samler op og nedfælder en politik. Bestyrelsen (Jacob og Agnete) nedskriver afsnittet med politikkens formål.*  
*Vi skal forholde os i politikken i forhold til lektiecafé.*  
*I.udkast til politikken præsenteres på næste bestyrelsesmøde.*
- Nyt fra skolen
  - Elevsituation / medarbejdersituation / nyt fra lærerrådet.  
*Elevtallet bliver gjort op dd.. Vi er på samme elevtal, som vi var sidste år på samme tid.*  
*Lille overbelægning i 10.*  
*Fokus på teamssamarbejde i dette skoleår og afholder TUS i stedet for MUS.*  
*Arbejde med Psykisk APV's resultater og handlemuligheder.*
  - Skolens faciliteter  
*Vi er startet med hovedbygningens facade. Æstetisk læringsmiljø har lavet et inspirerende miljø på faggangen. Næste step er møblerne på 7. årgang.*
  - Undervisning
  - Andet
- Rundvisning på skolen – 30 minutter
- Eventuelt - åben for tilføjelse
  - *Trafikforhold: kan vi få striber malet på fodgængerfeltet. Umiddelbart kan der ikke males striber. Skolen har fokus på trafiksikkerheden for de bløde trafikanter.*
  - *Jacob har kigget på karaktergennemsnit. Punktet tages op på et andet bestyrelsesmøde senere på skoleåret.*
  - *Husk webinar om skolebestyrelsens arbejde på fri- og privatskoler d. 24.9. kl. 18-19.30*
  - *Lærernes dag 5. oktober (afholdes 4. oktober i år): Flemming, Elisabeth og Gitte kommer gerne og pynter op og serverer noget godt. Ulrik indkøber og leverer pynt. Skolen sørger for at koordinere.*

**Mødedatoer indeværende skoleår 2024-2025:**

5. september – 18.30-21.00

24. september – 18.00-19.30 – Webinar for skolernes bestyrelser og ledelser

29. november – 16.00-18.00, budget 24 fremlægges og godkendes (julefrokost efter bestyrelsesmødet)

6. februar – 18.30-21.00

13. marts – 18.30-21.00 – revisor fremlægger regnskab 24 for bestyrelsen, planlægning af generalforsamling

24. april – 17.00-19.00 – generalforsamling

26. maj – 18.30-21.00