

Referat til konstituerende og efterfølgende ordinært bestyrelsesmøde torsdag d. 6. juni 2023

kl. 19.30–21.30

SYDBORNHOLMS



- fordi børn lærer forskelligt

6. juni 2023

Deltagere

Katja Tolstrup (skolekreds)
Lene Thorsen (forældre-kreds)
Lars Wichmann (forældre-kreds)
Martin Rifbjerg Munkholt (skolekreds)
Mette Sonne (skolekreds)
Rasmus Felby (forældre-kreds)
Silla Trap (forældre-kreds)
Jeannett Tankred (skoleleder)
Klaus Nielsen (medarbejderrepræsentant)
Kathrin Martiny (suppleant)
Heidi Eisner (suppleant)

Dagsorden konstituerende bestyrelsesmøde (kun bestyrelsesmedlemmer deltager)			
Pkt.	Tid	Emne	
A	19.30	Bestyrelsen konstituerer sig	Poster (formand, næstformand og kasserer) fordeles og en sekretær udpeges. Referat: Katja Tolstrup valgt som formand, Martin Rifbjerg Munkholt som næstformand, Lars Wichmann som kasserer og Mette Sonne som sekretær.
Dagsorden ordinært bestyrelsesmøde (kun bestyrelsesmedlemmer har stemmeret)			
		Til orientering (O), drøftelse (D) eller godkendelse (G)	
1	19.45	Godkendelse af dagsorden (G)	Referat: Godkendt.
2	19.50	Økonomi og aftalekonto (D)	Jeannett orienterer kort om skolens økonomi og vi drøfter om vi skal forlænge skolens aftalekonto. Referat: Jeannett gennemgår økonomi opfølgning. Forklaring omkring den 5. september, som er skæringsdag for skolens tilskud fra det offentlige. Tilskuddets størrelse afhænger af antal elever på denne dag. I 2023 var der 77 elever per 5. september. I 2024 forventes 93-95 elever per 5. september.

			<p>I øvrigt opleves god søgning til skolen. For eksempel har der været betalt 33 indskrivningsgebyrer – også til en del elever på kommende årgange.</p> <p>Aftalekonto udløber 23.august. Skolen har haft penge bundet på aftalekontoen i et halvt år. Der er flere veje vi kan gå nu. Jeannett regner på de forskellige veje sammen med Lars. Punkt igen til næste dagsorden.</p>
3	20.00	Mødepligt til forårsfest og julemarked (D)	<p>Drøftelse ud fra lærernes ønske om mødepligt til forårsfest og julefest.</p> <p>Referat: Det er svært at få eleverne til at stå i boderne. Forslag om mødepligt, hvilket kan modsvares ved at elever får mulighed for at få lidt tidligere fri og nå bus på anderledes dage (normalt fri 12.30, kan så bliver 12.15/12.20) samt spare en time på sidste dag før juleferie og sidste dag før sommerferie. Bestyrelsen bakker op om, at der er mødepligt.</p>
4	20.05	Drøftelse af bestyrelsens arbejde (D)	<p>Orientering omkring rammevilkår for bestyrelsens arbejde (forretningsorden, vedtægter mv) og drøftelse af vores arbejde inden for disse rammer</p> <p>Referat: Skolebestyrelsen skal agere indenfor skolens vedtægter. Skolebestyrelsen skal bruge forretningsordenen til at fremstille nærmere, hvordan denne skolebestyrelse vil arbejde.</p> <p>Forretningsordenen opdateres ud fra den, der allerede foreligger. Bestyrelsen er enige om, at forretningsordenen skal være kort og ikke gentage vedtægterne. Katja sender et oplæg til rettelser ud. Vedtagelse af ny forretningsorden skal være punkt til næste dagsorden.</p> <p>I øvrigt blev kort drøftet, at Sydbornholms Privatskole og Skolebestyrelsen er underlagt bogføringsloven og friskoleloven. Herudover forklaring af skoleplan og skolegrundlag, som udgør skolens visioner og strategi, samt lokalaf tale som er skolens udmøntning af overenskomstkrav.</p> <p>Jeannett har tilmeldt skolebestyrelsen til bestyrelseskursus på Svaneke Friskole. Bestyrelsen deltager. Dog er enkelte forhindrede.</p>
5	20.25	Orientering omkring naturlegeplads v/Katja (O)	<p>Katja orienterer om projektets fremdrift og kommende beslutninger</p>

			<p>Referat: Byggetilladelse er endelig kommet i hus. Jeannett og Katja har kontakt til ny person hos HAGS samt til Pro-indretning, som skal montere og sætte legepladsen op. På grund af ventetiden er nogle af priserne steget. Revideret budget fremlagt på mødet. Arbejdsplan lægges med HAGS-kontakt den 27. juni. Ønsket er at være helt færdig til skolestart 24-25.</p> <p>Plancher vil blive hængt op til sommerfesten, så alle kan se, hvordan legepladsen kommer til at se ud. Hele legepladsen kræver ibrugtagningstilladelse, hvilket ikke kan nås inden sommerfesten. Skolen har modtaget en bevilling på 10.000,- kr. fra Brdr. E., S. & A. Larsens Legat til indkøb af banacykler.</p> <p>Skolebestyrelsen vedtager, at projektet skal gøres færdigt og at det er ok at gennemføre med max. 100.000,- kr. i overforbrug uden yderligere drøftelse. Kan overforbruget ikke holdes til det, skal det op i skolebestyrelsen igen.</p>
6	20.35	Årets opgaver (D)	<p>Drøftelse af hvilke opgaver vi som bestyrelse skal fokusere på det kommende år, og hvordan vi vil løse dem.</p> <p>Referat: Martin forklarede kort om værktøjet actionlog og loggens indhold af opgaver blev gennemgået. Der er fremskridt i nogle opgaver. Det skal på som punkt til dagsorden jævnlige.</p> <p>Udover actionlog skal vi have et årshjul til tilbagevendende opgaver. Katja kommer med oplæg. Punkt til næste dagsorden.</p>
7	21.00	Mødeplan (G)	<p>Datoer for årets bestyrelsesmøder fastlægges.</p> <p>Referat: Aftalte møder: 22. august kl. 18.30 til 21.00 og 30. september kl. 18.30 til 21.00.</p> <p>Resten af årets bestyrelsesmøder lægges i kalenderen i august. Punkt til næste dagsorden.</p>
8	21.10	Eventuelt	<p>Kun ting til <i>orientering</i>, dvs. ikke noget til diskussion eller beslutning. Herunder orientering fra arbejdsgrupper/udvalg.</p>

			<p>Referat: Skolebestyrelsen opfordres til at stå i bod med klippekortsalg – og en markering (skilt eller lignende) af at være bestyrelsesmedlem. Det vil bestyrelsen gerne.</p> <p>Ventilation som opfølgning på APV (arbejdspladsvurdering) skal indkøbes. Skolebestyrelsen bakker op.</p> <p>Lene vil gerne stå for at indkøbe udstyr til skolekøkken. Jeannett hjælper med indkøbsliste.</p> <p>Referat fra generalforsamling er klar. Heidi skal lægge på hjemmesiden. Kopi kan hentes hos Hanne.</p>
9	21.20	Oplæsning af referat	<p>Sekretæren oplæser referatet fra dagens møde, og <i>alle</i> mødedeltagere underskriver <i>før</i> de forlader mødelokalet.</p>