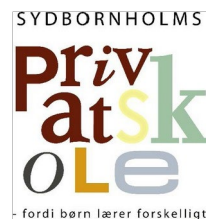


Referat af ordinært bestyrelsesmøde

torsdag d. 16.januar 2025

kl. 18.45–21.00



23. januar 2025

Deltagere

Katja Tolstrup (skolekreds)

Lene Thorsen (forældrekreds) - fraværende

Lars Wichmann (forældrekreds)

Martin Rifbjerg Munkholt (skolekreds)

Mette Sonne (skolekreds)

Rasmus Felby (forældrekreds)

Silla Trap (forældrekreds) - fraværende

Jeannett Tankred (skoleleder)

Klaus Nielsen (tillidsrepræsentant)

Tina Riis Trærup (lærerrepræsentant)

Kathrin Martiny (suppleant) – fraværende

Heidi Eisner (suppleant) – forlod mødet kl. 20, deltog frem til og med punkt 13

Dagsorden ordinært bestyrelsesmøde (kun bestyrelsesmedlemmer har stemmeret)			
		Til orientering (O), drøftelse (D) eller beslutning (B)	
1	18.30	Godkendelse af dagsorden (B)	Referat: Nyt punkt 5 indføres – efterfølgende punkter får nyt nummer. Punkt 6 – teksten rettes, så der står barn nr. 13 i 0. klasse. Punkt 12 – størstedelen af punktet skydes til næste møde. Oversigt over bilag til de enkelte punkter Punkt 2 - Budget 2025 udkast v2 Punkt 10 - Forretningsorden Sydbornholms rev 2025 jan - Forretningsorden-rev-6.sept 2022 Punkt 11 - Forretningsgangsbeskrivelse 2024 rev. 2025 jan Punkt 16 - Orienteringspunkter bestyrelsesmøde januar 2025 Skolebestyrelsen godkendte dagsorden.
2	18.35	Budget 2025 (B)	Dagsorden:

			Budget til godkendelse. Se referat fra møde november 2024. Jeannett Tankred præsenterer opdaterede tal, evt. revisioner og samlet budgetterede resultat. Referat: Budget er beregnet med den stigning i skolepenge, der blev aftalt ved seneste skolebestyrelsesmøde 14. november 2024, med forbehold for godkendelse til dette møde. Mål: Vi skal bestræbe os på elevantal mellem 90 og 100. Hvis vi går udover det, forpligter skolebestyrelsen sig til at overveje mulige tiltag. For eksempel at gennemføre ekstra markedsføring eller kigge på skolens trivsel. Budgettet indeholder en hensættelse på 400.000 kr. til vedligehold. Skolebestyrelsen godkender budget med stigning i skolepenge på 25 kr.
3	18.50	Økonomi v/Jeannett Tankred (O)	Dagsorden: Jeannett Tankred orienterer kort om skolens økonomi per d.d., inkl. nyt fra Pulje til mindre friskoler i landkommuner. Referat: Økonomien for 2024 er fortsat en prognose, da der udestår afklaring på enkelte poster. Regnskab for 2024 bliver færdig i marts.
4	19.00	Bestyrelsens opgaver (O / B) v. Martin Munkholt	Dagsorden: Listen gennemgås og opdateres. Referat: Listen blev gennemgået og opdateret. Flere punkter er gennemført, flere punkter er i gang, nogle ligger i venteposition. Listen blev tilføjet enkelte nye punkter.
5		Tilsynsførende (O)	Referat: Tilsynsførende laver tilsyn i februar og marts.
6	19.15	Dispensation til barn nr. 13 i 0.klasse	Dagsorden: Bestyrelsen skal beslutte, hvorvidt vi kan give lov til, at alle 13 tilmeldte i 0.klasse kan starte næste skoleår. Der er kun otte 1.klasses elever næste skoleår, dvs. samlet 21 elever i klassen. Referat: Skolebestyrelsen godkender at alle 13 børn starter. Bestyrelsen bakker op om, at der gennemføres et "rød tråd" forløb i den forbindelse.
7	19.15	Hjemmeside (O)	Dagsorden:

			Vi arbejder aktivt på teksterne på hjemmesiden og er næsten i mål. Tak til Heidi for grundig og kontinuerlig indsats med at passe skolens hjemmeside, og tak til Lisbeth for en masse input vedr. det faglige. Referat: Det har været et godt samarbejde mellem lærerne og skolebestyrelsen.
8	19.25	Nye vinduer (O), v. Jeannett Tankred	Dagsorden: Nye vinduer er sat i. Forskel i varme i salen og på 1.sal i 0./1.klasse og i SFO'en kunne mærkes med det samme Referat: Orienteret
9	19.30	Vedligeholdelsesopgave (O)	Dagsorden: Der bliver indhentet tilbud på tilpasning af radiatorernes termostater på skolen, da en del sidder forkert. Der skal kigges på systemets effektivitet, da især udskolingen fryser. (Punktet her bliver fast). Referat: Orienteret
10	19.35	Forretningsorden (B) (bilag)	Dagsorden: Endelig version godkendes. Referat: Der er foretaget en grundig gennemgang af forretningsordenen. Indskrivningskampagne rykkes til august/september fremfor i oktober/november. Skolebestyrelsen godkender forretningsordenen, første gang. Forretningsordenen tages op til endelig godkendelse på næste skolebestyrelsesmøde.
11	19.45	Forretningsgangsbeskrivelse (O)	Dagsorden: Forretningsgangsbeskrivelsen er administrationens og sekretærens styringsredskab. Bestyrelsen skal ikke godkende, men kort orientere sig. Punktet 4.8.1. er ændret, hvor der er en reference til forretningsordenen fra bestyrelsen. Referat: Forretningsgangsbeskrivelse gennemgås for skolebestyrelsesopgaver for at sikre, at opgaverne er placeret og håndteres. Tages op til næste skolebestyrelsesmøde.
12	19.50	Markedsføring (O), v. Martin Munkholt m.fl.	Dagsorden: Status og de næste planer, med fokus på hvordan vi sikrer os, at skolen er synlig og vi hele tiden tiltrækker nye elever.

			Referat: Der er bestilt skoleskilte til krydset mellem Søndre Landevej og Pederskervejen. Jeannett Tankred sørger for, at der printes nye foldere, som kan deles ud til skolebestyrelsen til videre distribution ved næste skolebestyrelsesmøde. Punktet tages op igen til næste skolebestyrelsesmøde.
13	20.05	GF 2025, forslag til dagsorden (B)	Dagsorden: GF afholdes som aftalt den 19.maj kl. 19 på skolen. Bestyrelsen skal overveje egne forslag, fx om ændringer i vedtægterne. Referat: Katja Tolstrup laver nyhedsbrev og skriver i det om dato for generalforsamling samt indkaldelse af punkter til dagsorden. Katja Tolstrup forbereder udkast til dagsorden til generalforsamling til næste skolebestyrelsesmøde til drøftelse.
Heidi Eisner forlod mødet			
14	20.20	Pedersker Svømmeklub (O), v. Katja Tolstrup	Dagsorden: Pedersker Svømmeklub blev officielt lukket den 26. november 2024. Resterende midler bliver overført til skolen, med et ønske om, at eleverne inddrages ift. hvad pengene skal bruges til. Referat: Orienteret.
15	20.25	Skolekøkken (O)	Dagsorden: Punktet bliver fast, indtil vi har et skolekøkken. Dog intet nyt denne gang Referat: Katja Tolstrup inviterer i nyhedsbrev skolens forældre til at hjælpe med skolekøkkenet på den måde man nu kan. Alle forældre er meget velkomne. Kontakt Katja Tolstrup eller Jeannett Tankred.
16	20.25	Orientering fra skoleleder (O)	Dagsorden: Evt. spørgsmål besvares. Referat: Status elevtal I januar runder vi 98 elever (prognose for 2025-26 er p.t. 96 elever). Der var oprindeligt 16 indskrevne til 0.klasse næste skoleår. 3 har fundet andre muligheder. Så p.t. 13 indskrevne til 0.klasse næste år.

			Grønt flag Jeg har, i følge rammerne for Grønt Flag, sendt handlingsplan for dette skoleår til Friluftsrådet, der beskriver både Grønt Råds planer og lærernes grønne undervisningsindsatser. Karin (fra Friluftsrådet) er meget begejstret for det vi laver. Hun er meget imponeret. Opfølgning på forsikring For dyrt p.t. at flytte til Bornholms Brand, da vi har en bindingsperiode på de flere af forsikringerne. Vi skal være obs, når disse er ved at udløbe, så kan vi skifte. Dansk skoleidræt Vi har møde med Morten fra Dansk skoleidræt, hvor vi har aftalt, at vi er vært for alle øens skole i 2025-26 skoleåret på et par fælles idrætsdage med Friluftsliv som tema. Det gælder både et fælles SFO-arrangement og et fælles Skole-arrangement. Mere om dette, når vi har konkretiseret og når vi nærmer os. Væksthusprojektet Vi har fået afslag på det store væksthusprojekt til 1,1 mio.kr. grundet prioritering af fondens midler.
17	20.30	Arbejdsweekend (B)	Dagsorden: Hvem skal gå i gang med at planlægge arbejdsweekenden? Datoen er 14.-15.juni. Referat: Katja Tolstrup og Mette Sonne sætter gang i planlægningen.
18	20.40	Mødedatoer	Dagsorden: Evt. ændringer? Referat: 27. marts flyttet til 2. april af hensyn til revisor.
19	20.45	Eventuelt	Dagsorden: Kun ting til orientering. Herunder orientering fra arbejdsgrupper/udvalg. Referat: En forældregruppe er begyndt på at arrangere forårsmarked. Snerydning – der skal findes en løsning på, hvordan vi sikrer, at der er adgang til skolen ved snefald. Jeannett Tankred undersøger muligheder.

20	20.50	Oplæsning af referat og underskrift af referat	Dagsorden: Sekretæren oplæser referatet fra dagens møde (evt. efter hvert punkt), referatet godkendes og underskrives, før mødet slutter. Referat: Referat oplæst efter hvert punkt.
----	-------	--	--