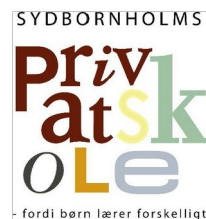


Referat til ordinært bestyrelsesmøde
torsdag d. 20. februar januar 2025
kl. 18.45–21.00 (møde flyttet fra 6. februar)



Dagsorden fremsendt 3.februar 2025

Dagsorden revideret 20. februar 2025

Referat 4. marts 2025

Deltagere

Katja Tolstrup (skolekreds)

Lene Thorsen (forældrekreds)

Lars Wichmann (forældrekreds) - fraværende

Martin Rifbjerg Munkholt (skolekreds)

Mette Sonne (skolekreds)

Rasmus Felby (forældrekreds)

Silla Trap (forældrekreds)

Jeannett Tankred (skoleleder)

Klaus Nielsen (tillidsrepræsentant) - fraværende

Tina Riis Trærup (lærerrepræsentant) - fraværende

Kathrin Martiny (suppleant)

Heidi Eisner (suppleant) - fraværende

Dagsorden ordinært bestyrelsesmøde (kun bestyrelsesmedlemmer har stemmeret)			
		Til orientering (O), drøftelse (D) eller beslutning (B)	
1	18.45	Godkendelse af dagsorden (B)	Referat: Pkt. 3: bilag med orienteringspunkter februar 2025 Pkt. 4: Forretningsorden rev. Jan 2025 FINAL Et nyt punkt 3 er tilføjet dagsorden.
2	18.50	Økonomi v/Jeannett Tankred (O)	Dagsorden: Jeannett orienterer kort om skolens økonomi per d.d. Referat: Revisorer har været på besøg. Overskud for regnskabet 2024 bliver forventeligt på 121.000 kr. I egenkapitalen bliver de nye vinduer afskrevet. Naturlegepladsen skal muligvis også afskrives, hvilket i så fald vil påvirke resultatet. Afventer revisorenes tilbagemelding og tages

			op igen til næste møde den 2. april, hvor regnskabet skal gennemgås.
3	18.55	Formulering vedr. betaling ved udmeldelse (nyt punkt) (B)	Dagsorden: Forslag til ny formulering på hjemmesiden vedrørende udmeldelse. Efter en henvendelse pga. forvirring om indeværende regler skal bestyrelsen beslutte, om den kan bakke op om – at der tilbydes 1 uges gratis prøve på skolen. Efter vil der ved en udmeldelse blive opkrævet skolepenge for indeværende måned + 1 måned. Og hvis det skal være reglerne, skal bestyrelsen beslutte, om et beløb kan eftergives til forældre, som har meldt deres to børn ud af skolen, men har stillet spørgsmålstegn ved logikken i nuværende regler. Referat: Skolebestyrelsen beslutter: fremover er skolen procedure at nye elever kan komme på en besøgsuge. Denne er gratis. Der er ikke længere 3 måneders prøveperiode. Det skal være tydeligt, at der ved udmelding skal betales skolepenge løbende måned + 1 måned. Katja Tolstrup og Jeannett Tankred opdaterer hjemmeside. Både indskrivning og udmeldelse. Bestyrelsen beslutter at familien bliver behandlet efter de nye aftalte regler. Katja Tolstrup svarer familien.
4	19.05	Orientering fra skoleleder (O)	Dagsorden: Jeannett informerer om Folkeskolens Kvalitetsprogram. Referat: Pt. 96 elever på skolen. 10 indmeldte elever til kommende 0. klasse. Der er 11 indmeldte elever til årgang 2026/2027. Folkeskolens Kvalitetsprogram Der sker ændringer i udbud af fag og hvor mange fag der kan udtrækkes til eksamen. Desuden bliver minimumstimetallet reduceret. Sydbornholms Privatskole følger generelt ministeriets minimumstimetal. Emnet genoptages, når det er gennemgået og planlagt med lærerne.
5	19.10	Forretningsorden (B) (bilag)	Dagsorden: Endelig version godkendes. Referat: Godkendes.
6	19.15	Bestyrelsens opgaver (O / B) v. Martin Munkholt	Dagsorden: Listen gennemgås og opdateres. Referat:

			Listen gennemgået og opdateret. Fremgang i opgaverne. Flere opgaver er løst og to nye punkter kom på.
7	19.30	Skal forældrene betale ekstra penge ind for på den måde at spare op til skolerejsen i 9.? (B)	Dagsorden: Klaus fremlægger mulighederne. Referat: Jeanett Tankred forklarer i Klaus Nielsens fravær. Klaus Nielsen har opstillet tre forslag til tre forskellige modeller af opsparing, som kan give et startbeløb til rejsen. Drøftet, men udskydes til næste møde, hvor Klaus Nielsen kan deltage.
8	19.40	Markedsføring (O / B), 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 pt. pladser i nuværende 0.-3. klasse. Indsatsen på markedsføring skal lægges i indskoling. Klaus Nielsen får et par timer til at filme relevant materiale i indskoling og SFO og klub til brug i markedsføring.
9	19.50	Fælles forældremøde (O/B)	Dagsorden: Forslag fremlægges Referat: Opbakning i skolebestyrelsen til et fælles forældremøde. Forslag om at lægge op til en fællesskabspolitik til at skabe en snak om spørgsmålene hvad er positive fællesskaber, hvad er det vi gør godt her på skolen. Fællesskabspolitikken skal være præcis og ikke fluffy. Hvad er det for en pakke man køber ind på, når man melder børn ind på denne skole, hvad er profilen, hvad er det for krav der er til forældre, hvilken værdi giver det. Det fælles forældremøde skal bygge på en begivenhed, som er hyggelig og kan trække forældrene til.
10	20.05	Vedligehold (fast punkt) (O)	Dagsorden: Opfølgning på udfordringer på varmesystem. Andet? Referat: Varmesystem – afventer tilbud fra VVS'er Henriks værksted – afventer tilbud fra tømrer grundet asbest Hegn ved fodboldbanerne ud mod Pederskervej – afventer tilbud på materialer alene eller materialer og arbejde samlet.
11	20.15	Forretningsgangsbeskrivelse (O / B)	Dagsorden: Opfølgning fra forrige møde Referat:

			To væsentlige opgaver i forretningsgangsbeskrivelsen, som vi skal holde styr på: en fra bestyrelsen skal stå for en årlig bygningsgennemgang og bestyrelsen skal lave et årshjul.
12	20.20	Generalforsamling 2025, forslag til dagsorden (forslag vedhæftet) (B)	Dagsorden: Generalforsamling afholdes som aftalt den 19.maj kl. 19 på skolen. Bestyrelsen skal overveje egne forslag, for eksempel om ændringer i vedtægterne. Rundsendt forslag vendes kort på mødet, mens endelig dagsorden, indkaldelse og forslag færdiggøres på Bestyrelsesmødet den 2.april 2025. Formand kommer med udkast til dagsorden. Referat: Punktet genoptages næste gang og indkaldelse godkendes.
13	20.30	Skolekøkken (fast punkt) (O)	Dagsorden: Status fra arbejdsgruppe Referat: Muligt, at der ikke er de samme regler for skolekøkkener, som for industrikøkkener, hvilket betyder at prisen kan blive lavere. Det er ved at blive undersøgt. Ventilation er også ved at blive undersøgt. Der skulle gerne komme pris på ombygning snart.
14	20.40	Mødedatoer (B)	Dagsorden: Evt. ændringer? Referat: Bestyrelsesmøde 2. april Generalforsamling 19. maj
15	20.45	Eventuelt	Dagsorden: Kun ting til orientering. Herunder orientering fra arbejdsgrupper/udvalg. Referat: Nogle forældre oplever, at børnene kommer hjem med tomme patronhylstre. Det er ikke lovligt at samle patronhylstre uden våbentilladelse. Jeannett er også netop blevet opmærksom på problematikken og håndterer den.
16	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.

17	20.55	Lukket punkt	Dagsorden: Punktet er uden deltagelse af skoleleder og lærerrepræsentant samt tillidsrepræsentant Referat:
18	21.00	Mødet slutter	