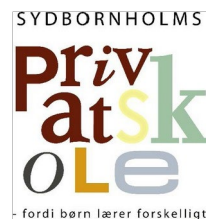


Referat af ordinært bestyrelsesmøde

onsdag d. 2.april 2025

kl. 18.45–21.00



8.04.2025

Deltagere

Katja Tolstrup (skolekreds)

Lene Thorsen (forældrekreds)

Lars Wichmann (forældrekreds)

Martin Rifbjerg Munkholt (skolekreds) - fraværende

Mette Sonne (skolekreds)

Rasmus Felby (forældrekreds) - fraværende

Silla Trap (forældrekreds)

Jeannett Tankred (skoleleder)

Klaus Nielsen (tillidsrepræsentant)

Tina Riis Trærup (lærerrepræsentant)

Kathrin Martiny (suppleant)

Heidi Eisner (suppleant)

Dagsorden ordinært bestyrelsesmøde (kun bestyrelsesmedlemmer har stemmeret)			
		Til orientering (O), drøftelse (D) eller beslutning (B)	
1	18.45	Godkendelse af dagsorden (B)	Bilag vedlagt dagsorden: Pkt. 2: Udkast til regnskab og til protokol Punkt 5: Lokalaftale 2024-25 - Endelig version Pkt 7: Antimobbestrategi Pkt 14: Indkaldelse til Generalforsamling Referat: Punkt 8 Udgifter til fjernelse af tag på cykelskur udgår og et nyt punkt 8 indsættes navngivet Finansiell strategi. Dagsorden godkendt.
2	18.46	Gennemgang af regnskab v. revisor Michael Søby BDO (B)	Dagsorden: Revisor gennemgår de vigtigste poster for skolens regnskab 2024. Referat: Hovedbudskab: Sydbornholms Privatskole har en robust

			økonomi med balance mellem indtægter og udgifter og en fornuftig egenkapital. Revisor kan afgive en erklæring uden påtegninger og har ikke nogen kritiske bemærkninger hverken til økonomi eller juridiske forhold. Revisors regnskabsudkast og protokoludkast blev gennemgået af revisor. Skolebestyrelsen har ikke kommentarer og kan godkende regnskabet. Revisor sender ud til underskrift.
3	19.30	Økonomi v/Jeannett Tankred (O)	Dagsorden: Jeannett Tankred orienterer kort om skolens økonomi per d.d. efter det første kvartal Referat: Jeannett Tankred orienterede kort. Elevtallet er fint. Budgettet holder fortsat.
4	19.35	Orientering fra skoleleder (O)	Dagsorden: Jeannett Tankred informerer om Folkeskolens Kvalitetsprogram. Referat: Jeannett Tankred orienterede. Programmet indeholder 10 punkter. Vi afventer hvordan og hvor meget der kan og skal implementeres.
5	19.45	Lokalaftale med lærerne (B)	Dagsorden: Vedhæftede aftale gennemgås og godkendes. Lærerne har ikke fremsat ændringsforslag til aftalen. Referat: Oplægget er ens med oplægget fra sidste år. Lærergruppen ønsker at fortsætte lokalaftalen som den er. Skolebestyrelsen godkender.
6	19.55	Konsekvenser, sparet busrute (O)	Dagsorden: En sparet tur med hhv. rute 4 og 6 midt på dagen giver store udfordringer i forhold til undervisningen på NaturBornholm. Det berører både 7., 8. og 9.klasse. Referat: Skolebestyrelsen lægger op til at skoleleder, lærere og forældre forsøger at løse kørslen. Skolebestyrelsen godkender en udgiftsramme på 30.000 kr. som kan tages i brug, hvis det ikke kan lykkes at skaffe forældrebetaling.

7	20.00	Antimobbestrategi (B)	Dagsorden: Vedhæftede strategi skal godkendes. Skal på hjemmesiden Referat: Skolebestyrelsen gennemgik antimobbestrategien og havde enkelte bemærkninger. Jeannett Tankred retter til. Elevrådet får antimobbestrategien til drøftelse. Derefter får skolebestyrelsen antimobbestrategien til godkendelse igen på næste skolebestyrelsesmøde.
8	20.05	Finansiel strategi (B)	Dagsorden: Det skal drøftes om skolebestyrelsen har tillid til at skoleleder, skolebestyrelsesformand og kasserer retter skolens finansielle strategi til. Skolebestyrelsen får den efterfølgende til orientering. Referat: Skolebestyrelsen er indforstået.
9	20.15	Bestyrelsens opgaver (O / B) v. Martin Munkholt	Dagsorden: Listen gennemgås og opdateres. Referat: Udsat grundet fravær.
10	20.25	Skal forældrene betale ekstra penge ind for på den måde at spare op til skolerejsen i 9.? (B)	Dagsorden: Klaus Nielsen fremlægger mulighederne. Bestyrelsen ser på forslaget igen, udsat fra sidste møde Referat: De penge som opkræves nu op til skolerejsen i 9. klasse (opkræves i 7. og 8. klasse) foreslås ændret til månedlig opkrævning sammen med skolepengene. Det vil fremgå som en selvstændig udgift opkrævet sammen med skolepengene. Skolebestyrelsen beslutter at der bliver opkrævet 50 kr. pr. måned og det fremgår af opkrævningen hvad pengene går til. Opkrævningen starter pr. 1. august 2025 og gælder alle klasser fra 0.-9. klasse. Lej en elev og andre tiltag til at indtjene ekstra penge til særlige oplevelser på rejsen fortsætter. Emnet tages op på generalforsamling til forklaring.
11	20.35	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: Udsættes grundet fravær.
12	20.40	Bestyrelsens medlemmer på forårsmarked og på Pærskerdag (B)	Dagsorden: Vedrørende skolens forårsmarked d. 24. maj er bestyrelsen blevet spurgt, om vi vil stå for salg af klippekort? Markedet er fra kl. 10-13. Pedersker Lokalforening har spurgt, om bestyrelsen vil deltage i Pærskerdag den 5. juli og dermed få mulighed for at gøre reklame for skolen. Referat: Bestyrelsesmedlemmer kan skrive til Katja Tolstrup, hvis man vil deltage på forårsmarked. Bestyrelsesmedlemmer kan skrive til Jeannett Tankred, hvis man vil deltage på Pærskerdagen.
13	20.45	Vedligehold (fast punkt) (O / B)	Dagsorden: Opfølgning på udfordringer på varmesystem. Hvem er kontaktperson i bestyrelsen for diverse vedligehold? Referat: Problemet er, at vi ikke får det optimale ud af den varme, der produceres. Der er indhentet tilbud fra en håndværker. Der skal indhentes yderligere to tilbud. Skolebestyrelsen afventer yderligere tilbud. Det tages op igen, da det er vigtigt at få lavet. Det kan forventes, at det vil give besparelser på både varme- og eludgifter.
14	20.50	GF 2025, indkaldelse (forslag vedhæftet) (B)	Dagsorden: Indkaldelse gennemgås og godkendes. Indkaldelsen skal udsendes senest den 5. maj 2025 Der er fire medlemmer til bestyrelsen på valg den 19. maj 2025. Bestyrelsen opfordrer alle forældre til at komme og deltage i Gf og stille op til bestyrelsen, hvis det kunne have interesse. Evt. spørgsmål vedr. bestyrelsesarbejdet kan stilles til formanden (katja.tolstrup@spsky.dk) Referat: Generalforsamling afholdes den 19. maj 2025 kl. 19-21. Dagsorden til generalforsamling indeholder de punkter den skal ifølge vedtægter samt to ekstra punkter. Det ene punkt vedrører et forslag til en vedtægtsændring. Det andet punkt vedrører sponsorcykelløb.
15	20.55	Skolekøkken (fast punkt) (O)	Dagsorden:

			Status fra arbejdsgruppe. Styring på projektet er et ønske, derfor er en bygherrerådgiver blevet kontaktet, blandt andet for at få svar på proces med BRK. Referat: Styregruppen har entreret med en bygherrerådgiver. Skolekøkkenet skal renoveres på en bæredygtig og grundig måde, så vi ikke skal have tilbagevendende vedligehold med korte mellemrum. Alle er velkomne til at indgå i skolekøkken-styregruppen og kan kontakte Jeannett Tankred.
16	20.40	Mødedatoer (B)	Udgår
17	21.00	Eventuelt	Dagsorden: Kun ting til orientering. Herunder orientering fra arbejdsgrupper/udvalg. Referat: Katja Tolstrup sørger for, at den færdige forretningsorden sendes til alle i skolebestyrelsen. Klasseforældrerådene er blevet inddraget i at arrangere skolefest. Det er ambitionen at skolefesten bliver et fast årligt arrangement. Der kommer nye telefonnumre til Sydbornholms Privatskole og til skoleleder i starten af juni. Dette skal meldes tydeligt ud. Jeannett Tankred sørger for udmelding og info skrives også i nyhedsbrev.
18	21.00	Oplæsning af referat og underskrift af referat	Sekretæren oplæser referatet fra dagens møde (evt. efter hvert punkt), referatet godkendes og underskrives, før mødet slutter.
19	21.00	Mødet slutter	