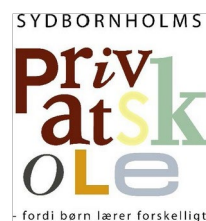


Referat af ordinært bestyrelsesmøde

d. 8. april 2026

kl. 18.45–21.00



22. april 2026

Deltagere

Katja Tolstrup (skolekreds)

Lene Thorsen (forældrekreds)

Lars Wichmann (forældrekreds)

Martin Rifbjerg Munkholt (skolekreds)

Mette Sonne (skolekreds)

Rasmus Felby (forældrekreds) - afbud

Nina Carlsen (forældrekreds) - afbud

Lisbeth Nygaard (konstitueret skoleleder)

Klaus Nielsen (tillidsrepræsentant)

Tina Riis Trærup (lærerrepræsentant)

Kathrin Martiny (suppleant)

Heidi Eisner (suppleant)

Dagsorden ordinært bestyrelsesmøde (kun bestyrelsesmedlemmer har stemmeret)			
		Punkter til beslutning markeres (B)	Bilag: Pkt.2: Regnskab 2025 Pkt.3: Vedr. SUS
1	18.45	Godkendelse af dagsorden (B)	Referat: Godkendt
2	18.50	Regnskab 2025 v/ Lars og Katja (O)	Dagsorden: Regnskabet for 2025 gennemgås. Bestyrelsen forbereder til GF. Referat: Regnskabsudkastet viser et flot overskud på 1 mio. kr. Nogle af årsagerne er øget elevtal og øget statstilskud. Både elevtal og statstilskud kan ændre sig og derfor er det vigtigt fortsat at arbejde for stabile elevtal. Der er plads til at sikre fortsat god kvalitet i undervisningsmaterialerne. Der er også løbende søgt fondsmidler til undervisningsmaterialer, herunder til natur og teknik-området.

3	19.15	Ansættelse af ny skoleleder (O) v Katja	<p>Dagsorden: 1.juni 2026 tiltræder Christine Munck Birch som skoleleder. Formanden orienterer, bl.a. om SkoleUdviklingsSamtale (se bilag)</p> <p>Referat: SkoleUdviklingsSamtale er et nyt tiltag, som involverer formand, næstformand, kasserer, skoleleder og souschef (eller viceskoleleder). Målet med mødet er at sætte retning for det kommende år.</p> <p>Skolebestyrelsen er positiv. Der stilles forslag om at lærerkreds og elevråd bliver inddraget. Det kan være ved møder som forberedelse inden SkoleUdviklingsSamtalen. Møderne kan lægges ind i årshjulet. Dette aftales nærmere, når Christine Munch Birch starter.</p> <p>Den 1. juni laver vi et velkomstarrangement for Christine Munch Birch. Martin tager teten på at arrangere.</p>
4	19.30	Generalforsamling (B)	<p>Dagsorden: Bestyrelsen forbereder det praktiske og godkender indkaldelse og dagsorden til GF, der afholdes den 19. maj på skolen. Der er 3 på valg denne gang.</p> <p>Referat: Katja og Lars genopstiller for to år. Lene genopstiller for et år. Kathrin genopstiller ikke. Heidi genopstiller som suppleant.</p> <p>Vi skal have valgt en tilsynsførende. Katja er ved at undersøge muligheder.</p> <p>Vi skal også have vedtaget nye vedtægter.</p> <p>Regnskabet bliver godkendt af skolebestyrelsen og fremlægges på generalforsamlingen og tilsynsrapporten også.</p> <p>Skolebestyrelsen møder op 15 minutter før og gør klar.</p> <p>Lene bager kager.</p>
5	19.45	Nyt fra kontoret (O), herunder status økonomi	<p>Referat: Budgettet ser fortsat ud til at holde.</p> <p>Der er 89 elever på skolen.</p>
6	19.55	Nye Vedtægter (B)	<p>Dagsorden: Skolen skal per 1. januar 2027 have vedtaget en ny udgave af vedtægterne, som skal følge en fast skabelon. Forarbejdet er lavet, og vedtægterne skal godkendes af GF den 19.maj.</p>

			<p>Referat: De ændrede vedtægter blev gennemgået. Skolebestyrelsen har besluttet den form, som fremlægges for generalforsamlingen.</p> <p>Hvis generalforsamlingen vedtager de ændrede vedtægter første gang, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling den 3. juni. Hvis vedtægterne vedtages anden gang, træder vedtægterne i kraft den 1. august.</p>
7	20.15	Skolekøkken (O) (Katja)	<p>Dagsorden: Kort status</p> <p>Referat: Udgifter til sanering forventes at blive lidt højere end første tilbud. Opsætning af byggeplads påbegyndes i uge 25. Der tages højde for hvor SFO'en kan være under arbejdet.</p>
8	20.20	Arbejdsweekend	<p>Dagsorden: Status for planlægningen af arbejdsweekenden, der finder steder 9. og 10.maj.</p> <p>Referat: Forberedelsen er i gang. Der bliver lavet plakater og opslag.</p>
9	20.30	Bestyrelsens opgaver (O / B) v. Martin	<p>Dagsorden: Status.</p> <p>Referat: Bestyrelsens opgaver blev gennemgået. Der arbejdes fremad med opgaverne.</p>
10	20.45	Markedsføring (O / B) v. Martin og Rasmus	<p>Dagsorden: Status.</p> <p>Referat: Som aftalt sidst er der sat gang i markedsføring svarende til tidligere indsats. Vi arbejder på en mere langsigtet strategi.</p>
11	20.50	Vedligehold (fast punkt) (B / O)	<p>Dagsorden: Status</p> <p>Referat: Der arbejdes på at få optimeret skolens varmesystem.</p>
12	20.50	Eventuelt	<p>Dagsorden: Kun ting til orientering. Herunder orientering fra arbejdsgrupper/udvalg.</p> <p>Referat: Grønt Råd Der er lavet plantevæg, som eleverne er i gang med. Og hønehuset er lavet. Derudover ønske om skolehave.</p>

			<p>Eleverne skal involveres mere. Forslag til emneuge om grønt råd og grønt flag.</p> <p>Cykelløb Cykelløbsplanlægning skal i gang. Det bliver den 2. lørdag i september. Forslag til at penge kan gå til bolde, legetøj, forskønnelse og penge elevrådet kan råde over.</p> <p>Pærskerdagen Borgerforeningen spørger om skolen ønsker at deltage med et indslag på Pærskerdagen. Klaus, Lisbeth og SFO drøfter det i første omgang.</p> <p>Nye elever på skolen Forslag om at en fra bestyrelsen deltager i mødet, hvor Lisbeth og Cecilia har inviteret ny 0. og kommende 1. klasse til fælles møde.</p> <p>Firmaløb som O-løb den 30. august Opfordring til at Sydbornholms Privatskole deltager og vinder.</p>
13	20.55	Oplæsning af referat og underskrift af referat	<p>Dagsorden: Sekretæren oplæser referatet fra dagens møde (evt. efter hvert punkt), referatet godkendes og underskrives, før mødet slutter.</p> <p>Referat: Referat oplæst løbende.</p>
14	21.00	Mødet slutter	