

Hindholm Privatskole

Dagsorden til bestyrelsesmøde

Mandag d. 21. januar 2019 kl.19.00-21.00



-
- 1) Kommentar og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
 - 2) Ledelsens rapport om skolens stilling og væsentlige begivenheder
 - 3) Gennemgang af perioderegnskab og -budget
 - 4) Prisændringer
 - 5) Hvilken slags skole skal Hindholm Privatskole være? (Fra tidligere)
 - 6) Gennemgang af vedtægter (Ifølge årshjul)
 - 7) Gennemgang og revidering af værdigrundlag (Ifølge årshjul)– Evt skal både dette punkt og det foregående have et møde for sig selv, så bruger vi punktet på at finde dato
 - 8) Evt

Hindholm Privatskole

Referat fra bestyrelsesmøde

Mandag d. 21. januar 2019 kl.19.00-21.00



Fraværende: Sanne
Mødeleder: Anne Leonhard

1) Kommentar og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referat fra 11. december 2018 til underskrift. Seneste rettelselser blev gennemgået og referatet underskrevet.

2) Meddelelser fra formanden

Formanden har holdt MUS-samtale med Lotte Lund. Det er aftalt at der afholdes evaluering af ledelsen 2 gang årligt.

3) Ledelsens rapport om skolens stilling og væsentlige begivenheder

- Elevantal pr. 17/1-2019: 217. Restancer samlet pr. 17/1-2019: kr. 30.456,18, heraf inkasso kr. 15.503,95 og aftaler kr. 1.046,00
- TS og LO har afsluttet og bestået det første modul i lederuddannelsen.
- 10. kl. Infoaften gik godt. Der kom 4 i alt, men det er sjældent repræsentativt for hvor mange der melder sig til i februar.
- LO har møde i morgen med Sky Media vedr. en reklamefilm til facebook og hjemmeside. <https://sky-media.dk/brsk9842/> <https://sky-media.dk/vejfo1532/>
- HK og LO er næsten færdige med indskrivningssamtalerne til kommende førskole. Meget positive forældre og en god børnegruppe.
- MUS-samtaler er påbegyndt med samtlige medarbejder.
- Orientering om 4. klasse

- I forlængelse af de problematikker der har vist sig i 4. klasse i løbet af efteråret 2018, har Lotte Lund valgt at tildele klassen ekstra ressourcer til det pædagogiske arbejde. Lotte Lund har indledt et samarbejde med Joan Flak, som skal supervisere Lotte Lund & klassens lærer.

4) Gennemgang af perioderegnskab og –budget

Råbalance pr. 31/12-2018 gennemgået. Der er ultimo december 2018 foretaget diverse investeringer for i alt ca. kr. 300.000. Der påbegyndes årsregnskab i de kommende uger. Revisionen kommer i uge 10.

5) Prisændringer

Økonomiudvalget har afholdt møde den 9. januar 2019.

De 2 modeller som der fortsat arbejdes med – ens pris for alle klasser/all-inclusive modellen og ens pris, men med tillæg for evt. SFO og lejrskole blev gennemgået. Ann gennemgik diverse konsekvensberegninger og fremtidige budgetter.

Økonomiudvalget anbefaler, at den fremtidige prisstruktur bliver "all-inclusive modellen"

Den endelige vedtagelse af hvilken prisstruktur, der fremover skal være gældende, besluttet på bestyrelsesmødet den 27. februar 2019.

Det aftales at det 10-årige budget, som er udgangspunktet for diverse beregninger, fremsendes til skolens revisor, for at imødekomme evt. fejl.

6) Hvilken slags skole skal Hindholm Privatskole være? (Fra tidlige) udsat til 27. februar 2019

7) Gennemgang af vedtægter (Ifølge årshjul)

Michael Lykkegaard & Niels Madsen gennemgår nuværende vedtægter og kommer med forslag til ændringer. Kommer evt. med oplæg på mødet den 27. februar 2019

8) Gennemgang og revidering af værdigrundlag (Ifølge årshjul). Evt. skal både dette punkt og det foregående have et møde for sig selv, så bruger vi punktet på at finde dato Punktet udsættes til senere.

9) Evt

Link til bestyrelsesreferat på ForældreIntra/opslagstavlen.

Punkter til næste møde:

Kommunikation mellem skoleledelse og forældre v/ Pelle - **UDGÅR**