

Hindholm Privatskole

Dagsorden til bestyrelsesmøde

Onsdag d. 27. september 2018 kl.19.00-21.00



- 1) Gennemgang og underskrivelse af referat fra sidste møde
- 2) Meddelelser fra formanden
- 3) Bemærkninger til dagsorden
- 4) Orientering om dagligdagen fra ledelsen
- 5) Nedsættelse af udvalg, herunder økonomiudvalg. Herunder også opstart på HP 2030
- 6) Opstart af budget (årshjul)
- 7) Skolens fysiske rammer, gennemgang af bygninger og maskinpark (årshjul)
- 8) Økonomiopfølgning (Årshjul)
- 9) Sommer-SFO indhold og pris
- 10) Prissætning SFO
- 11) Formulering af vippenormering
- 12) Gennemgang af dagsorden til bestyrelsesmøder fra forretningsorden
- 13) Gennemgang af bestyrelsens årshjul
- 14) Punkter til næste møde
- 15) Evt.

Dette er en meget lang dagsorden. Vi vil derfor foreslå at vi tager punkt 5 (med undtagelse af økonomiudvalg), 12 og 13 på et andet møde hvor det kun er bestyrelsen der deltager. Disse punkter handler om hvordan vi som bestyrelse gerne vil arbejde og er meget vigtige punkter der kræver at vi bruger den relevante tid på dem.

Derfor er forslaget at vi bruger punkt 12 på at finde en dato og udskyder de 3 andre punkter til denne dato.

Hindholm Privatskole

Referat fra bestyrelsesmøde

Torsdag d. 27. september 2018 kl.19.00-21.00



Fraværende: Anja, Sanne, Patrick, Tine

Mødeleder: Anne Leonhard

1) Gennemgang og underskrivelse af referat fra sidste møde

Alle rettelselser er tilføjet – referat godkendt og underskrevet.

2) Meddelelser fra formanden

Lønpolitikken skal opdateres. Lotte Lund og Tine Ermose (TR), udarbejder et forslag til en ny politik – den udarbejdes til næste bestyrelsesmøde.

Derudover skal der udarbejdes en lønpolitik for ledelsen. Der søges input/råd hos Danmarks Private Skoler. Lotte Lund udarbejder et forslag til næste bestyrelsesmøde.

Årsmøde med Danmarks Private Skoler, den 26. og 27. oktober. Fra bestyrelsen deltager: Anne Leonhard, Jeanette Petersen & Niels Madsen. Derudover deltager, Lotte Lund & Torben Søndergaard.

3) Bemærkninger til dagsorden

Punkt 5 - delvist og punkt 12 og 13 flyttes til senere møde.

4) Orientering om dagligdagen fra ledelsen

Elevtal: 214

Restancer: samlet: 28.462,- aftaler: 5.266,- inkasso: 10.718

Velkomstfesten balancerer med et underskud på kr. 168

Lotte færdig med MUS-kursus. Det skal på sigt gerne give et overblik over kompetencer, udviklingsområder og opgaver for alle medarbejdere.

Emneuge i 41 med fokus på adfærd.

Vi nærmer os en afslutning af efterårsforældremøder. Lotte samler klasselærere til en fælles evaluering.

Lotte indkalder forældrerødderne til en snak om, hvad vi kan bruge hinanden til.

Brandøvelse d. 21.9 kl. 10:04! Der er enkelte småjusteringer.

Infoaften for kommende 0. klasse gik godt. Der var et fremmøde på ca. 20. Stort set som sidste år. Det er svært at vurdere, om FB-kampagne har haft en effekt.

Gammel-elev-træf d. 5. oktober. Dags dato er der tilmeldt ca. 35.

Kursus med Susse d. 6. oktober. Vi er løbet ind i en betragtelig merudgift i forhold til weekendtillæg.

Af samme årsag rykkes klippedagen til fredag d. 30. november 2018

5) Nedsættelse af udvalg, herunder økonomiudvalg. Herunder også opstart på HP 2030.

(HP 2030 / øvrige udvalg - udsat til senere bestyrelsesmøde)

Økonomiudvalg: Udvalget består af Anne Leonhard, Ann Wang Kristiansen og Lars Børsting. Der er aftalt første møde den 25. oktober 2018 kl. 16.00.

Det drøftes om det skal være et beslutningsdygtigt økonomiudvalg.

Det aftales, at det er den samlet bestyrelse, der tager beslutningerne.

Dato for nedsættelse af evt. øvrige udvalg, samt opstart af HP 2030 aftales under punkt 12.

6) Opstart af budget (årshjul)

Opstart af budget i uge 41. Første udkast af budgettet præsenteres for økonomiudvalget 25. oktober 2018. Lotte Lund & Lotte Lock deltager i budgetseminar hos BDO den 10. oktober 2018.

7) Skolens fysiske rammer, gennemgang af bygninger og maskinpark (årshjul).

Drift og vedligehold blev gennemgået. Der er udleveret en tidligere udfærdiget bygningsrapport fra Topdanmark til Carsten Kirkebjerg. Carsten gennemgår samtlige bygninger og maskiner og kommer med en tilbagemelding inden for den næste måned. Vi afventer denne tilbagemelding.

8) Økonomifølgning (Årshjul):

Foreløbig råbalance pr. 30/9-2018 blev gennemgået. Der skal tilbagebetales statstilskud til UVM grundet elevtal 5. september 2018.

Elevtal: Der tales om hvordan vi får nye elever. Diverse forslag vendes. Det aftales at:

Lotte Lund ringer ud til kommende forældre til elever i Bh.kl. 2019 og hører om de har taget en beslutning for deres børns kommende skolegang.

Forespørge i nuværende 9. klasse, hvor mange der kunne være interesseret i 10. klasse i 2019.

Udfærdige materiale vedr. 10. klasse til brug for markedsføring. Lotte Lund iværksætter en kampagne.

Iværksætte en strategi/markedsføringsplan for hvordan vi får elever: Strategimøde aftalt til den 7. oktober 2018, kl. 14.00.

9) Sommer-SFO indhold og pris

Indhold / prissammenligning med andre skoler i Næstved/Slagelse området blev gennemgået.

10) Prissætning SFO

Beregning på sommer-SFO blev gennemgået. Der drøftes evt. prisforhøjelse / 12 måneders betaling, da sommer-SFO isoleret set ikke giver overskud. Beregninger på evt. prisforhøjelse blev ligeledes gennemgået.

Forslag: pr. 1. februar 2019 ændres priserne på SFO til kr. 1.050,00 pr. måned – over 11 måneder. Der vil fremover kun være en pris. Såfremt man vil benytte sommer-SFO opkræves der for yderligere en måned.

Forslag: pr. 1. februar 2019 ændres priserne på skolepenge til kr. 1.350 på alle elever i 11 måneder. Derudover skal der betales for ture for 8. – 9. og 10. kl.

Lotte Lock laver beregninger til økonomiudvalget på ovenstående.

Såfremt der skal ske prisændringer, skal det varsles med 3 måneder.

11) Formulering af vippenormering

Diverse spørgsmål til vippenormering blev afklaret. Lotte Lund udfærdiger forslag til vippenormering til næste bestyrelsesmøde.

12) Gennemgang af dagsorden til bestyrelsesmøder fra forretningsorden

(udsat til senere bestyrelsesmøde)

13) Gennemgang af bestyrelsens årshjul (udsat til senere bestyrelsesmøde)

14) Punkter til næste møde

Kørsel i skolegården

Prisændring af skolepenge/SFO

Vippenormering

Gennemgang af dagsorden til bestyrelsesmøder fra forretningsorden

Gennemgang af bestyrelsens årshjul

15) Evt.

Intet