

Hindholm Privatskole

Dagsorden til bestyrelsesmøde

Onsdag d. 31. oktober 2018 kl.18.00-21.00



-
- 1) Kommentar og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
 - 2) Meddelelser fra formanden
 - 3) Udestående emner fra tidligere bestyrelsesmøder
 - 4) Ledelsens rapport om skolens stilling og væsentlige begivenheder
 - 5) Gennemgang af perioderegnskab og -budget
 - 6) Ledelsens rapport om status på strategi og forretningsplan
 - 7) Endelig godkendelse og underskrivelse af Forretningsorden
 - 8) Feedback fra Årsmøde i DP
 - 9) Profilerings og kommende 10 klasse
 - 10) Referat, hvordan retter vi til
 - 11) Søgkendemoderation og klassekvotient, godkendelse af formulering
 - 12) Digital platform til Bestyrelsen
 - 13) Budget 2019
 - 14) Evt

Kl. 21.00-21.30 (lukket punkt, kun for bestyrelsen og suppleanter)

- 15) Evaluering af ledelse

Fraværende: Anja, Sanne, Patrick, Tine & Hanne
Mødeleder: Anne Leonhard

1. **Kommentar og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde**

Referat fra 27. september 2018 og 7. oktober 2018 til underskrift.
Seneste rettelser blev gennemgået og referaterne blev underskrevet.

2. **Meddelelser fra formanden**

Ingen meddelelser

3. **Udestående emner fra tidligere bestyrelsesmøder**

Punkterne er tilføjet dagsordenen.

4. **Ledelsens rapport om skolens stilling og væsentlige begivenheder**

Elevtal 216 – 2 nye elever i 5. klasse

Restancer samlet: 28.411,83, heraf, inkasso:10.717,95 og aftaler:5.166,-

Gl. elevtræf gik rigtig godt. Ca. 50 tilmeldte og et fint arrangement. Emneuge om adfærd/trivsel var et godt tema. Trivsel/adfærd skal fremover være på dagsordenen til teammøder. Indskolingene kører f.eks. "fri for mobberi".

LO har haft samtaler med alle nye lærere – og Allan. Alle føler sig godt tilpas, og er glade for at være her.

Kommende 0. klasse er fyldt (24 elever) til skoleåret 2019/2020. Flere henvendelser om nye elever. LO har samtaler med fem nye elever de kommende 2 uger.

Lønpolitik for lærerne er opsagt, men vi har endnu ikke fået lavet en ny. Lotte laver et udkast til 1. kvartal 2019.

Bygningsgennemgang ikke påbegyndt.

5. **Gennemgang af perioderegnskab og -budget**

Balancen pr. 31/10-2018 i udkast blev gennemgået. Den viser fortsat et overskud. Økonomiudvalget bemyndiges til evt. at investere for en del af overskuddet.

6. **Ledelsens rapport om status på strategi og forretningsplan**

Der er aftalt udvalgs møde, torsdag den 15. november 2018

7. **Endelig godkendelse og underskrivelse af Forretningsorden**

Dokumenterne blev underskrevet.

8. **Feedback fra Årsmøde i DP**

3 fra bestyrelsen og 2 fra ledelsen deltog i årsmødet. Der var bl.a. valg til DPs bestyrelse. Mødet er oplagt til at danne netværk. Der opfordres til at så mange som muligt, fra bestyrelsen deltager.

Brochure vedr. "Talentcamp – udfordring for de dygtigste", blev udleveret på årsmødet. Den blev kort gennemgået. Det er et tilbud til 7.-10. kl. Abonnementet koster ca. kr. 6.000 årligt. Det aftales af LO tager kontakt til dem og hører hvordan vi kan tilslutte os og hvad det indebærer. Det koster kr. 2.500 pr. elev at deltage.

9. **Profilering og kommende 10 klasse**

Vi er tilmeldt uddannelsesmessen i Næstved i uge 44. Vi tager 2 tidligere elever med. Til den lejlighed er der indkøbt kuglepenne med logo. Derudover er der lavet en brochure vedr. 10. klasse. Der vil senere blive inviteret til informationsaften. Derudover iværksættes der en Facebook kampagne. Der er på nuværende tidspunkt 4 elever fra nuværende 9. klasse, der har tilkendegivet de er interesseret i 10. klasse til kommende skoleår.

10. **Referat, hvordan retter vi til**

Referat i udkast, rundsendes fortsat til samtlige bestyrelsesmedlemmer, der dermed har mulighed for at kommenterer på det.

11. **Søskendemoderation og klassekvotient, godkendelse af formulering**

Klassekvotient

Klassekvotienten er 24 elever for alle klasser, som i særlige tilfælde kan fraviges med elev nr. 25.

Der kan dispenseres med elev nr. 25 hvis,

- En elev er omgænger og derved bliver nr. 25
- Hvis en søskende til en indskrevet elev, ønsker optagelse i en fyldt klasse.

Såfremt en elev forlader klassen, indskrives der ikke en ny elev nr. 25, med mindre ovenstående gør sig gældende.

En søskende defineres, som beskrevet under søskendemoderation.

Søskendemoderation

Som søskende medregnes udelukkende biologiske halv- og helsøskende og adoptivbørn.

Det er forældrenes egen pligt at gøre skolen opmærksom på muligheden for at opnå søskendemoderation. Der ydes ikke søskende moderation med tilbagevirkende kraft. Moderationen udgør 25% for det andet barn og 50% for de følgende.

Formulering blev godkendt.

12. **Digital platform til Bestyrelsen**

Der er blevet oprettet Office 365 til bestyrelsen. Det er tanken at der fremover bliver lagt dagsorden, referat o.lign. her. Alternativ opretter LO en dropboks.

13. **Budget 2019**

Udkast til budget 2019 blev gennemgået. Budgettet godkendes endeligt på bestyrelsesmødet, den 11. december 2018.

Økonomiudvalget fremlagde en ny prisstruktur, vedr. skolepenge. Den nye struktur blev drøftet og forskellige konsekvensberegninger blev

gennemgået. Den nye prisstruktur blev vedtaget af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Der blev aftalt nyt bestyrelsesmøde den 22. november 2018 kl. 19.00, hvor PR-udvalget, fremlægger oplæg til, hvordan den nye prisstruktur præsenteres for forældrekrederen.

Derudover blev det vedtaget at depositum fremover, forhøjes til kr. 2.500, gældende pr. 1. november 2018.

Det blev ligeledes vedtaget at ventelistegebyr, kr. 75,00, ændres pr. 1. november 2018, således at det opkræves pr. elev og ikke pr. familie.

Niels har følgende tilføjelse: Det skal fremgå, hvorfor ny prisstruktur blev fremlagt. En stigning i elevbetalingen er nødvendig. Under budgetlægning har økonomiudvalget arbejdet med forskellige modeller for elevbetaling, hvorfor der anbefales en ny prisstruktur. Jeg vil gerne have skrevet til referat, at der blev ytret bekymring over forslag til ny prisstruktur, at der under implementering af ny prisstruktur vil være en skævvridning af priser, og at prisstigning for visse familier bliver meget høj.

14. **Evt.**

Intet

15) Evaluering af ledelse (lukket punkt, kun for bestyrelsen og suppleanter)

Punktet blev udsat til bestyrelsesmødet, den 22. november 2018