

Hindholm Privatskole

Referat bestyrelsesmøde

Tirsdag d. 10. marts 2020

Mødeleder: Lars Børsting

Afbud: Niels Madsen, Louise Petersen

1. Underskrift af referat

Referat fra 21. januar 2020 underskrevet.

2. Meddelelser fra formanden

-kommentarer til fremsendte dagsorden:
Ingen

-status på hjemmeside og nyt bestyrelsesdomæne:

Hjemmeside: En enig bestyrelse beslutter, at den indgåede aftale med SøgeMedier opsiges til ophør nu. Pris for at komme ud af aftalen, ca. kr. 25.000. Betingelserne for aftalen med SøgeMedier gennemses af en advokat. Der indhentes tilbud på ny hjemmeside.
Bestyrelsesdomæne: Der er blevet udfærdiget en ny digital platform, hvor alle dokumenter kan/skal gemmes. Det er muligt for alle bestyrelsesmedlemmer at tilgå denne.

Kommunikation, læremøder, integrering af strategiplan – Hvordan kommunikerer vi fremadrettet: Bestyrelsesformanden deltager fremadrettet 2 gange årligt på læremøderne. Dette for at have en endnu bedre kommunikation, bestyrelse og medarbejder imellem.

Information om tilsynsførende for 2021 og 2022.

Der er indgået en aftale med tilsynsførende Klaus Eusebius pr. 1. august 2020.

3. Gennemgang og godkendelse af årsregnskab 2019 v/ Lotte Lock

Gennemgang af månedsbalance

- herunder status på debitorliste & elevtal

Årsregnskabet 2019 blev gennemgået i hovedtal. Det udviser et overskud med på kr. 60.019

Balancen pr. 29. februar 2020, udviser et underskud på kr. 32.117. Det skyldes primært feriepengeforpligtigelser og forudbetalinger vedr. lejrskoler.

Restancer: kr. 6.422,95 – heraf inkasso kr. 3.946,95

Elevtal: 224

Tilgang: 2



Afgang: 0

4. Gennemgang af generalforsamling og godkendelse af dagsorden

herunder godkendelse af ændringer til vedtægter

Forslag til vedtægtsændringer gennemgået. Ændringerne indstilles til godkendelse af generalforsamlingen. Dagsordenen til generalforsamlingen udsendes på ForældreIntra.

5. Gennemgang og godkendelse af revideret forretningsorden

Gennemgang af fremsendt forretningsorden / ændringer.

Bestyrelsens forretningsorden blev gennemgået og godkendt af en enstemmig bestyrelse.

Bestyrelsens kodeks: Gennemgang af fremsendt kodeks / ændringer: Bestyrelsens kodeks blev gennemgået og godkendt af en enstemmig bestyrelse.

6. Ledelsens orientering om skolens drift

-orientering fra LO

- **Personale:** Generel orientering omkring skolens personale.
- **Tilsynsførende:** Klaus Eusebius er valgt fra 1.8.2020 til 31.7.2022. Han har i dag været på besøg til en indledende snak. Det tegner til at blive et godt samarbejde.
- **Valgfag 8. og 9. klasse** indeholder i dette halvår fransk, skoleavis og idræt. 7. klasse har madkundskab som er blevet et prøvofag. Vi arbejder allerede nu på flere idéer til kommende valgfagsperioder – heraf også nogle der tilgodeser entreprenørskab og performance.
- **Læsefolder:** Skolens nye læsefolder til forældre, blev præsenteret.
- **Marketing/PR.:** God effekt af FB-kampagne i dec-feb. Vi intensiverede dækningen i området omkring Holme Olstrup, men uden synlig effekt.
- **Trivsel:** Alle klasselærere har nu meldt tilbage vedr. skolens trivselsrapport. Ledelsen samler op på 2 til 3 dele af rapporten, der skal være vores indsatsområde for kommende år. Ydermere skal de enkelte klassetrin arbejde med 3-5 punkter. Ledelsen vil bruge informationerne i den samlede trivselsplan, for skole og SFO. Der vil inden sommerferien, komme et forslag til arbejdsgruppen, som der arbejdes ud fra. Realistisk set, vil en samlet plan være på plads medio oktober.
- **Spisepause:** Fra strategidagen med forældre og elever, blev det tydeligt at vi skal udvide spisetiden for 3. til 9. klasse. Vi arbejder med flere modeller, der skal sikres en længere spisepause.
- **Multibane:** Der er lagt ny belægning i weekenden. Banen forventes at kunne benyttes fra næste uge.
- **Halleje:** Vi har været i dialog med Fuglebjerg hallen. Ultimo maj 2020, vil vi få en tilbagemelding, omkring ledige haltider.



7.Ledelsens orientering om coronavirus

drøftelse af skolens procedure fremadrettet

Vi ligger os op af sundhedsmyndighedernes anbefalinger og orienterer løbende på ForældreIntra. Infoplakater fra sundhedsmyndighederne er hængt op. Vi skal være obs. på evt. særlig udsatte elever. Morgensang suspenderes fra torsdag morgen.

6.Bygningsudvalg

status, hal, ejendomsgennemgang og udsugning

Bygningsudvalget og skolens pedel, påbegynder bygningsgennemgang den 20. marts 2020.

Udsugning i faglokale: Der foreligger 2 tilbud – bygningsudvalget gennemgår tilbuddene.

7.Beslutning om handlepunkter for 2020 jf. strategien

*gennemgang af proceduren siden sidst, med personalet.
fremlæggelse af forslag til endelig handleplan for mål i 20/21
endelig godkendelse af handleplan*

Det blev besluttet at arbejde videre med følgende: nogle gode rammer omkring spisekvarteret / spisebånd, planer og tegninger for en kommende hal, udfærdigelse af en forældrebank, stærkere opbakning til forældremøder / generalforsamling, generel stærkere kommunikation / mere synlig bestyrelse.

*forslag til punkter fra ledelsesrapport til gennemførelse i 2020.
endelig godkendelse af punkter for ledelsesrapport.*

Ny hjemmeside – tilsynsførende

8.Eventuelt

-

Hindholm, den / -2020

Lars Børsting

Anne Leonhard

Anja Damgaard

Michael Lykkegaard

Kasper Jensen

Malene Nielsen

Niels Madsen



Hindholm
Privatskole