



## Hindholm Privatskole

# Referat bestyrelsesmøde

Tirsdag d. 5. november 2019

Mødeleder: Lars Børsting

Ikke tilstede: Anne Leonhard

### 1. Underskrift af referat

Referat fra 17. september 2019 underskrevet.

### 2. Gennemgang og vedtagelse af Strategiplan for Hindholm Privatskole

Detaljeret gennemgang af den fremsendte strategiplan fra Foreningsudviklerne.

Endelig godkendelse af strategiplanen udsættes til bestyrelsesmødet den 17. december 2019

### 3. Godkendelse af budget for 2020

Udkast til budget 2020 fremsendt til orientering – Budgettet udviser et forventet underskud på kr. 158.704. Der er regnet med et årselevtal på 218,3.

Budget 2020 godkendt af en enig bestyrelse.

### 4. Meddelelser fra formanden

*-kommentarer til fremsendte dagsorden*

*-lønsammenligning 2019 & lønftale m/ Lotte*

Der er lavet lønsammenligning i oktober 2019 på lærernes løn. Den gav ikke anledning til forhøjelse af nuværende sammenligningstillæg.

Orientering omkring ny lederløn.

*-ansættelsesudvalg*

Der er nedsat et ansættelsesudvalg, i forbindelse med, ansættelse af ny lærer.

Udvalget består af:

skoleleder, tillidsrepræsentant, bestyrelsesformand og næstformand.



Der er ansættelsessamtaler, fredag den 8. november 2019.

Der er pr. 1. december ansat en læsevejleder.

## 5. **Gennemgang af månedsbalance v/ Lotte Lock**

*-herunder status på debitorliste & elevtal*

Balancen pr. 30/9-2019 udviser et overskud på kr. 701.282,68.

Estimeret beregning af feriefridage- og feriepengeforpligtigelserne pr. 31/12-2019: ca. kr. 470.000 - skal fratrækkes overskuddet.

Forventet regulering 5/9-2019: ca. kr. 134.000 – skal tillægges overskuddet.

Estimeret overskud ca. kr. 365.000.

**Restancer:** kr. 29.260,95, heraf inkassosager kr. 15.103,95 og aftalt afvikling kr. 946,00

Elevtal: 218

Indmeldelser: 1

Udmeldelser: 3

## 6. **Ledelsens orientering om skolens drift**

*-orientering fra Lotte Lund*

Der har været 27 ansøgere til den opslåede lærerstilling.

Lotte Lund er i gang med "minus" med lærerne.

2 elever har været afsted på TalentCamp.

Hjertestarterkursus – 2/3 af alle har været igennem forløbet. Overvejer herefter førstehjælp.

Emneuge i uge 41 – handlede om hele verden – det gik rigtig godt.

Der er afholdt Strategidag med lærer og pædagogisk personale den 21/9-2019.

## 7. **Bygningsudvalg**

*-orientering om multibane & ny traktor*

**Multibane:** Der er forespurgt hos 4 forskellige firmaer. De mener alle, at den nuværende bane, ikke står til at redde. En ny belægning ligger prismæssigt på kr. 60.000 ex. Moms.

Der træffes aftale med Hebo-Leg vedr. ny belægning.



*Traktor:* Skolens traktor har været hentet af Minitraktorgården, med henblik på en vurdering. Forventet pris på reovering – ca. kr. 40.000 ex. Moms.

*Pris ny traktor:* kr. 270.000 – byttepris.

*Leasing af traktor:* kr. 2.800 ex. moms, pr. md. – ex. service

Udlisitering af opgaven: kr. 75.000 ex. moms årligt

Bygningsudvalget træffer den endelige beslutning, omkring traktoren.

## 8. **Drøftelse af tilsynsførende kontra selvevaluering**

*-orientering og drøftelse*

Der er kommet en mail fra UVM, vedr. selvevaluering. Der skal i den kommende periode, træffes beslutning om Hindholm Privatskole fortsætter med selvevaluering eller overgår til en tilsynsførende.

Det koster ca. kr. 18. – 20.000 årligt, at benytte en tilsynsførende. At benytte en tilsynsførende, frigiver tid hos de medarbejdere der pt. arbejder med selvevaluering.

## 9. **Eventuelt**

-

Hindholm, den / -2019

\_\_\_\_\_  
Lars Børsting

\_\_\_\_\_  
Anne Leonhard

\_\_\_\_\_  
Anja Damgaard

\_\_\_\_\_  
Michael Lykkegaard

\_\_\_\_\_  
Kasper Jensen

\_\_\_\_\_  
Pelle Strøby

\_\_\_\_\_  
Niels Madsen