



Referat bestyrelsesmøde

Tirsdag, den 7. marts 2023

Mødeleder: Jonas Andersen

Afbud: Peter Schultz, Anne Leonhard

1. Meddelelser fra formanden

- *Kommentarer til fremsendte dagsorden*
Enkelt punkt modtaget – tages under eventuelt
Input til formandens beretning
Ingen forslag modtaget
- *Parkeringsforhold, personale og forældre*
Ejerne af den tidligere efterskole, vil gerne have betaling for at vi benytter deres parkeringsplads – pris kr. 80.000 årligt. Vi prøver at komme i dialog med ejerne, om evt. køb af et stykke af p-pladsen.
- *Valg til bestyrelsen, Malene, Kasper, Sabine og Jonas*
Alle ønsker genvalg.

2. Gennemgang og godkendelse af balance v/Lotte Lock

Gennemgang af endeligt årsregnskab og budget 2022

- BDO revision har revideret årsregnskabet for 2022, uden anmærkninger. Udkast til årsregnskabet gennemgået. Udkastet udviser et underskud på 131. t.kr., som primært skyldes forhøjede udgifter til el / fjernvarme, ekstern pedelmedhjælper, samt lønninger i forbindelse med langtidssygemeldinger.
- *Gennemgang af månedsbalance*
Afventer efterposterings mv.
- *Status på debitorliste og elevtal*
 - Restancer: kr. 17.066,75 – heraf aftale kr. 2.899,75
 - Elevtal: 223 – pr. 7/3-2023. (Budgetteret elevtal – marts 2023 - 226)
 - Tilgang: 1
 - Afgang: 0



3. Godkendelse af udkast – indkaldelse til generalforsamling

Udkast til indkaldelse gennemgået og tilrettet

– forslag om vedtægtsændringer vedr. hvornår bestyrelsen konstitueres.

4. Ledelsens orientering om skolens drift v/Lotte Lund

Vi mangler 4 elever til kommende førskole. Flere familier har trukket sig. Det er ikke sagt direkte, men vi fornemmer, at det handler om økonomi. Endnu 2 er usikre.

Færdig med Skolestyrken. Arbejder på ny antimobbestrategi. Fremlægges på bestyrelsesmødet i juni.

Indgået samarbejde med Skole og Forældre, om et projekt vedr. forældreopbakning i 0. og 1. klasse. Interviews med udvalgte elever, forældre og lærere. Skal munde ud i et ”spil” til forældremøder.

Brandtilsyn – pumpe på dør til kopirum. Undersøg mulighed for anden løsning til jakker på 1. sal i byg. B.

Sikkerhedstilsyn – mærkning af enkelte relæer. Elektriker er sat på opgaven.

Vildtkonsulent fra Naturstyrelsen, har givet tilladelse til, at der må reguleres råger og at rederne må fjernes.

Lotte & Torben deltager i lederkonference med Privatskoleforeningen, den 9. & 10. marts 2023.

Personale - Generel orientering omkring skolens personale.

5. Ledelsens orientering om status på Strategiplanen v/Lotte Lund

- *Forslag fra Torben Stenstrup om Strategiplan 2030. Fremlægges på Generalforsamlingen.*

Vi har været i dialog med Torben Stenstrup, omkring udarbejdelse af ny strategiplan for perioden 2025- 2030. Vi har modtaget et tilbud på kr. 62.500, for at udfærdige en ny plan.

Enstemmig bestyrelse beslutter at indgå aftale med Torben Stenstrup.

6. Bygningsudvalg / Økonomiudvalg

- *Skolekøkken. Indretning, tilbud og finansiering*



Der er foretaget ændringer på tidligere udkast til skolekøkken, efter samtaler med skolens personale.

Oplæg til tilbudsliste gennemgået. Stephen Noltensmejer har tilkendegivet, at han godt vil være "tovholder" på projektet. Der aftales ny dato med bygningsudvalget og Stephen.

7. Bygningsudvalg

- *Gennemgang af projekter til budget 2023. Fremlægges på GF.*
Punktet udgår.

8. Eventuelt

- Spørgeskema kommunernes trafikskoletest
https://sikkertrafik.dk/media/ziwldr3u/skole-sp%C3%B8rgeskema-kstt-2023-til-vores-hjemmeside.pdf?_ga=2.130980683.593845336.1675254756-1150661302.1674814525

Skemaet foreligger endnu ikke – fremsendes medio juni 2023.

Skolens ry og rygte – har vi fokus på det?

Hindholtm, den / -2023

Jonas Andersen

Peter Schultz

Malene Nielsen

Kasper Jensen

Mads Lilleskov Jensen

Niels Rask

Sabine Købmand-Parnes