

Hindholm Privatskole

Ordinær generalforsamling

Onsdag d. 19. april 2023 kl. 19

Referat

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Torben Søndergaard. Dette vedtages.

Herefter præsenterer bestyrelsen sig selv. (næstformand Peter Schultz og bestyrelsesmedlem Sabine er desværre blevet forhindret i at deltage i aftenens møde.)

Torben Søndergaard bekræfter, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.

Referent: Tine Ermoose

2. Bestyrelsens beretning v / Jonas Andersen

Overordnet set har bestyrelsen gennem 2022 og første kvartal af 2023 været meget fokuseret på at optimere skolens rammer – både de fysiske og de pædagogiske.

Bestyrelsen arbejder ud fra 3 udvalgsgrupper: Bygningsudvalg, økonomiudvalg og ansættelsesudvalg.

I disse udvalg planlægges de ønsker og tiltag, som vi skal arbejde med i løbet af året. Med det mener jeg planlægning, undersøgelser og økonomi i form af indhentning priser samt udførelsen af diverse projekter.

Skolekøkken – Vores kære skolekøkken trænger til at blive udskiftet med et nyt, og bestyrelsen, og især bygningsudvalget, har brugt meget tid på at løse denne opgave.

Køkkenet er blevet optegnet efter input fra relevante lærere. Der er blevet udarbejdet tilbudslister, og Stephen, som hjælper Carsten, er blevet sat på opgaven som byggeleder.

Det nye skolekøkken bliver klar til nye skoleår. Nedrivningen starter 2. maj 2023.

Strategiplan – åndehuller bag E

Med udgangspunkt i vores strategiplan er det blevet besluttet at etablere en hyggekrog bag ved bygning E. Fliser er indkøbt, men projektet har måtte vente på tørvejr efter et meget vådt vinterhalvår.

Bygning A – renovering

Pigetoiletterne er blevet renoveret i efteråret med nye toiletter og spanske vægge. Det har pyntet, og vi ønsker også at renovere drengetoilettet på samme måde. Dette sættes dog først i gang, når pengene er fundet.

LED belysning – optimering

Belysning i bygning F er ændret til LED for at nedbringe skolens EI-forbrug. Belysningen opdateres løbende til LED for at nedbringe vores udgifter til lys. Det er lykkedes at ombygge vores eksisterende lamper til LED, hvilket gør, at vi kommer rigtig langt for pengene.

Skolestyrken

Et nyt trivselsprogram er valgt og i gang med at blive implementeret på skolen. Skolen har savnet et værktøj til at bekæmpe mobning og skabe bedre trivsel for skolens elever. Skolestyrken tilbyder én samlet pakke for bedre trivsel og bremse mobning fra indskoling til udskoling. Skolens lærere har netop afsluttet kursus i det nye trivselsprogram.

Generelt har vi i bestyrelsen haft et godt år, hvor vi har fået lavet rigtig mange forbedringer på vores skole. Det er selvfølgelig noget, som vi vil fortsætte med, så skolen forbliver attraktiv for nye og nuværende elever.

Jeg vil gerne takke bestyrelsen for deres indsats – det er dejligt som ny formand at kunne læne sig op ad sådan en god bestyrelse. Dette gælder også skoles ledelsen. Tak!

/Jonas Andersen

Bestyrelsesformand

3. Bestyrelsen fremlægger revideret og godkendt årsrapport v / revisor

Michael Søby fra BDO-revision, gennemgik det reviderede og godkendte årsregnskabet for 2022.

Der er ingen anmærkninger mm i regnskabet – solid økonomi og god likviditet.

Regnskabet udviser et lille underskud på 131.869. Skolen er desværre ramt af stigende energi- og elpriser som følge af inflationen, samt ejendomsdriften i forhold til at have en broget bygningsmasse med løbende vedligehold.

Dog er det ikke et underskud som hverken er bekymrende eller udfordrer skolen, og skolen er godt budgetteret.

Nøgletal:

- Egenkapital 9.086.422
- Realkreditgæld 5.606.352
- Soliditetsgrad 52,0
- Gennemsnitselev 226 (grundlaget for hele regnskabet)
Optælles 5. september hvert år.

4. Bestyrelsen fremlægger vedtagne budget fro 2023 til orientering v / Peter Schultz.

Da Peter Schultz ikke er til stede, overtager Holger Fingerhut i hans sted.

Budgettet, som er godkendt af bestyrelsen, med det i punkt 3. nævnte underskud, blev gennemgået.

Skolens indtægter beror på elevtallet. Der er budgetteret med et gennemsnitligt elevtal på 228,9.

Der er budgettet med et underskud på 112.568 kr.

Spørgsmål:

Der er budgetteret med et underskud igen – er det bevidst?

Svar:

Nej, det er det ikke. Det er første gang i 15 år, hvor der er *budgetteret* med underskud. Der er nogle parametre som pt. er usikre; men det er ikke strategien at gå med et underskud – dog vil vi gerne udarbejde et budget der er retvisende, i stedet for at flytte rundt på midlerne for at få sorte tal.

5. Vedtægtsændring til afstemning

Vedtægter ændres fra:

§6 - Stk. 3

Bestyrelsesmedlemmernes funktionsperiode er 2 år. Funktionsperioden følger skoleåret.

I lige år vælges 3 medlemmer og i ulige år vælges 4 medlemmer.

Til:

§6 - Stk. 3

Bestyrelsesmedlemmernes funktionsperiode er 2 år. Funktionsperioden for det enkelte medlem, starter for vedkommende på førstkommande bestyrelsesmøde, efter generalforsamlingen. I lige år vælges 3 medlemmer og i ulige år vælges 4 medlemmer.

§9 - Stk. 11

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når skolens bestyrelse beslutter det. Ekstraordinær generalforsamling

skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når 3 medlemmer af bestyrelsen eller 20 medlemmer af forældrekredsen skriftligt kræver det. Indkaldelsen sker som ved ordinær generalforsamling.

Til:

§9 - Stk. 11

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når skolens bestyrelse beslutter det. Ekstraordinær generalforsamling skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når 3 medlemmer af bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne af forældrekredsen skriftligt kræver det. Indkaldelsen sker som ved ordinær generalforsamling.

Begge vedtægtsændringer vedtages enstemmigt.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Formand oplyser at Sabine Købmand-Parnes ikke ønsker genvalg.

Valgt til bestyrelsen:

Jonas Andersen

Marlene Nielsen

Kasper Jensen

Holger Fingerhut

Suppleanter:

Marie Louise Dilling Hansen - 1. suppleant

Jannie Henriksen - 2. suppleant

7. Indkomne forslag. (Skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen)

Der er ingen indkomne forslag

8. Opfølgning på skolens strategiplan v / Lotte Lund

Strategiplan 2020-2023

Da strategiplanen blev udarbejdet, fik ledelsen og bestyrelsen nogle punkter, som der er arbejdet med de sidste 3 år. Disse er listet herunder – hvordan der arbejdes med at opfylde målene lige nu står under hvert mål. Skrevet med grønt er handlinger som er opfyldt, skrevet med rødt er stadig i proces og forventes gennemført senest i løbet af skoleåret 24/25.

1. Mål

Hindholm Privatskole vil være kendt for "Entreprenørskab og Udsyn" der er indarbejdet som tværgående temaer i undervisningen og skolelivet på alle niveauer.

Hvordan:

- I alle årsplaner indgår entreprenørskab og udsyn tilpasset fag og klassetrin
- 80 % af alle klasser skal have en international oplevelse (venskabsklasse, besøg i klassen, lejrskole mm)
- Udskoling og mellemtrin skal hvert år hvert have en virksomhedsoplevelse
- Hver klasse skal 2 gange hvert år stå for en præsentation til morgensang

2. Mål

Forældrenes engagement om skolen generelt og klassernes liv styrkes markant for at opnå det særlige medejerskab og den medindflydelse privatskolen som skoleform rummer.

Hvordan:

- 80 % af eleverne er repræsenteret ved forældremøder i klasserne
- Alle klasserne har et forældreråd med mindst 3 medlemmer
- Alle forældrerødder deltager i det store forældremøde med repræsentanter fra bestyrelsen
- Mindst 90 % af eleverne deltager sammen med deres familie i den årlige sommerfest.

3. Mål: Hindholm Privatskole skal ledes professionelt, drives effektivt og med en høj grad af åbenhed.

Hvordan:

- Dagsorden og referater fra bestyrelsen skal lægges på hjemmesiden
(der opfordres til at der gives en påmindelse, når der lægges referater mm ud på intra)
- Alle klasserne kommunikerer mindst 4 gange om året med forældrene via nyhedsbreve mv
- 2-3 elever deltager i 1-2 bestyrelsesmøder om året. Elevrådsarbejde belønnes med en tur – bowling og pizza med elevrådsansvarlige lærer.
- Hjemmeside opdateres efter gældende lovgivning.

4. Mål: Skolens fysiske rammer og hverdagsstrukturer skal give markant løft til elevernes fysiske og mentale sundhed og velvære ved at skabe mulighed for bevægelse, sunde spisevaner og sociale åndehuller.

Hvordan:

- ~~Muligheden for at bygge en hal er skrinlagt pga. økonomi~~
- Tid til at alle elever kan spise deres madpakke (spisebånd)
- Åndehuller – nogle er lavet, andre afventer vejret og en plan for renovering af bygning b.

Ny handleplan for strategiplanen skal udarbejdes – dvs. en version 2025-2030. Her hentes igen konsulenthjælp ved Torben Stenstrup, som også blev hentet ind til arbejdet med en ”store” strategiplan. Denne gang er det ikke helt fra bunden, med skolens mission og vision, men i et miniformat, ment som en fortsættelse på den nuværende. Altså udarbejdes der nye mål.

9. Eventuelt

Der informeres om ”Hindholms venner” – en støtteforening startet af 3 forældre på skolen: Thomas Ejlersen, Tanja Nørgaard og Heidi