



Referat bestyrelsesmøde

Tirsdag, den 7. maj 2024

Mødeleder: Jonas Andersen

Afbud: Jannie Henriksen

1. Meddelelser fra formanden

- *Kommentarer til fremsendte dagsorden*
Ingen
 - *Gennemgang af forretningsorden herunder godkendelse af ny.*
Eksisterende forretningsorden opdateres til kommende bestyrelsesmøde.
 - *Klausul om tavshedspligt.*
Dokument vedr. tavshedspligt underskrevet.
 - *Udvalg i bestyrelsen forklares for den nye bestyrelse.*
Præsentation af bestyrelsesmedlemmer og deres kompetencer.
- Udkast til kompetencefordelingsplan gennemgået. (bilag vedlagt).
Der arbejdes videre med udkastet.

2. Konstituering af bestyrelse efter generalforsamling

- *Poster og udvalg fordeles i bestyrelsen*
- Formand: Jonas Andersen
- Næstformand: Mads Lilleskov Jensen
- Udvalg:
- Økonomiudvalg:
- Bygningsudvalg:
- Ansættelsesudvalg:
- Repræsentant - Hindholm Venner:

Udvalg konstitueres på næstkommende bestyrelsesmøde.



3. Gennemgang og godkendelse af balance v/ Lotte Lock

- *Gennemgang af månedsbalance fra LRL*
- *Herunder status på debitorliste & elevtal*

Tilset at reelle ejer hos Erhvervsstyrelsen er ajourført (bilag vedlagt)

Balancen pr. 29. februar 2024, udviser et underskud på kr. 34.680 før feriepengeforpligtigelser. Budgetteret underskud pr. 29. februar 2024 – kr. 109.636.

Restancer: kr. 7.927,12 – heraf aftale kr. 4.564,00

Elevtal: 220

Tilgang: 4

Afgang: 4

4. Ledelsens orientering om skolens drift v/ Lotte Lund

- *Orientering fra LO*

Der afholdes pt. skriftlig eksamen.

Der afholdes årsprøver i 8. klasse i den kommende uge.

Gl. elevtræf – det forsøges at afholde arrangementet næste gang en lørdag til middag.

Der fældes pt. træer på de grønne områder.

Generel orientering omkring personale.

5. Ledelsens orientering om status på Strategiplan og handlepunkter

- *Orientering fra LO*

Der er nu lagt fliser omkring bygning E. Outdoor-holdet er i fuld gang med at lave palle-møbler til området.

6. Bygningsudvalg

- *Drift og vedligeholdelsesplan*

Bygningsudvalget mødes og opdaterer eksisterende vedligeholdelsesplan.



7. Økonomiudvalg

- *Budget 2024 godkendelse af rettelser*

-

Udkast til revideret budget gennemgået. Budgettet er blevet revideret, grundet ny overenskomst gældende pr. 1. april 2024. Overenskomsten påvirker budgettet med en ikke uvæsentlig lønudgift. Der er i det revideret budget, regnet med en prisstigning på skolepengene, på kr. 100,00, gældende pr. 1. august 2024.

Revideret budget, med et budgetteret underskud på kr. 122.764,00, er godkendt af en enstemmig bestyrelse.

8. Øvrige udvalg

- *Status i ansættelsesudvalget.*
- *Status i Hindholms Venner.*

Afventer kommende møde.

9. Eventuelt

Tilmelding til sommerafslutning, kommer sammen med indkaldelsen til næste bestyrelsesmøde.

Hindholm, den / - 2024

Jonas Andersen

Mads Lilleskov Jensen

Malene Nielsen

Christian Holm Arboe

Holger Fingerhut

Niels Rask

Marie-Louise D. Hansen