

# Referat af bestyrelsesmøde

**Dato:** Torsdag d. 30 marts 2023

**Til stede:** Lars Denholt(formand) , Michelle Kruise(næstformand), Rasmus Jaque ( kasserer), Sara Holm (best.medl.), Thomas Augustesen ( best. medl. ), Jens Horn Rasmussen (skoleleder), Elisabeth Vildhøj (medarb.repræs. & AMR), Martin Teilmann ( suppleant), Jannik Stagaard (suppleant), Caroline Glad ( Viceleder)

**Ekstern gæst;** Revisor Beierholm pkt 0

**St** May /SFO pkt. 4

**Afbud:** Thomas Augustesen (best. Medlem)

**Referent:** EV/JH

Kl. 17:30-18:30 – gennemgang af forslag til Årsrapport 2022 v. skolens revision / virtuelt

Revisors kommentarer:

- Stabilt regnskab. Ingen overraskelser. Årets resultat 176.186 kr. God styring af økonomi trods elevnedgang.
- Fine hoved- og nøgletal (overskudsgrad, likviditetsgrad, soliditetsgrad og finansieringsgrad).
- Der skal findes en løsning på opsparing af sprogrejsepenge, så de ikke figurerer i skolens budget.
- Bestyrelsen har besluttet, at give mandat til skolens revisor om overførsel af Årsrapport 23 for Helms Skole CVR 40978119 til STUK portal for regnskaber. Denne godkendelse gælder for 2023, og skal genoptages til behandling i 2024.

1. orientering & godkendelse af dagsorden/referat	Vedhæftet årshjulet for bestyrelsen, samt referat fra februar 2023 møde. Referat godkendt. Årshjul for bestyrelsesmøder udarbejdes til kommende bestyrelsesmøde
2. Nyt fra AMR Kl. 18:30-18:40	<ul style="list-style-type: none"><li>● Status/ ref. Fra TRIO samarbejde/ EV Handleplaner for både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø er udarbejdet. TRIO blev på det seneste møde enige om at lave en skriftlig information om APV'ens resultater og handleplaner til alle medarbejdere og bestyrelse. Den er endnu ikke udarbejdet. Jens gennemgik de udarbejdede handleplaner. Funktionerne som AMR og medarbejderrepræsentant er på valg. Der har ikke været nogle kandidater, men Jens har givet en ny "frist" til i morgen, fredag. Bestyrelsen er åben overfor, at flere ansatte deler posten som medarbejderrepræsentant.</li></ul>
3. Status ansættelser i pr. 1. april. 2023 – kl. 18:40-18:50	<ul style="list-style-type: none"><li>● Godkendelse af ansættelsesudvalgets indstilling af fastansat naturfagslærer pr. 1. aug 23 efter indstilling fra JH. Godkendt. Information fra May om ny pædagog i SFO pr. 1. maj. Kia Stouengaard er uddannet pædagog, og Johan aftræder som midlertidig vikar i SFO</li><li>● Status på langtidssygemelding, og tilbagevenden til arbejdet v. JH Lene Borup er i reduceret skema indtil ultimo maj 2023. Indgår i skemaet fra 1. juni på fuld tid.</li></ul>

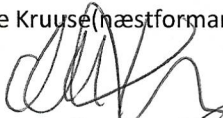
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Status på de overordnede skemaændringer Bestyrelsen fik fremlagt de foreløbige skemaer for 23/24. Bestyrelsens holdning til faget trivsel er, at det fortsat skal være et fag på skemaet. Trivsel varetages traditionel, og fremadrettet fortsat af klasselæreren.</li> </ul>
<p>4. Planlægning af skoleåret 23/24 Kl. 18:45-19:00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Forslag indhentes på dato for <b>fælles</b> visions dag for bestyrelse &amp; medarbejdere – v udvalgt Caroline og Sara Caroline og Sara har haft møde med to konsulenter fra PPR. De vil gerne komme ud at give et oplæg for personalet som led i et pædagogisk udviklingsarbejde på skolen. <b>Dato: 11. oktober 17-21.</b></li> </ul> <p>Caroline orienterede om STUK's krav om kontinuerligt at vurdere brugen af SPS-midler.</p> <p>Der er udarbejdet skabeloner til skemaer for:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Elever med særlige behov for støtte</li> <li>○ Udskydelse af skolegang</li> <li>○ Samtykkeerklæringer</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Klasselærer/ fagfordeling 23/24/plan fremlægges/ endeligt status Se vedhæftede timestofordeling, og arbejdsoversigter%</li> <li>● Status forhandlinger med TR TAP-løntillæg hæves fra 2 % til 3 % af bruttoløn. Tillægget er pensionsberettiget. Konditioner; Mulighed for konvertering af 1% til en ekstra feriedag. Der beregnes fortsat pension af 3 %. Ændringer; Aftalen er gældende fra 1. april 2023. Udbetaling af Tap løntillæg flyttes fremadrettet til udbetaling med april-løn. Med beregning på bruttoløn det forudgående finansår. Aftalen betyder, at i indkomståret 2023 beregnes 2 % af jan, feb, marts 2023 (3/12), og 3 % af april-dec. 2023 (9/12), med udbetaling med november 23 lønnen – som den nuværende ordning.</li> <li>● <b>SFO</b> - Fremlæggelse af statistik/mødefrekvens/ v. May Der arbejdes i temaer i SFO. MUS-samtaler er afviklet. SFO har lavet statistik over mødefrekvens de sidste to måneder. Denne blev fremlagt, og debatteret. Forslag fra May (ud fra data) om morgenmodul samt to eftermiddagsmoduler. Der laves ny fraværstatistik i de næste to måneder. Fremlægges for bestyrelsen på juni 2023 mødet, hvorefter der tages beslutning på baggrund af data.</li> <li>● <b>SFO</b> – betaling: skal vi åbne op for deltidsbetaling på eftermiddagsmodul? Udsat til juni mødet – se ovenstående</li> </ul>
<p>4a. Kl. 19:00-19:15</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Status strategiseminar ledelse Se vedhæftede referat%</li> <li>● Status organisering</li> </ul>
<p>5. Nyt fra formanden Kl. 19:15-19:45 Status pkt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Status vedr. lokalplan Kommunen ser positivt på brugen af Dahlsvej 12 til skolebrug. Den ny lokalplan skal godkendes i starten 2024. Der skal dog søges dispensation, hvis huset skal benyttes i nær fremtid (pga. fraflytning).</li> </ul>

	<p>Forslag fra Lars om at gøre nr. 10 og 12 til brug for udskolingen.</p> <p><b>Bestyrelsen besluttede, at Dahlsvej 12 skal benyttes til institution.</b></p> <p>Fremtidig brug af bygningen debatteres fortløbende.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forretningsorden – ønsker til evt. ændringer til vedtagelse på februar mødet.</li> </ul> <p>Ændringer om antallet af årlige møder. Nyt århjul vedhæftet%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• GF – 23 – status</li> </ul> <p>Vores tilsynsførende ønsker at fortsætte for endnu en 2 årig periode. Bestyrelsen indstillede dette. Allan Hessel er dirigent</p>
6. Økonomi-status 2023 kl. 19:45 -20:15	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Budget 23 evt. revidering v. Rasmus</li> </ul> <p>Budgettet revideres 1. august 2023, ved fortsat stigende elevtal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beslutning vedr. sprogrejseopsparing v. Rasmus</li> </ul> <p>Rasmus foreslår, at forældre informeres og laver deres egen opsparing, og at skolen i fremtiden holdes ude.</p> <p>Bestyrelses besluttede, at forældres indbetaling til sprogrejse ophører pr. 1. august 2023. Herefter overgår opsparingen til forældrenes ansvar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Status feriefond v. Rasmus</li> </ul> <p>Revisor anbefaler, at indbetalingen foregår løbende, når medarbejdere går på pension.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Saldobalancer februar 2023 /JH</li> </ul> <p>Orientering og godkendt</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elevtal marts 2023</li> </ul> <p>Forventet elevtal pr.5.09.23: 197</p>
7. evt. kl. 20:15-20:20	Christina, grafisk designer, har lavet plakater, omslag m.m. med logo og billeder
Mvh. Jens og Lars	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lukket pkt. bestyrelse og Jens// 20:20-21:00</li> </ul>

Lars Denholt(formand)



Michelle Kruise(næstformand)



Rasmus Jaque ( kasserer)



Sara Holm (best.medl.)

Thomas Augustesen ( best. medl.)

Martin Teilmann ( suppleant)

Jannik Stagaard (suppleant)