



Hornsherredvej 446, 4070 Kirke Hyllinge, [www.sofiehoejfriskole.dk](http://www.sofiehoejfriskole.dk)

**Referat af bestyrelsesmøde**  
**tirsdag den 26. september 2023 kl. 17.00-19.00**

**Tilstede:**

Per Schantz (skoleleder), Claus Hobel (viceskoleleder), Niels Hunderup, Marc Bassompierre, Jonathan Dennis, Manuel Kalina, Tina Eyrich, Birgitte Faarup.

**Fraværende:**

Tina Lauridsen, Tue Olsen og Marike Jensen

**Personalerepræsentant:**

Heidi Ring Christoffersen

**Referent:**

Manuel Kalina

**Dagsorden:**

1. Godkendelse af referat af sidste møde
2. Nyt fra skoleledelsen

Pr. 5.09. var 212 elever tilmeldt skolen. 30 elever er pt skrevet op til kommende 0. klasse (inklusive venteliste). God dialog med børnehaven Birken vedr.

Tæt dialog med revisor (BDO) i forbindelse med opstart af ny bogholder d. 1.11.

Personalenyt; Jonas stopper.

Evaluering af Lejrskole er i gang. God tur med godt samarbejde mellem pædagoger og lærer, kun få børn måtte hjem under turen. Overvejelser vedr. organisering og omfang af kommende lejrskoler.

Ny alarmpakke er installeret. Mangler introduktion til app.

Lejre Kommunes PPR har personale-udfordringer pt, på grund af sygemeldinger, barsel, opsigelser, osv. Igangværende sager forventes at fortsætte uden større problemer, men der forventes længere ventetider til behandling af nye sager i den kommende tid.

### 3. Nyt fra formanden

Dagsordenspunkter til de kommende møder:

- Digital strategi/dannelse (oktober)
- Budget (november)

Birgitte rykker op som stemmeberettiget bestyrelsesmedlem pga. fratrædelse til Tue (orlov)

Vedr. frivillige aftaler/påbud til forbedring af indeklima afventes stadig tilbud/vurdering af eksisterende anlæg fra entreprenør. Aktionsplan er igangsæt (vurdering & beregning, undersøgelse reparation af eksisterende anlæg eller ny ventilationssystem). Kommunikation til tilsynet herom forberedes.

### 4. Økonomi

Per sender saldobalance september til bestyrelsen i opfølgning til mødet. Indtægter i september står i balance med udgifterne (løn, omkostninger lejrskolen, tur til USA/Berlin)

Cirka 3,5 mio stående på driftkonto pt. (før løn er trukket)

I forbindelse med lejturen ønskes oprettelse af driftskonto (samt Mastercard) for at sikre likviditet under turen. Driftskonto vil være adskilt fra budgetkonto.

Forventet budgetoverskud (højere elevtal end budgetteret = højere indtægt fra tilskud) overvejes at delvis bruges til indfrielse af banklån. Det vil give cirka 8.000 kr i overskud månedlig og en total besparelse af cirka 50.000 kr (lønomkostninger, renter).

Det tilstræbes at etablere månedlige opfølgning af saldobalancer fra november, efter opstart af ny bogholder.

Der skyldes 3 mio kr til Lejre Kommune (Lån fra opstart skole, udløb 1.7.2025). Per og bestyrelsen vil proaktivt indgå dialog med kommunen om mulighederne, evt. i forbindelse med en mulig til-/ombygning af skolen.

### 5. Kommende arbejdsdørdag

God tilmelding, >70 tilmeldte.

Jonathan ønsker understøttelse fra bestyrelsen (->Tue, Jonathan).

Afregning af opkrævninger fra sidste arbejdsdørdag (skoleår 2022/2023) sker med fakturering af skolepenge i november. Jonathan & Niels skriver til forældrene herom.

6. Dokument arkiv til bestyrelsesarbejde

Office 365 løsning for at opbevare dokumenterne i forbindelse med bestyrelsesarbejde. Manuel presenterer 'Work in progress' løsning som kan tages i brug med dags dato.

Næste møde

Næste møde er aftalt 24. oktober kl. 17-19

! guldklump 😊 er: Marc!

Mødet sluttede kl. 19:05

Ref. Manuel, 04. oktober 2023

Sendt til:

Per Schantz, Claus Hobel og bestyrelsen

---

Birgitte Faang Hansen

