

## Referat: Bestyrelsesmøde

Virksomhed:	HOLBÆK PRIVATE REALSKOLE
CVR. Nr.:	42680613
Lokation:	Personaleværelset
Dato (CET):	28-04-2025
Tidspunkt (CET):	17.00 - 19.30
Deltog:	<p><b>Bestyrelsesmedlemmer:</b>            Christian Quist Nielsen            Danja Sathiyamoorthy            Jannie Bahn Grønholt            Kim Breiner Ottobrøker            Kristian Holst Nygaard            Maria Hede Andersen            Morten Walsted            Rikke Pilgaard Nielsen            Tabita Lotte Rachlitz</p> <p><b>Direktionen:</b>            Charlotte Brønnum            Rasmus Enemark            Tom Juul Foght</p> <p><b>Andre:</b>            Ulla Koed</p>
Delvis deltagelse:	
Deltog ikke:	
Referent:	Charlotte Brønnum (cb@realskolen.dk)
Publiseret af:	Charlotte Brønnum (cb@realskolen.dk)
Publiseret:	30-04-2025 07:30

## **Velkommen, præsentationsrunde og godkendelse af dagsorden, ved Kristian Nygaard**

### **Referat:**

Velkommen til vores revisor Ulla Koed.

---

## **Ulla Koed, revisor fra Beierholm, gennemgår regnskabsåret 2024**

### **Referat:**

Ulla Koed gennemgår nøgletal fra regnskab 2024.

Vi har realiseret kr. 1.084.000 i resultat af regnskab 2024 mod det budgetterede resultat på kr. 1.243.000.

OBS - skolen skal etablere en ladestander indenfor næste år.

KNY udfylder tjeklisten vedr. revisionsprotokollatet .

---

## **Økonomigennemgang 2025, ved Rikke og Rasmus**

### **Referat:**

RN gennemgår resultatopgørelsen for marts 2025.

Vi har et resultat kr. 1,4 mill. mod det budgetterede på tkr. 880.

Vi ligger meget pænt og sikkert her efter første kvartal.

Bestyrelsen vil gerne høre om det koster os noget, det undersøger RN.

---

## **Endelig beslutning, valg af entreprenør på fugtsikring af Rustenborg, samt landskabsarbejde omkring skolen**

### **Referat:**

RE informerer om status i processen med vinder af budrunden.

FJ Poulsens tilbud var ikke valgbart, pga. en del fejl i tilbuddet - og derfra var ukonditionsmæssig. Palle har efterfølgende haft møde med Bakkelygård - som bekræftede det de har skrevet i tilbuddet.

Bakkelygård fik flere point end Malmos i vurderingen, derfor vælger en enig bestyrelse nu, at vi arbejder videre med Bakkelygård.

Oplæg til kontrakten er udarbejdet af Palle, og den er nu ved at blive set igennem af Nexus.

Kontrakten skal underskrives af Bakkelygård, Palle, Formand og Skoleleder.

RE gennemgår det samlede pris-overslag for byggeriet.

Bilag deles ud på mødet.

I alt ligger den samlede pris på omkring kr. 11,5 mill. (inklusive 1 mill til surprise)

Palle må vurdere om han undervejs har brug for at Stausholm Landskab til tilsyn undervejs.

---

## **Underskrifter fra bestyrelsen - kontrakt, lånebemyndigelse og vedtægter**

### **Referat:**

Vi har allerede sat kr. 3 mill. i likviditeten fra vedligeholdelsesplanen.

Derfor vil vi gerne låne kr. 8,5 mill. til resten.

Vi har modtaget en rammebevilling på kr. 13 mill fra Realkreditforeningen, på et fastforrentet lån. Vi har ikke et reelt lånetilbud endnu.

Bestyrelsen godkender at RE kan indhente to lånetilbud, et på kr. 8,5 millioner og et på kr. 10. millioner.

Herefter sendes de rundt til bestyrelsesmedlemmerne.

## **Nyt fra TR, ved Maria Hede**

### **Referat:**

MH fortæller at fagfordeling er ved at være på plads. Ellers er det eksamenstid i Rustenborg - der er travlt. Resten af skolen bevæger sig stille og roligt mod sommerferien.

Rikke Christensen var ude og fortælle om de højtbegavede elever, det bliver et spændende projekt, som der er stor tilslutning til.

---

## **Nyt fra afdelingerne, ved Charlotte, Tom og Rasmus**

### **Referat:**

CB informerer om annoncer, der er ude vedr. ansættelse af nye lærere.

TFO fortæller om FO, Cafe og førskole.

Det skaber utryghed, når der er lærere/pædagoger, der er væk i længere tid. Vigtigt at der kommunikeres ud, dog skal vi være obs på GDPR.

Kommunikation om syge medarbejdere, skal altid aftales med den sygemeldte.

---

## **Nyt fra elevrådet, ved Julius og Laurits**

### **Referat:**

Elevrådet har bedt om forbedringer af udendørsarealer, så at vi skal til at sætte gang i vores byggeprojekt, er meget positivt.

---

## **Kort information om generalforsamlingen tirsdag den 29. april kl. 17.00 - 18.30**

### **Referat:**

RE informerer om morgendagens generalforsamling.

---

**Eventuelt, ved alle**

**Referat:**

Intet.

---