

Referat: Bestyrelsesmøde og efterfølgende middag på SURI

Virksomhed:	HOLBÆK PRIVATE REALSKOLE
CVR. Nr.:	42680613
Lokation:	Personaleværelset og derefter restaurant
Dato (CET):	10-06-2025
Tidspunkt (CET):	17.00 - 20.30
Deltog:	Bestyrelsesmedlemmer: Christian Quist Nielsen Danja Sathiyamoorthy Jannie Bahn Grønholt Kim Breiner Ottobroeker Kristian Holst Nygaard Maria Hede Andersen Morten Walsted Rikke Pilgaard Nielsen Tabita Lotte Rachlitz Direktionen: Charlotte Brønnum Rasmus Enemark Tom Juul Foght
Delvis deltagelse:	
Deltog ikke:	
Referent:	Charlotte Brønnum (cb@realskolen.dk)
Publiseret af:	Charlotte Brønnum (cb@realskolen.dk)
Publiseret:	10-06-2025 16:15

1 Godkendelse af dagsorden - kl. 17.00

Referat:

Godkendt.

2 Godkendelse af referatet fra sidste møde - kl. 17.05

Referat:

Godkendt.

3 Den videre proces med visionsstrategien - oplæg fra Hans Myhrmann er vedhæftet - kl. 17.10

Referat:

RE har kontaktet konsulenten Birgitte Jensen, som vi gerne vil arbejde videre med i arbejdet med strategiplanen, da hun dels anbefales af Hans Myhrmann, samt ledelsen i forvejen har arbejdet sammen med hende.

Enighed om at gå i dybden med nogle virksomhedsanalysemodeller - og interressentanalyser.

Der er enighed om at få en konsulent med hele vejen i processen med start i august - så kan hun dels kan arbejde med ledelsen og komme med til alle bestyrelsesmøderne.

Hun kan komme med et oplæg til hvordan det kan foregå - og skitsere processen fra start til slut.

Hun skal komme med et tilbud til bestyrelsen.

Det foreslås, at vi har et indledende møde med hende på bestyrelsesmødet i august.

Det aftales RE med hende.

Vi skal have lavet et økonomisk overslag, som vi kan budgetlægge med - dog skal det ikke være budgetåret, der nødvendigvis skal definere hvornår vi arbejder med processen.

Vi skal også tale om hvordan planen implementeres i dagligdagen - og hvordan der afrapporteres.

4 Førskolestart den 1. april 2026, til godkendelse - kl. 17.30

Referat:

TFO fortæller om begrundelserne for at udvide førskolen med en måned.

Økonomien holder fint sammen med et overskud, selvom vi ikke får tilskud fra Holbæk Kommune for april måned.

Bestyrelsen godkender at førskolen udvides med en måned, så den starter fra 1. april.

Det er vigtigt at det ikke rammer 0. klasserne, så 0. klasselederne ikke skal være mere væk fra 0. klasse.

5 Lønpolitik for lærere - vedhæftet og til godkendelse - kl. 17.40

Referat:

RE redegør for arbejdet med lønpolitikken, der er lavet i samarbejde med TR Maria Hede.

Det har også været lærernes ønske at lave en fælles lønpolitik, hvor alt aftales via TR - så der ikke kan laves individuelle løntillæg.

Bestyrelsen godkender lønpolitikken, der nu underskrives af RE og KNY.

6 Lønpolitik for ledere - vedhæftet og til godkendelse - kl. 17.45

Referat:

RE fortæller om forudsætninger forud for lønpolitikken for ledere på Realskolen.

Bestyrelsen godkender lønpolitikken for ledere på Realskolen, som nu underskrives af RE og KNY.

7 "Fryns og forventninger" - gælder alle medarbejdere - vedhæftet og til godkendelse - kl. 17.50

Referat:

RE fortæller at denne oversigt er vendt med AMR og TR.

Bestyrelsen har ikke forslag til ændringer.

Blot ændringer til tekst - te staves med ikke the. Indskriv egen foran arrangementer, bryllupsdage, osv.

Fjern situationstegn omkring rimelighedens grænser.

Vi kører med dette et års tid - herefter vurderes om det der skal tages stilling til ændringer i forhold til bookinger af skolens lokaler.

8 Plan og underskrifter i forbindelse med hjemtagelse af lån på 9 millioner kroner - tre dokumenter vedhæftet

Referat:

RE fortæller om status i byggeprocessen og dermed betalingsplanen, der betyder at vi kan vente med at hjemtage et lån til oktober.

Bestyrelsen vil gerne have at RE indhenter et nyt lånetilbud inden sommerferien, så det er gældende i seks måneder. Det nuværende tilbud udløber i august.

9 Eventuelt - kl. 18.10

Mødet på skolen slutter senest kl. 18.15, da vi har en bordreservation på restaurant SURI kl. 18.30. Her er der forudbestilt en firerretters menu.

Referat:

Christian Qvist - vi har tidligere talt om at få udarbejdet et dokument, som vi kan styre vores processer og aftaler.

Næste gang ser vi det ark som Christian har lavet.

Medlemmerne summer til næste gang over, om ikke mødeledelsen skal gå på skift fra møde til møde.