

Møde: Skolebestyrelse

Dato: 19.6.2024

Deltagere: OD – skrevet en orientering

Fraværende:

Indhold	Ansvarlig	Tid	Referat	Hvem gør hvad?
1. godkendelse af referat			Da, der var for få forældre, som havde mulighed for at deltage i dagens bestyrelsesmøde, er det besluttet, at Ove udsender et skriftligt referat til de enkelte punkter. Dagsordenen er orienterende, da der ikke kan træffes beslutninger uden forældreflertal.	
2. Ansættelser, afskedigelser og ledige stillinger	OD		Vi har ansat Anja som ny Souschef pr. 1.7.2024. Vi har ansat Line P. i den ene SFO-stilling i SFO2, fra 1.8.2024. Line er pt. Vikar i base 0. Line har mere end 10 års erfaring inden for det specialiserede område. Vi har ansat Nanna H. i den anden SFO-stilling i SFO2. Nanna har været ansat i en midlertidig stilling på HH i hele dette skoleår. Vi har som aftalt opsagt Malene, Ergoterapeut, og hun har sidste arbejdsdag 31.12.2024. Vi ved ikke om hun vælger at blive på HH i hele opsigelsesperioden. Britt A. stopper pr. 31.7.2024. Hun har fået job nær hendes nye bolig i Jægerspris. Britt skulle have dækket den ene SFO1 stilling.	

			Mandag d. 24.6.24 har vi samtaler på pædagogstillingen i base 5 (Anjas tidligere stilling) og på SFO1 Stillingen. Det er en 30 timer medhjælperstilling. Emilie, der har været vikar i hele 2023/24 er ansat midlertidig i den ene SFO 1 stilling frem til 30.9.24, hvor efter vi vil ansætte en fast 30 timers medhjælper.																	
3. Elevantal 2024/25	OD		Vi siger farvel til 9 elever efter dette skoleår og vi har fået indskrevet 9 nye elever, der starter op pr. 1.8.2024. Elevtallet er derfor fra august 2024 på 58.																	
4. Økonomi	OD		Økonomien er opgjort med forbrug frem til 31.5.2024. Indtægter elever er beregnet ud fra det faktiske elevtal frem til 31.7.2024 og det forventede elevtal fra 1.8 - 31.12.2024 HUSK: - = overskud <table><tr><td>Indtægter elever</td><td>- 18.806.193</td></tr><tr><td>Løn fagpersonale</td><td>15.453.235</td></tr><tr><td>Løn vikarer</td><td>200.000</td></tr><tr><td>Løn Ledelse</td><td>1.915.839</td></tr><tr><td>Refusion</td><td>524.964</td></tr><tr><td>tilbage til drift</td><td>-1.762.083</td></tr><tr><td>Forventet drift</td><td>1.300.000</td></tr><tr><td>overskud</td><td><u>-461.583</u></td></tr></table> Forventet overførsel til budgettet i 2025 er ca. 550.000 kr. Inklusiv de penge vi har i "banken" fra sidste års budget. Overførslen, på ca. 3 procent af vores budget, skal være sikkerhed for, at vi ikke skal lave yderligere personalereduceringer i 2025.	Indtægter elever	- 18.806.193	Løn fagpersonale	15.453.235	Løn vikarer	200.000	Løn Ledelse	1.915.839	Refusion	524.964	tilbage til drift	-1.762.083	Forventet drift	1.300.000	overskud	<u>-461.583</u>	
Indtægter elever	- 18.806.193																			
Løn fagpersonale	15.453.235																			
Løn vikarer	200.000																			
Løn Ledelse	1.915.839																			
Refusion	524.964																			
tilbage til drift	-1.762.083																			
Forventet drift	1.300.000																			
overskud	<u>-461.583</u>																			
5. Tilbud på gyngestativ i indskolingen	OD		V har indhentet et tilbud på etablering af et gyngestativ med dobbelt fuglerede. Prisen er 117.770 kr. Vi forventer at kunne finde pengene på driftsbudgettet, men vil godt vende det																	

			med hele bestyrelsen i det kommende skoleår.	
6. Eventuelt				