



Skolen med fokus på trivsel og udfordringer til alle

Skolebestyrelsen

Nyløkke 4
DK-6200 Aabenraa
Tlf. 7376 8300

Dato: 23.6.2019
hojekolstrupskole@aabenaar.dk
www.hkolstrupskole.dk

Referat af skolebestyrelsesmøde den 18.6.2020 kl. 18.30 – 19.15

Mødested: Personalestuen

Afbud:

Ordstyrer: **Tom L. Kunstmann**

Forklaringer (afkortelser)	
TR:	Tillidsrepræsentant
AT:	Arbejdstilsynet
PR:	Pædagogisk råd
MED:	Samarbejdsudvalget
Dsa:	Dansk som andetsprog
Initialer:	Erstattes fremover med navn
PLF:	Professionelle læringsfællesskaber
UVM:	Undervisningsministeriet
DSE	Danske Skolelever

- 1) Godkendelse af referat fra skolebestyrelsesmødet den 11.5.2020

Skolebestyrelsens beslutning den 18.6.2020:

Godkendt

- 2) Efterretningssager
(kl. 18.35 – 18.45)

- a. Formand/næstformand

Intet

Elevråd

Intet

- b. Skoleledelsen

- i. Status vedr. skolegang under Covid-19-krisen

1. **Skolen fungerer godt set i lyset af Covid-19 tiden og tidens udfordringer. De ansatte er præget af tiden, gør det godt og ser frem til en god lang ferie.**
2. **9. årgang holder sidste skoledag onsdag den 24.6.2020. Afslutningen holdes klassevis, hvor**



Skolen med fokus på trivsel og udfordringer til alle

Sundhedsstyrelsens anbefalinger og Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer følges.

3. **Dimissionen gennemføres den 24.6.2020 i Agoraen. Dimissionen gennemføres klassevis, uden sang**
4. **Øvrige elever holder sidste skoledag den 26.6.2020 efter det samme retningslinjer.**

c. Øvrige

Intet

3) Økonomi

Nettorapport

./ Nettorapport sendes i næste uge

a. **Covid-19:**

Skolen har haft ekstra udgifter på 117.000,- kr. ifm Covid-19. Skoleledelsen forventer, at skolen kompenseres for dette jf. aftaler mellem KL og Finansministeriet.

b. **Orientering vedr. budgetreduktion pr. 1 1 2021:**

Budget 2020 indeholder en pulje på 203.335,- kr. Puljen er godkendt af skolebestyrelsen og skal overføres til budget 2021, for at udligne en forventet budgetreduktion på grund af et faldende elevtal pr. 5.9.2021 ("200120 Skolebestyrelsen referat").

Skolens elevtal pr. 27.5.2020 viser, at vi kan forvente en elevtalsnedgang på minimum 19 elever pr. 5.9.2020. Denne nedgang er større end forventet. Umiddelbart skyldes dette en lille bh. Kl. årgang.

Pr. 5.9.2019 havde vi 404 elever i skolens almenundervisning. Pr. 5.9.2020 forventer vi et elevtal i almenundervisningen på p.t. 385.

Nedgangen i antal elever i almenundervisningen på HKS gør, at vi forventer at miste et budgetgrundlag i 2021 på minimum 855.000,- kr.

Denne budgetreduktion vil få indflydelse på antal fuldtidslærerstillinger, der i 2020 reduceres med 1 lærerstilling. En procedure vedr. forflyttelse/afsked er i gang.

c. **Orientering vedr. Hardware-indkøb**

Skolen er ved at indkøbe hardware. Skolen får midlerne til disse



refunderet af den fælles IT-pulje.

- d. **Budget 2020 generelt:**
Skolens forbrugsprocent svarer til det forventede.
Skoleledelsen forventer, at budget 2020 holder.

Skolebestyrelsens beslutning den 18.6.2020:

Nettorapporten og orienteringen er taget til efterretning.

4) Planlægning af skoleåret 2020/2021

- a. Generel orientering om planlægningen af skoleåret 2020/2021
i. Skoleovertagelse i skoleåret 2020/2021

Skolen er i gang med at planlægge skoleovertagelse i uge 5 2021. UC-Syd har antydnet, at skoleovertagelsen bliver den sidste af sin slags, og at skoleovertagelsen bliver afløst af samarbejdet i forbindelse med universitetsskolen.

Skolebestyrelsens beslutning den 18.6.2020:

Taget til efterretning

- ii. Personalsituationen

Jørn Dollerup går på pension den 31.7.2020.
Tim Katzberg slutter på skolen den 31. juli 2020.

Skolebestyrelsens beslutning den 18.6.2020:

Tak for indsatsen.
Orienteringen er taget til efterretning

- iii. Obligatoriske sprogrøver i børnehaveklasse og 1.-9. klasse.

Konsekvensen af et "ikke bestået" obligatorisk 3. ...eller 4. sprogrøve i børnehaveklassen er ændret.
På grund af Covid-19-krisen er det besluttet, at ingen skal gå klassesetret om, men at indsatsen i forbindelse med at give eleverne de sproglige forudsætninger fortsætter.

Skolebestyrelsens beslutning den 18.6.2020:

Taget til efterretning



Skolen med fokus på trivsel og udfordringer til alle

- iv. Skolebestyrelsens udtalelse for skoleskemaer for undervisning i skoleåret 2020/2021

Folkeskolelovens § 45, Stk. 4.

I forbindelse med planlægningen af det kommende skoleår forelægger skolens leder det kommende skoleårs skemaer for undervisningen og rammerne for skiftende skemaer for skolebestyrelsen, med henblik på at skolebestyrelsen kan afgive en udtalelse herom.

Skolebestyrelsen afgiver en udtalelse.

./ skoleskemaer for skoleåret 2020/2021 udleveres til gennemsyn på mødet. (Skemaerne udleveres til eleverne på den sidste skoledag den 26.6.2020.)

Skolebestyrelsens beslutning den 18.6.2020:

Taget til efterretning

- 5) Evaluering af skolebestyrelsens arbejde i skoleåret 2019/2020

Skolebestyrelsens beslutning den 18.6.2020:

Bestyrelsen og skoleledelsen takker for gensidigt godt samarbejde.

Skolebestyrelsesformanden takkede de afgangende skolebestyrelsesmedlemmer Naja Hansen og Morten D. Larsen for arbejdet og engagementet i skolebestyrelsen.

Skolebestyrelsen og skoleledelsen takkede formanden sit 10 år lange virke i skolebestyrelsen ved HKS. Formanden har med sit behagelige formandskab sat sit præg på skolebestyrelsens arbejde.

- 6) Evt.

Venlig hilsen

Lars Schmidt
Skolebestyrelsesformand

Karsten Hansen
skoleleder

Forbrug jan-maj 2020				
			Budget 2020	Forbrug 2020
Løn			23.117.000	9.861.345
løn- personale			22.597.000	10.013.854
løn - vikar			800.000	200.049
refussion sygd+barsel				-39.192
refussion flex			-420.000	-208.282
sygeundervisning				
andre indtægter				-105.084
Job og uddannelse			15.000	
ref sygdom				
Udlånt personale			-70.000	
musikskole			195.000	
Driftsudgifter			3.753.175	1.406.173
Indtægter			-89.000	-27.113
Diverse indtægter - skolen dengang				
PLF/grænseoverskridende				
Udlånt personale/kombinationsbeskæftigelse				
Digitale læremidler				
Tolk ref.			-39.000	-9.920
landsbyggefonden			-50.000	
Fagligt løft/sprogprøver/turbolæring				-17.193
Bygninger			951.000	420.888
indvendig vedligeholdelse			100.000	12.802
pligtige udgifter			95.000	22.287
el			230.000	77.200
opvarmning			320.000	103.332
vand			70.000	87.759
Ejendomskat			5.000	3.403
Adgangskontrol			10.000	23.058
forsikringer			91.000	86.107
renovation			30.000	4.940
Udendørs			135.000	28.947
udvendig vedligeholdelse			30.000	8.776
udenomsarealer			100.000	20.171
pligtige udgifter			5.000	
vedl.pulje udv bygninger				
Rengøring			950.000	315.483
varekøb			35.000	9.366
Forenede Service			915.000	306.117
Skole inventar			100.000	14.786
inventar			100.000	14.786
Undervisningsmidler			950.000	356.753
undervisning			750.000	231.313
IT (HC)			200.000	125.440
Turbo				
Ekstern bistand				
Elevaktiviteter			137.340	16.142
lejrskoler			115.000	20.925
ekskursioner			35.000	-227
kantinen			-25.000	-7.956
fritidspas			12.340	3.400
Efteruddannelse			80.000	44.482
udd og kurser			80.000	44.482
Administration			82.000	25.313
kontorhold			5.000	924
pligtige udgifter			20.000	7.102
porto / fragt			3.000	-

inventar (kontor)			
telefoni		14.000	3.153
repræsentation		30.000	6.703
tjeneste kørsel		10.000	7.431
annoncer og informationsmaterialer			
Skolebestyrelsen		3.500	83
Andet		453.335	210.409
covid-19			112.817
bufferpulje		203.335	
diverse		10.000	5.157
personalepleje		30.000	
pædagogiske arr.		110.000	92.435
skolefest			
legeplads		100.000	
TOTAL LØN + DRIFT		26.870.175	11.267.518
SFO			
Løn		1.712.260	807.331
løn - personale		1.652.260	743.440
løn - vikar		60.000	5.848
løn - studerende			68.230
ref løn studerende			
refussion			-10.187
Driftsudgifter		127.200	26.779
Forsikringer		4.500	4.437
forsikringspræmie			4.437
bygning		4.500	
Bygninger		10.000	-
areal vedligeholdelse incl. legepl.inspektion			
udvendig vedligeholdelse			
indvendig vedligeholdelse		10.000	
Rengøring		500	-
Rengøringsartikler		500	
SFO inventar		15.000	-
Inventar		15.000	
Beskæftigelsesmaterialer		30.000	9.427
beskæftigelsesmaterialer		15.000	6.031
fødevarer		10.000	3.396
it		5.000	
Arrangementer/ture		15.000	7.895
koloni/ekskursion		10.000	7.895
forældrebetaling			
diverse		5.000	
Efteruddannelse og konsulent			
Administration		52.200	5.020
kontorhold		1.200	

	pligtige udgifter (licens, brandbekæmp, tabulex)	3.000		2.682
	inventar (kontor)			800
	telefoni incl. Bredbånd	500		108
	repræsentation			
	tjenestekørsel	500		172
	IT anskaffelser og drift			
	diverse	1.000		977
	personalepleje	1.000		
	buffer			
	personalearr	40.000		
	udd og kurser	5.000		200
	covid-19			81
	TOTAL LØN + DRIFT	1.839.460		834.110
SFO2				
	Løn	255.000		116.244
	løn- personale	255.000		116.244
	løn - vikar			
	refusioner			
	Driftsudgifter	-10.000		-20.304
	Forsikringer	500		462
	arbejdsskadeforsikring			
	bygning	500		462
	Bygninger	-		-
	areal vedligeholdelse incl. legepl.inspektion			
	udvendig vedligeholdelse			
	indvendig vedligeholdelse			
	Rengøring	-		-
	rengøringsartikler			
	SFO2 inventar	-		-
	Inventar			
	Beskæftigelsesmaterialer	9.000		901
	beskæftigelsesmaterialer	4.000		627
	arrangementer/ture			
	fødevarer	5.000		274
	diverse			
	Efteruddannelse	-		-
	Administration	500		60
	kontorhold			
	pligtige udgifter (licens mm)			
	porto			
	inventar (kontor)			
	telefoni incl. bredbånd	500		60
	repræsentation			
	IT anskaffelser og drift			
	diverse			
	personalepleje			
	Forældrebetaling	-20.000		-21.727
	forældrebetaling	-115.000		-59.085
	fripladser			
	søskenderabat	95.000		37.358

