

Dagsorden og referat

For møde nr. 7

SKOLEBESTYRELSEN

Torsdag den 12. juni 2025

Kl. 17.00 – 19.00

**(husk hvis du har punkter til dagsorden sendes det til
Rasmus eller Peter inden mødet 😊)**

Mødelokale 2

HUSK SOMMERFROKOST EFTERFØLGENDE

SAGER TIL EFTERRETNING:	69
69. Orientering	69
SAGER TIL DRØFTELSE:	70
70. Opfølgning på sikker skolevej Mølholm Skole	70
71. Opfølgning og drøftelse af skolens budget	70
72. Årsberetning.....	71
SAGER TIL BESLUTNING:	72
73. Godkendelse af budget 2025-26	72
74. Godkendelse af mødedage i 2025-26.....	72
Flyer:	73

Fraværende: Fouzi, Villum,

SAGER TIL EFTERRETNING:

69. Orientering

- Formanden
- Skolelederen – Status på skoleårets planlægning mv.

- Rød Fløj:
- Gul Fløj:
- Grøn Fløj:
- Centerklasserne
- SFO
- Medarbejderrepræsentanterne
- Elevrådet

Skoleledelsens forslag til beslutning:
– til efterretning

(J.nr.) – PE

Bilag: 2025-06-12 Sagsliste

Beslutning: Rasmus gennemgår dagsorden. Ingen bemærkninger. Det aftales at gå en runde på skolen.

Rasmus informerer om opstart af kommende 0. årgang. Måske skal vi være nysgerrig på om vores program er godt nok? Kristina oplevede det som et godt program med afveksling mv. – det har flere forældre nævnt til Anne Mette og Peter i skolegården. Obs. På formuleringen “Åben hus”.

Rasmus har været omkring VAF og P4-Trekanten vedr. Hjertezoner. Der henvises til gode erfaringer med tiltag på andre skoler i Vejle.

PE informerer om at alle på skolen arbejder hårdt og har travlt. Vi er ved at være i mål med skoleårets planlægning og ligger an til afslutningen af skoleåret.

Rikke informerer om at det er en særlig dag i centerkl. idet eleverne fik besked om, hvor de skal være til det kommende år. Det er gået godt.

PE fik besked om at BFU har godkendt anlægsmidlerne. Derfor er der fokus på skolens pavil-loner.

AØ fortæller om Sundby, kulturmessedag samt diverse opstart af nye forældre og børn.

Grøn fløj: Eksamen kører og Siggi fortæller om studiedagene. Det virker positivt. Forældre-rådet i 9. holder arrangement i spejderhus.

SAGER TIL DRØFTELSE:

70. Opfølgning på sikker skolevej Mølholm Skole

Efter vores sidste møde i maj, er teknisk forvaltning gået videre med skolens og bestyrelsens tanker omkring hjertezoner og endnu mere sikker skolevej.

Efterfølgende er skolen og Rasmus Bjerre blevet kontaktet af P4-Trekanten i forhold til udtalelse omkring vores formål og holdning til dette.

Punktet har derfor til formål at lave en status på punktet og forhåbentlig drøfte det videre forløb i lyset af den politiske stillingtagen. Alt afhængig af det videre forløb, kunne Majken desuden inddrages til sparring på kommunikationsstrategi mv.

(J.nr.) – PE

Skoleledelsen forslår at bestyrelsen i fællesskab laver en status på de seneste ugers arbejde med sikker skolevej.

Bilag:

Beslutning: Rasmus fortæller om punktet. Formandskabet havde ikke problemer med at få det på dagsorden. Sagen er løftet til byrådet. Byrådsmødet er den 25. juni. Så må vi se om det gennemføres til august eller senere. Husk det er en prøvehandling.

Rasmus og Peter blev kontaktet af P4. Der har også været opsamling fra VAF. PE har været i dialog med naboer. Skolen og bestyrelsen har været i dialog Teknik og Miljø igennem flere år. Skolen og bestyrelsen er optaget af, at sikre endnu mere trafiksikkerhed for vores børn. Der har ikke været fokus på emnet efterfølgende. De forældre, som har været bekymret, har fundet mening i skolens begrundelse. Meget sober forløb indtil videre. Obs. På at der evt. skal være en synlig opstarten. Rasmus og Peter kontakter Majken i forhold til kommunikationsstrategien.

71. Opfølgning og drøftelse af skolens budget

Baggrund for Løn og driftsbudget:

Torsdag i uge 8 modtog skolerne de foreløbige ressourcemodeller. Lønbudgettet er baseret på det forventede elevtal til 2025-26. I juni mdr. sender skolen de endelige ressourcemodeller ned til forvaltningen. De foreløbige tal, som er udmeldt fra forvaltningen, gør at vi kender de faste beløb, som skolen råder over til uddannelse, undervisningsmidler med videre – under ét kaldt for driften. Det budget forventes godkendt på næstkommende møde i MED-Udvalget den 10. marts.

Med hensyn til lønbudgettet, så vil der på almindelen være færre lønmidler til rådighed på skolen i 2025/26. Baggrunden for dette er, at skolen går fra at være både 2-sporet og til dels 3-spor på enkelte årgange til nu i 2025/26 at være primært 2-sporet. Den retning har vi balanceret gennem årene via naturlig afgang, men i kommende skoleår ser det ikke ud til at det kan gøre det ud for den

mindre økonomiske rammer. Dertil kommer også en besparelse på 1% samt tilbageholdelse af midler fra fraværspuljen. Vi har stor tilslutning til skolen, og der vil være 2 klasser i kommende 0. årg. Nedgangen i økonomien stammer derfor fra:

1. Færre elever (fx tre 9. klasser går ud og skolen er herefter næste ren 2-sporet)
2. Besparelse på alle pengeposer
3. Tilbageholdelse af midler fra centrale kontoer.

Samlet set et underskud på SFO og skole på ca. 750.000kr.

Lønbudgettet i centerklasserne bliver i det kommende skoleår ca. 2.5 mio kr. mindre. Det er ret voldsomt og fylder naturligvis meget hos alle på skolen.

Nedgangen i økonomien stammer fra:

1. Elevtallet går fra 103 til 84.
2. Taksterne for flertallet af de 84 elever er 60.000kr lavere end tidligere. Altså konsekvenserne af de politiske beslutninger i 2020.
3. Politisk besparelse på 4% både i 2020 og igen i 2024.
4. Færre børn på visitation.

Samlet set et underskud på ca. 2.65 mio. kr. For både almindelen og specialdelen er det gældende at vi taler om budgetåret 2025. Det vil sige, at der med ovenstående regnes på 5 mdr. af 2025.

Ledelsen har derfor arbejdet med en økonomisk strategi, der gerne skulle ende med en balance i løbet af 2026/27. Der er pt. et merforbrug på skolen inklusionskonto på 265.000kr. Skolen forbruger i 2025-26 af den overførsel fra budgetåret 2024-25. Dette forventes at balancere i budgetåret 2026.

Det forventes en yderligere elevnedgang i 2026-27 på specialområdet. Vi kan allerede nu se at der forventelig vil gå ca. 14 elever ud af vores kommende 9. klasser.

Ledelsen har fået et nyt økonomisystem, som vi er ved at sætte os ind i. Det hedder ”Nemøkonomi”. Det er ikke det letteste at styre efter b.la. fordi ikke kan fremskrive økonomien til kommende budgetår og dermed lave en langsigtet strategi. I modsætning til de øvrige, hvor bestyrelsen har fået præsenteret et samlede resultat på de enkelte ”hovedkonti” (almen – SFO – Special – Yggdrasil) så viser Nemøkonomi et øjebliksbillede og er mere eller mindre dynamisk dag for dag.

Samlede set forventer skolen at afsluttet budgetåret 2025 med et underskud på 579.000kr svarende til en afvigelse på 0.81% af det samlede budget.

(J.nr.) – PE

Fælles refleksioner og drøftelser i bestyrelsen.
--

Bilag: PE og AØ viser overblikket på Nemøkonomi.

Beslutning: PE og AØ fremlægger budgettet. Der forventes ikke refusion for kort og langtidsfravær. Det fremgår af nemøkonomi at vi går ud med et underskud på ca. 700.000kr. Samlede set pga. Overførselssag ser det forventede budget ud til samlede overskud på ca. 800.000kr. Det særlige ved det nye økonomisystem er at det indeholder også driftsmidler. Bestyrelsen ønsker fremadrettet at få et overblik over de største poster i driftsbudgettet.

72. Årsberetning

Vi nærmer os den tid af året, hvor året gøres op og formuleres i en skriftlig beretning.

(J.nr.) – PE

Ledelsen ønsker bestyrelsen orienterer sig i den skriftlige beretning.

Bilag:

Beslutning: Rasmus vil gerne høre om, hvad der skal med fra årets gang.
Husk lille landsby i byen. Hvad vi har været optaget af. Trafik – Nye tage - Vi bakker 100% op:). Når beretningen er afsluttet, sendes den med ud i en samlede mail til forældre og personaler på skolen.

SAGER TIL BESLUTNING:

73. Godkendelse af budget 2025-26

I lyset af drøftelserne i punkt 71, indstilles budgettet til godkendelse i bestyrelsen.

(J.nr.) – PE

Skoleledelsen fremlægger dette års budget i punkt 71. Ledelsen foreslår en godkendelse af skolens samlede budget for 2025-26 med henvisning til marts mødet.

Bilag:

Beslutning: Budget godkendes af bestyrelsen.

74. Godkendelse af mødedage i 2025-26

Herefter gennemgår vi forslag til kommende års møder.
Følgende er et forslag:

Onsdag den 10. september 17-19
Tirsdag den 28. oktober 17-19 (Fælles kursus)
Mandag den 17. november 17-19
Torsdag den 11. december 17-19 samt juleafslutning
Tirsdag den 10. marts 2026 17-19
Tirsdag den 28. april 17-19
Torsdag den 11. juni 17-19 samt sommerafslutning

(J.nr.) – PE

Skoleledelsen ønsker at fastlægge mødedatoerne for det kommende skoleår.

Bilag:

Beslutning: Godkendt. PE sender invitationer ud via mailadr.

Flyer:

Tak for i år. Der kommer en årsberetning. **Trafiksikkerhed, Taget. En dejlig sundby-uge.**

Rasmus Bjerre

Kristina E. Andersen

Fouzi Abedelrazik

Janne K. Madsen

Lars Buksti

Rasmus Kjeldgaard

Lotte Nygaard Holbech

Rikke Knudsen

Lotte Blichfeldt

Elevrådsnæstformand Villum R. Overgaard

Elevrådsformand Siggie W. Jensen

Mødet afsluttet kl.

Næste møde: . juni 2025 kl. 17-19 samt sommerfrokost