

## **Referat af N. Zahles Skoles bestyrelsesmøde, den 27. november 2017**

Fraværende: Anders Gadegaard, Maria Mantoni, Mike Lippert og Marianne Bennetzen.

**Pkt. nr. 1.**

**Overskrift: Protokol**

### **Indstilling:**

Det indstilles til Bestyrelsen

at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 19. september 2017.

### **Beslutning:**

Referatudkastet blev godkendt og underskrevet.

### **Sagsfremstilling:**

-

### **Økonomiske konsekvenser:**

Ingen

### **Bilag:**

Referat af bestyrelsesmødet 19/9 2017.

---

**Pkt. nr. 2.**

**Overskrift: Budget for 2018**

**Indstilling:**

Ledelsen indstiller til Bestyrelsen

at Bestyrelsen godkender udkast til budget for 2018.

**Beslutning:**

Budgettet blev godkendt. Ved drøftelse af brugerbetalingen for 2018 i SFO'erne ønskede bestyrelsen en fremtidig drøftelse af det pædagogiske/skolemæssige indhold i SFO'en.

Leif Jürgensen og Claus Andersen fandt det beklageligt, at der i budgettet ikke er afsat lønmidler til udjævning af lærernes lønefterslæb i forhold til den offentlige skole.

**Sagsfremstilling:**

Lederrådet har udarbejdet forslag til skolens budget for 2018. Finansloven for 2018 er ikke færdigbehandlet. I budgettet er der således anvendt de tilskudssatser mv. som regeringen fremlagde i august 2017. Skolepengesatserne i budgetudkastet er uændret i forhold til sidste år. SFO-betalingen er forhøjet med 10,9%. Dels som kompensation for faldende statstilskud. Dels fordi skolefritidsordningerne som selvstændige enheder giver underskud.

Der er budgetteret med et overskud på 2.223 tkr. Egenkapitalen forventes at udgøre 62.705 ultimo 2018. Der er budgetteret med investeringer for 3 mio. kr. og vedligeholdelse af skolens bygninger forventes at udgøre 2,3 mio. kr. Budgetperioden forventes at give en likviditetsforbedring på 3,7 mio. kr.

**Økonomiske konsekvenser:**

Jf. ovenfor.

**Bilag:**

Budget for 2018.

**Pkt. nr. 3.**

**Overskrift: Ansættelse af ny skoleleder på Seminariskolen**

**Indstilling:**

Det indstilles til Bestyrelsen

at Bestyrelsen ansætter den af ansættelsesudvalget foreslåede person som ny skoleleder på Seminariskolen.

**Beslutning:**

Bestyrelsen var enig med ansættelsesudvalget og Susanne Emmery tilbydes stillingen som skoleleder på N. Zahles Seminariskole.

**Sagsfremstilling:**

På bestyrelsesmødet den 19/9 2017 blev der nedsat et ansættelsesudvalg mhp. ansættelse af ny skoleleder på Seminariskolen.

Ansættelsesudvalget valgte 6 personer ud af 19 ansøgere til første ansættelsessamtale. Efter første samtalerunde var det et enigt ansættelsesudvalg, der udpegede 2 personer til anden samtale den 22. november. Forud herfor gennemføres en personlighedstest af de pågældende. Resultatet af ansættelsesudvalgets behandling fremsendes fortroligt til bestyrelsen forud for mødet.

**Økonomiske konsekvenser:**

-

**Bilag:**

#### **Pkt. 4.**

#### **Overskrift: Gymnasiereformen**

#### **Indstilling:**

Det indstilles til bestyrelsen

1. at Bestyrelsen tager rektors orientering om gymnasiereformen til efterretning.

#### **Beslutning:**

Bestyrelsen tog rektors orientering om gymnasiereformen til efterretning. Gymnasiets elevrådsrepræsentant tilføjede, at det er en fordel først at skulle vælge studieretning efter et 3 måneders grundforløb, idet valget foretages ud fra et mere oplyst grundlag.

#### **Sagsfremstilling:**

#### **Økonomiske konsekvenser:**

-

#### **Bilag:**

Gymnasiereformen

**Pkt. nr. 5.**

**Overskrift: Brugerbetaling studieture gymnasiet**

Indstilling:

Det indstilles til bestyrelsen

1. at Bestyrelsen drøfter ledelsen rammeforslag til oversøiske studieture.

Beslutning:

Bestyrelsen drøftede ledelsens forslag. Det blev besluttet, at punktet blev taget op ved en senere lejlighed således at afgørelsen funderede på et bredere grundlag.

Sagsfremstilling:

I de sidste 6 år har rammen for forældrebetaling til studietur i gymnasiet været 5.500,00 kr. Herudover betaler forældrene 6.000,00 til La Santa turen i 2g.

Der er imidlertid flere andre gymnasier, der har studieture til Kina, Japan eller USA. Det kan af gode grunde ikke lade sig gøre med forældrebetaling på 5.500,00 kr. Det foreslås derfor, at hvis lærere og elever i en klasse ønsker at arrangere en oversøisk studietur, så kan forældrebetalingen øges til max. 10.000,00. Dette forudsætter, at både forældre og elever er indforståede med dette. For at turen kan realiseres skal der være en tilslutning på min. 90 % af eleverne. Elever der evt. ikke deltager i turen, skal i stedet arbejde med en opgave på skolen i rejseperioden.

Til sammenligning er max. grænsen på Ingrid Jespersen 9.500,00 kr. og på Johannesskolen 13.500,00 kr. til lignende arrangementer.

Økonomiske konsekvenser:

-

Bilag:

**Pkt. nr. 6.**

**Overskrift: Meddelelser fra formanden**

**Indstilling:**

Det indstilles til Bestyrelsen

1. at Bestyrelsen tager formandens beretning til efterretning.

**Beslutning:**

Formandens beretning blev taget til efterretning.

**Sagsfremstilling:**

- 8. november 2017 møde med ansættelsesudvalget
- 14. november 2017 Forældrerepræsentantskabsmøde Seminarieskolen
- 15. november 2017 ansættelsessamtaler ny skoleleder
- 22. november 2017 ansættelsessamtaler ny skoleleder

**Økonomiske konsekvenser:**

-

**Bilag:**

-

Pkt. nr. 7.

**Overskrift: Meddelelser fra lederrådet**

**Indstilling:**

Ledelsen indstiller til Bestyrelsen

1. at Bestyrelsen tager lederrådets meddelelser til efterretning.

**Beslutning:**

Lederrådets meddelelser blev taget til efterretning.

**Sagsfremstilling:**

Anne Birgitte orienterer om: Ansættelse af ny vicerektor

Kasper Esmann orienterer om: Ombygning på Grundskolen, bomme i Linnésgade og nyt fjernvarmeanlæg.

**Økonomiske konsekvenser:**

-

**Bilag:**

-

Pkt. nr. 8.

**Overskrift: Øvrige meddelelser**

**Indstilling:**

Ledelsen indstiller til Bestyrelsen

1. at Bestyrelsen tager øvrige meddelelser til efterretning.

**Beslutning:**

Der var ingen øvrige meddelelser.

**Sagsfremstilling:**

-

**Økonomiske konsekvenser:**

-

**Bilag:**

-



Pkt. nr. 9.

**Overskrift: Eventuelt**

Ved gennemgang af budget fremover, anbefalede Søren Houman, at ledelsen udvælger 2-3 væsentlige dele af budgettet for en nærmere præsentation til bestyrelsen, herunder en drøftelse af potentielt vanskelige budgetprioriteringer.