

Referat af N. Zahles Skoles bestyrelsesmøde den 17. september 2020

Fraværende: Charlotte Rønhof og Nicolai Ørsted

Pkt. nr. 1.

Overskrift: Protokol

Indstilling:

Det indstilles til Bestyrelsen

at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 9. juni 2020 samt referat af virtuel korrespondance i bestyrelsen marts 2020.

Beslutning:

Referater blev godkendt og underskrevet.

Sagsfremstilling:

-

Økonomiske konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Referat af bestyrelsesmødet 9/6 2020.

Referat af virtuel korrespondance i bestyrelsen marts 2020

Pkt. nr. 2.

Overskrift: Covid-19

Indstilling:

Det indstilles til bestyrelsen

1. at bestyrelsen tager ledelsen orientering til efterretning.

Beslutning:

Verden så på mødet allerede meget anderledes ud end da nedenstående sagsfremstilling blev skrevet. To af skolens tre afdelinger var blevet ramt af Covid-19, dels blandt personale og dels blandt elever. Gymnasiet har således haft 2 GSK-hold hjemsendt og pt. hele 2.g og 3.g. Eleverne modtager virtuel undervisning. Seminarieskolen har ligeledes haft 10 klasser hjemsendt. Her har der været en større logistisk udfordring med arrangering af forældres afhentning af elever. Der har imidlertid været stor forældreaccept af den måde Seminarieskolen har håndteret situationen på. Gymnasiegrundskolen har (endnu) ikke været ramt af Covid-19.

Bestyrelsen udtrykte stor tak til ledelse og medarbejdere for den måde skolen har håndteret situationen på. I den anledning anmodede bestyrelsen ledelsen om at finde en måde, at takke medarbejderne på. Bestyrelsen bevilgede 100 tkr. til formålet.

Sagsfremstilling:

Skolen underviser efter sommerferien på normal vis, hvilket betyder at opdeling af klasser og virtuel undervisning er ophørt. Skolefritidsordningerne fungerer ligeledes på normal vis. Der tages løbende hensyn til justerede krav fra Sundhedsmyndighederne mv.

Økonomiske konsekvenser:

Jf. ovenstående.

Bilag:

-

Pkt. nr. 3.

Overskrift: Udkast til budget for 2021, skolepenge 2021 samt økonomi 31/7 2020

Indstilling:

Ledelsen indstiller til Bestyrelsen

at Bestyrelsen tager den økonomiske stilling pr. 31/7 2020 til efterretning samt drøfter skolepengebetalingen og SFO-betalingen for 2021.

Beslutning:

Bestyrelsen tog den økonomiske stilling til efterretning, og besluttede af fastholde skolepenge- og SFO betaling på uændret niveau i 2021.

Et medlem af bestyrelsen ønskede, at budget for året blev sammenlignet med estimat for året i økonomirapporteringen fremfor budgetrest for året. Det ville samtidig være mere overskueligt, hvis der blev anvendt samme specificationsgrad i de forskellige økonomirapporter (budgethovedtal, budget og den økonomiske stilling). Endelig var det unødvendigt med at vise budgettal månedsvis. Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget.

Sagsfremstilling:

Resultatopgørelsen udviser et overskud på tkr. 328 for perioden 1/1 til 31/7 2020. For hele året er der forventes det et resultat i intervallet 0 til -500 tkr., jf. redegørelse for den økonomiske stilling.

Skolen har pr. 31/7 2020 en egenkapital på 66.675 tkr., hvilket giver en soliditetsgrad på 60,2%. De likvide beholdninger inkl. værdipapirer udgør godt 16,7 mio. kr.

Som grundlag for drøftelse af skolepenge samt SFO-betaling for 2021 er udarbejdet et udkast til budget for 2021 for N. Zahles Skole samt opgørelse af skolepenge pt. hos sammenlignelige institutioner. I budgetudkastet for 2021 forudsætter 465 elever på Seminarieskole, 668 elever på Gymnasiegrundskolen (ex. DKT), i gennemsnit 26 elever pr. stx-klasse samt 45 GSK-elever (omregnet til helårsstuderende). I skolefritidsordningerne forventes der 162 børn i Åbenskolen og 180 børn i Zahlitten (ex. DKT).

I budgettet, hvor der forventes et overskud for 2021 på 1.728 tkr. (den øgede feriepengeforpligtelse var en engangsforestilling i 2020), er der budgetteret med uændret skolepengebetaling til grundskoler og gymnasium, og uændret betaling til skolefritidsordningerne.

Det er for 2021 budgetteret med øgede rengøringsudgifter, idet den øgede rengøringsindsats pga. Covid-19 forventes at forsætte i 2021.

Økonomiske konsekvenser:

Afhænger af bestyrelsens beslutning.

Bilag:

Den økonomiske stilling pr. 31/7 2020.

Forslag til skolepenge for 2021.

Udkast til budget for 2021 for N. Zahles Skole

Pkt. nr. 4.

Overskrift: Bestyrelsen vurderer rektors indsats for skoleåret 2019/20

Indstilling:

Det indstilles til Bestyrelsen

at Bestyrelsen vurderer rektors opfyldelsesgrad af resultatlønskontrakt for året skoleåret 2019/20.

Beslutning:

I lyset af Covid-19 indflydelse på skoledriften og rektors håndtering heraf, vurderede bestyrelsen, at rektor havde en opfyldelsesgrad på 100% for skoleåret 2019/20.

Sagsfremstilling:

I henhold til bemyndigelse af 27. juni 2013 drøfter bestyrelsen det forgangne års resultatopfyldelse efter dialog med rektor. Basisrammen er fastsat til højst 60 tkr., og ekstrarammen er fastsat til højst 40 tkr. jf. referat af bestyrelsesmøde, 5. september 2019.

Bestyrelsen træffer derpå uden rektors tilstedeværelse beslutning om størrelsen af den endelige udbetaling på baggrund af målopfyldelsen.

Økonomiske konsekvenser:

Jf. ovenfor.

Bilag:

Opgørelse af resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret 2019/20.

Pkt. nr. 5.

Overskrift: Rektors og Skoleleders resultatlønskontrakter mv. for skoleåret 2020/21

Indstilling:

Det indstilles til Bestyrelsen

at Bestyrelsen fastlægger den økonomiske ramme, indsatsområder og mål i resultatlønskontrakter med rektor og skoleleder for skoleåret 2020/21.

Formandskabet anbefaler at den økonomiske ramme fastlægges til 100 tkr. for rektor og 143 tkr. for skoleleder.

Beslutning:

De økonomiske rammer samt indsatsområder blev godkendt, og formanden blev bemyndiget til at indgå resultatlønskontrakter med rektor og skoleleder herunder tilpasse graden af indsatsområder til den aktuelle situation med Covid-19.

Sagsfremstilling:

Jf. skolens aftale om aflønning af rektor indgået med virkning fra den 1/11 2019 er rammen for resultatløn 100 tkr. Beløbet er ikke pensionsgivende.

Jf. bemyndigelse af 17. september 2019 fastlægger bestyrelsen den økonomiske ramme for skoleleders resultatløn. Rammen er på op til 130 tkr. i 2012-tal. 143 tkr. i nutidstal. Beløbet er pensionsgivende.

Resultatlønnen udmøntes på baggrund af en række på forhånd definerede kvantitative og/eller kvalitative resultatmål.

Økonomiske konsekvenser:

Jf. ovenfor.

Bilag:

Forslag til indsatsområder på Gymnasieskolen i 2020-21.

Forslag til indsatsområder på Seminariskolen i 2020-21.

Pkt. nr. 6.

Overskrift: Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt grundskolernes afgangsklasser om valg af ungdomsuddannelse

Indstilling:

Det indstilles til bestyrelsen

1. at bestyrelsen drøfter resultat af undersøgelsen.

Beslutning:

Bestyrelsen tog rektors gennemgang af undersøgelsen til efterretning. Resultatet af undersøgelsen var ifølge rektor forventeligt. Undersøgelsen viste, at en stor andel af begge grundskolers afgangsklasser valgte en gymnasial ungdomsuddannelse.

Sagsfremstilling:

På baggrund af bestyrelsens ønske er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt grundskolernes afgangsklasser sommeren 2020 om valg af ungdomsuddannelse.

Økonomiske konsekvenser:

-

Bilag:

Resultat af spørgeskemaundersøgelse fra grundskolernes afgangsklasser (seks 9. klasser og to 10. klasser)

Pkt. nr. 7.

Overskrift: Drøftelse af vedtægtsændringer

Indstilling:

Det indstilles til Bestyrelsen

1. at Bestyrelsen drøfter forslag til vedtægtsændringer.

Beslutning:

Bestyrelsen drøftede særligt ledelsesstrukturen i vedtægtsforslaget, idet der var uenighed om hvorvidt tilføje- lsen til vedtægterne - som formaliserer, at lederen af gymnasiegrundskolen og økonomichefen deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret samt at lederen af gymnasiegrundskolen deltager i lederrådets møder - ville ændre styrkeforholdet mellem Gymnasieskolen og Seminariskolen. Ledelsen blev bedt om at komme med forslag til ledelsesstruktur på institutionen. Drøftelsen af ledelsesstruktur og øvrige vedtægtsændringer genoptages på mødet den 2/12 2020.

Sagsfremstilling:

På bestyrelsesmøde 8/9 2018 blev der nedsat et udvalg der skulle se på skolens vedtægter/forretningsorden.

Udvalgets arbejde er mundet ud i medsendte udkast til vedtægter. Udvalget består af 5 medlemmer. Et medlem var ikke enig i de forslåede ændringer i udkastet §8 stk. 5 samt §10.

Hovedparten af ændringerne skyldes tilpasning til vedtægtsbekendtgørelse om private grundskoler af nr. 980 af 8/10 2012, bekendtgørelse nr. 1164 af 25/9 2018 om ændring af foranstændes §1 samt bekendtgørelse om vedtægter for private gymnasieskoler nr. 1043 af 8/11 2012.

Følgende ændringer, der ikke skyldes lovkrav, er indarbejdet:

- Aldersbegrænsning på 70 år som genvalg/udpegning til bestyrelsen udgår.
- At økonomichefen er bestyrelsens sekretær udgår, og noteres i bestyrelsens forretningsorden.
- Antallet af bestyrelsesmøder pr. år øges fra mindst 2 til mindst 4 møder.
- Det er tilføjet, at lederen af gymnasiegrundskolen og økonomichefen deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.
- Det udgår at hvert af elevrådene fra grundskolerne kan udpege en elev der kan deltage i bestyrelsesmøderne som observatører.
- Lederen af gymnasiegrundskolen deltager i lederrådets møder, og der føres protokol over lederrådets beslutninger.
- At hver leder (rektor og skoleleder) afgiver indstilling til bestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af lærere udgår.
- Økonomichefen fremlægger for bestyrelsen forslag til driftsbudget for skolen og drager omsorg for at skolens regnskab føres mv. (tidligere lederrådet).

Herudover mener udvalget at nedenstående 3 punkter bør drøftes:

1. ledelsesstrukturen.
2. Det bør overvejes om, 5 eksterne offentlige institutioner forsat skal udpege medlemmer til bestyrelsen.
3. Jf. §8 stk. 1 bør det drøftes, hvor mange bestyrelsesmedlemmer der skal til for at kræver afholdelse af bestyrelsesmøde.

Økonomiske konsekvenser:

-

Bilag:

Udkast til vedtægter for N. Zahles Skole, hvoraf ændringerne fremgår.

Udkast til vedtægter for N. Zahles Skole i renskrevet form.

Pkt. nr. 8.

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:

1. 22. juni, møde med Sus vedr. resultatløn. Møde vedr. udviklingsprojekt på Seminariskolen samt møde med Søren N. Hansen, Det Kgl. Teater.
2. 25. juni, Zahles Skole - Dimission.
3. 13. august, møde med Kasper Esmann, Mike Lippert og ekstern rådgiver vedr. trafik i Lin-nésgade. Møde med Anne Birgitte Klange vedr. indsatsområder for 2020-21 og resultatkontrakt og målopfyldelse af resultatkontrakt for 2019-20. Møde med Sus Emmery vedr. samme.
4. 3. september, ledelsesmøde, forberedelse af bestyrelsesmøde. Møde med Anne Birgitte Klange vedr. målopfyldelse og resultatkontrakt samt diverse sager. Møde med Sus Emmery vedr. samme.
5. 11. september, møde med Anders Gadegaard.

Økonomiske konsekvenser:

-

Bilag:

-

Pkt. nr. 9.

Overskrift: Meddelelser fra lederrådet

Indstilling:

Ledelsen indstiller til Bestyrelsen

1. at Bestyrelsen tager lederrådets meddelelser til efterretning.

Beslutning:

Alle 3 ledere meddelte at Covid-19 fyldte pt. en stor del af dagligdagen på skolerne. Seminarieskolen har 125 års jubilæum den 1/10 2020. Fejringen af denne begivenhed bliver nødvendigvis nedtonet, men vil blive festligt markeret ved forskellige nedslag i løbet af året.

Sagsfremstilling:

Anne Birgitte Klange orienterer om: Sidste nyt på Gymnasiet.

Sus Emmery orienterer om: Sidste nyt på Seminarieskolen.

Mona Schleppegrel orienterer om: Sidste nyt på Grundskolen.

Økonomiske konsekvenser:

-

Bilag:

-

Pkt. nr. 10.

Overskrift: Øvrige meddelelser

Indstilling:

Ledelsen indstiller til Bestyrelsen

1. at Bestyrelsen tager øvrige meddelelser til efterretning.

Beslutning:

Ingen meddelelser.

Sagsfremstilling:

-

Økonomiske konsekvenser:

-

Bilag:

-

Pkt. nr. 11.

Overskrift: Eventuelt

Det bør overvejes, hvorledes bestyrelsen kan udtrykke sin tak til ledelsen, for den indsats der bliver leveret pga. Covid-19.