

Referat af bestyrelsesmøde N. Zahles Skole 10. juni 2021

Fraværende: Charlotte Rønhof, Søren N. Hansen, Nicolai Ørsted og Anna Mellentin

Formanden indledte mødet med at byde Henrik Nedergaard Thomsen (valgt som forældrerepræsentant for Gymnasieskolen) og Katrine Bus velkommen. Katrine Bus vikarierede for Anna Mellentin som gymnasiets elevrådsrepræsentant.

Pkt. nr. 1.

Overskrift: Protokol

Indstilling:

Det indstilles til Bestyrelsen

at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 25. marts 2021.

Beslutning:

Referatet blev godkendt.

Sagsfremstilling:

Økonomiske konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Referat af bestyrelsesmødet 25/3 2021.

Pkt. nr. 2.

Overskrift: Den økonomiske stilling 30/4 2021

Indstilling:

Det indstilles til Bestyrelsen

at Bestyrelsen tager den økonomiske stilling pr. 30/4 2021 til efterretning.

Beslutning:

Den økonomiske stilling blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling:

Resultatopgørelsen udviser et overskud på tkr. 1.613 for perioden 1/1 til 30/4 2021.

Skolen har pr. 30/4 2021 en soliditetsgrad på 64,9%, og likvide beholdninger inkl. værdipapirer udgør godt 16,6 mio. kr.

I årets første 4 måneder har skolen investeret for tkr. 1.049 jf. vedlagte specifikation.

Foråret 2021 har været påvirket af endnu en nedlukning af skolen pga. den verdensomspændende Coronaepidemi. Skolens økonomiske resultat for de første 4 måneder af 2021 er del bedre end forventet. Det skyldes dels statstilskud til ekstra rengøring samt manglende mulighed for at afvikle de forventede aktiviteter med eleverne. Modsætningsvis har skolen brugt flere penge på vedligeholdelse skolens bygninger, idet muligheden for dette var oplagt pga. de hjemsendte lever.

Der var budgetteret med et overskud i 2021 på 1.365 tkr. For hele 2021 forventes der nu et overskud på 2.000 tkr. Den forventede forbedring i forhold til budget er på 635 tkr. jf. vedlagte specifikation.

Økonomiske konsekvenser:

Jf. ovenfor.

Bilag:

Den økonomiske stilling pr. 30/4 2021.

Pkt. nr. 3.

Overskrift: Vedtægtsændringer

Indstilling:

Det indstilles til Bestyrelsen

at Bestyrelsen godkender forslag til vedtægtsændringer.

Beslutning:

Vedtægtsudkastet blev drøftet paragraf for paragraf. Man nåede ikke igennem alle paragrafferne, drøftelsen fortsætter derfor på næste bestyrelsesmøde.

De korrektioner til vedtægtsudkastet bestyrelsen var enige om, indarbejder vedtægtsudvalget i nyt vedtægtsudkast til næste bestyrelsesmøde.

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 som hele vedtægtsudvalget bakker op om. Den i vedtægtsudkastet anførte ledelsesstruktur er i overensstemmelse den af den daglige ledelse forslåede struktur.

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.
- Antallet af bestyrelsesmedlemmer der skal til for anmodning om afholdelse af bestyrelsesmøde reduceres fra 5 til 3.
- 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 lederrådet møder uden stemmeret, og der føres protokol over lederrådets beslutninger.
- At hver leder (rektor og skoleleder) afgiver indstilling til bestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af lærere udgår.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Bilag:

Udkast til vedtægter i renskrevet form.

Udkast til vedtægter hvoraf ændringerne fremgår.

Pkt. nr. 4.

Overskrift: Bestyrelsens vurdering af skoleleders resultatløn for 2020/21

Indstilling:

Det indstilles til Bestyrelsen

at bestyrelsen vurderer skoleleders opfyldelse af resultatlønskontrakt for skoleåret 2020/21.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede, at skolelederens resultatkontrakt var opfyldt 100%.

Sagsfremstilling:

I henhold til bemyndigelse af 17/9 2019 fra Undervisningsministeriet drøftes periodens resultatopfyldelse i bestyrelsen efter dialog med skolelederen. Den økonomiske ramme er på 144.434 kr. ved 100% opfyldelse af resultatmålene. Beløbet er pensionsgivende.

Bestyrelsen træffer derpå uden skolelederens (og den øvrige daglige ledelse) tilstedeværelse beslutning om størrelsen af den endelige udbetaling på baggrund af målopfyldelsen.

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag:

Aftale om resultatløn 2020-21 skoleleder.

Pkt. nr. 5**Overskrift: Meddelelser fra formanden.****Indstilling:**

Ledelsen indstiller til Bestyrelsen

at Bestyrelsen tager formandens beretning til efterretning.

Beslutning:

Formanden takkede den daglige ledelse og medarbejdere i øvrigt, for den meget fine måde Coronarestriktioner mv. var blevet håndteret på.

Formanden orienterede om, at skolen vil følge forsikringsselskabets beslutning om at kære en afgørelse i byretten om manglende tilsyn til landsretten. Sagen drejer sig om en elev der er kommet til skade i en idrætstime. Byretten mente, at skolen var ansvarlig for skaden pga. utilstrækkeligt tilsyn med eleverne. Det er skolen uenig i.

Formandens beretning i øvrigt blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling:

20. april 2021	Møde med Gymnasieskolens forældrerepræsentantskab
21. april 2021	Møde vedrørende IT
19. maj 2021	Ledelsesmøde
25. maj 2021	Møde med Sus Emmery vedrørende resultatløb

Økonomiske konsekvenser:

-

Bilag:

Pkt. nr. 6.

Overskrift: Meddelelser fra lederrådet

Indstilling:

Ledelsen indstiller til Bestyrelsen

at Bestyrelsen tager lederrådets meddelelser til efterretning.

Beslutning:

Anne Birgitte Klange orienterede om ny rygelov der træder i kraft fra næste skoleår. Gymnasieskolen har fået 2 nye flygler af N. Zahles Skoles Venner (mange tak for det). Dimissionen bliver i år afholdt i Tivoli, dog af to omgange, først 9. klasserne og siden studenterne. Der er netop indgået politisk aftale om ny elevfordeling på gymnasieområdet. Eleverne i de store byer og omegn vil blive fordelt efter forældrenes indkomst.

Sus Emmery orienterede om forlængelse af skoleåret for 9 og 10. klasse frem til 18/6 2021 som følge af klasserne kun skulle op i 2 afgangsprøver. Ekstra tilskud til fagligt løft og trivsel bliver i stort omfang brugt til ture ud af huset. Der havde netop været åbent hus for de nye 0. klasser, i år repræsenterede de nye elever 5 forskellige nationaliteter. Skolen har haft tilsyn, og resultatet der var fint kan ses på hjemmesiden.

Mona Schleppegrel orienterede om, at man netop havde fejret skolens 170 års fødselsdag med en ny sang. Lene Ehlers (der har tilbragt stort set hele sit liv på skolen) fortalte de nye 6. klasser om Natalie Zahle. Lærerkollegiet holder i efteråret pædagogiske dage i Jylland, på programmet vil være digital dannelse og socialt samvær. Ekstra tilskud til fagligt løft og trivsel bliver bl.a. brugt til ekstraovernatninger, og dermed forlængelse af ekskursioner med eleverne. Skolen har haft tilsyn, og resultatet der var fint kan ses på hjemmesiden.

Sagsfremstilling:

Anne Birgitte Klange orienterer om: Seneste nyt på gymnasiet.

Sus Emmery orienterer om: Seneste nyt på Seminariskolen.

Mona Schleppegrel orienterer om: Seneste nyt på Grundskolen.

Økonomiske konsekvenser:

-

Bilag:

Pkt. nr. 7.

Overskrift: Øvrige meddelelser

Indstilling:

Ledelsen indstiller til Bestyrelsen

at Bestyrelsen tager øvrige meddelelser til efterretning.

Beslutning:

Claus Andersen orienterede om at der afholdes valgmøde den 16/6 2021 på Seminariskolen. På valgmødet afgøres, hvem der skal repræsentere Seminariskolens medarbejdere i bestyrelsen.

Leif Jürgens takkede for mange års godt samarbejde i bestyrelsen, idet han går på pension den 30/6 2021.

Sagsfremstilling:

-

Økonomiske konsekvenser:

-

Bilag:

-

Pkt. nr. 8.

Overskrift: Eventuelt

Der var intet under eventuelt.