

Referat af virtuelt bestyrelsesmøde N. Zahles Skole torsdag, den 25. marts 2021

Fraværende: Mike Lippert og Anna Mellentin

Pkt. nr. 1

Overskrift: Protokol

Indstilling:

Det indstilles til Bestyrelsen

1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 2. december 2020.

Beslutning:

Referat blev godkendt. Beslutningen i referatets pkt. 4 om at vedtægtsændringer skulle behandles på dette bestyrelsesmøde er udskudt pga. Coronaepidemien.

Sagsfremstilling:

Økonomiske konsekvenser:
Ingen

Bilag:
Referat af bestyrelsesmøde 2/12 2020.

Referat godkendt 10/6 - 2021 ☺

degen

Skurman

g

W. M. M.

K. L. C.

W. M.

Andersen

Clara Andersen

Pkt. nr. 2.

Overskrift: Godkendelse af årsrapport for N. Zahles Skole for 2020

Indstilling:

Det indstilles til Bestyrelsen

1. at Bestyrelsen godkender N. Zahles Skoles årsrapport for 2020.

Beslutning:

Årsrapport godkendt med tilføjelse af følgende tekst under "Usædvanlige forhold" i ledelsesberetningen og i note III: **Årets resultat er væsentligt over det budgetterede, hvilket hovedsageligt skyldes, at en lang række aktiviteter med eleverne ikke har været mulige som følge af Coronarestriktioner.**

Sagsfremstilling:

Skolens drift viser et overskud på 3.975 tkr. Herefter udgør egenkapitalen 70,3 mio. kr., hvilket giver en soliditetsgrad på 60,7%. Resultatet er en del over det budgetterede resultat for 2020. Driften har i sagens natur været påvirket af den verdensomspændende Coronaepidemi. Aktivitetsniveauet på grundskolerne var som forventet. På gymnasiet var aktivitetsniveauet lidt bedre end forventet. Undervisnings- og lærervikaromkostninger har været end del under det budgetterede. Det skyldes dels nedlukningsperioder samt en række aktiviteter med eleverne ikke har været muligt som følge af Coronarestriktioner. Af samme årsag blev sommerens eksaminer afviklet i reduceret omfang. Modsætningsvis har der været øgede udgifter til rengøring og transport af eleverne i forbindelse med udflugter.

Skolens samlede investeringer var i 2020 på godt 5,7 mio. kr. Investeringerne gik til renovering af madkundskabslokale og undervisningslokale i Nørre Voldgade 3, Ombygning af Linnésgade 6, 5 tv. til undervisningslokale (tidligere beboelseslejlighed), renovering af kontor og legerum i Linnésgade 6, st. tv. samt diverse skoleinventar (borde og stole mv.).

Der blev afdraget 620 tkr. på den langfristede gæld i 2020.

Økonomiske konsekvenser:

Jf. ovenfor.

Bilag:

Årsrapport og revisionsprotokollat for N. Zahles Skole for 2020.

Bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske bemærkninger.

Pkt. nr. 3.

Overskrift: Godkendelse af årsregnskab for N. Zahles Skoles Legat for 2020

Indstilling:

Det indstilles til Bestyrelsen

1. at Bestyrelsen godkender årsregnskabet for N. Zahles Skoles Legat for 2020.

Beslutning:

Årsregnskabet blev godkendt.

Sagsfremstilling:

Legatet fik et overskud på 27 tkr. i 2020. Af overskuddet blev der i 2020 anvendt 20 tkr. til uddelinger og 7 tkr. blev henlagt til dispositionskonto.

Økonomiske konsekvenser:

Jf. ovenfor.

Bilag:

Årsregnskab og revisionsprotokollat for N. Zahles Skoles Legat for 2020.

Pkt. nr. 4.

Overskrift: Forslag til periodeforlængelse af nuværende formandskab og proces for kommende formandsskifte

Indstilling:

Det indstilles til Bestyrelsen

1. at det nuværende formandskab forlænges for en 2-årig periode
2. at drøftelser af formandsskifte 2023 sættes på dagsorden senest i marts 2022.

Beslutning:

Der var ingen øvrige bestyrelsesmedlemmer der ønskede at stille op til formand eller næstformand. Bestyrelsen besluttede enstemmigt, at Mogens Cranil var valgbar til formandsposten. Bestyrelsen besluttede enstemmigt, at Anders Gadegaard var valgbar til næstformandsposten. Bestyrelsen konstituerede sig herefter enstemmigt med Mogens Cranil som formand og Anders Gadegaard som næstformand, for perioden 1. april 2021 til 31. marts 2023.

Proces om formandskab efter 31/3 2023 igangsættes senest i marts 2022.

Sagsfremstilling:

Konstitueringsperioden for det nuværende formandskab udløber ved udgangen af marts, og der skal derfor tages stilling til, hvordan posterne som formand og næstformand skal besættes. Skolen står i en COVID-19 periode, der har været i et år. Krisen har trukket store veksler på den daglige drift og hermed på ledelse og lærere. I denne periode har formanden været tæt på den daglige drift som opbakning til ledelsen. I skrivende stund har COVID-19 fortsat indflydelse på daglig drift, og formanden er fortsat i tæt kontakt med ledelsen.

Bestyrelsen påbegyndte i 2019 et arbejde med at revidere Skolens vedtægter. Dette arbejde er blevet forsinket på grund af COVID-19 krisen. Ligeledes har bestyrelsen taget fat på et større strategiarbejde, der også var forventet at være afsluttet i 2020. Også dette er forsinket på grund af COVID-19 krisen.

I betragtning af at COVID-krisen endnu ikke er afsluttet, og at bestyrelsen fortsat arbejder på både vedtægter og strategi, indstilles det, at Mogens Cranil og Anders Gadegaard forlænges på posterne som henholdsvis formand og næstformand.

Det foreslås endvidere, at der planlægges en proces, så at bestyrelsen i god tid drøfter, hvordan en ny formand rekrutteres, så at et kommende formandsskifte ikke udskydes til sidste øjeblik. Processen kan f.eks. planlægges på en bestyrelsesdag eller ved, at der nedsættes et udvalg under bestyrelsen.

Det kunne drøftes om den her foreslåede forlængelse skal være for en etårig eller toårig periode. Der indstilles dog en toårig periode, fordi det vurderes nødvendigt for at sikre tid til vedtægtsarbejdet, til strategiarbejde samt til arbejdet med en proces for et kommende formandsskifte – dette også set i lyset af, at COVID-19 krisen ikke er overstået. Det foreslås, at en proces for ny formand sættes på dagsordenen som minimum et år før den her foreslåede forlængelse udløber, dvs. senest marts 2022.

Bilag:

-

Pkt. nr. 5.

Overskrift: Meddelelser fra formanden

Indstilling:

Ledelsen indstiller til Bestyrelsen

1. at Bestyrelsen tager formandens beretning til efterretning.

Beslutning:

Formandens beretning blev taget til efterretning herunder at der tages endelig stilling til forhold vedrørende Musikskolen på junimødet. Tina Pihl meddelte at Seminarieskolens forældreråd havde udtrykt bekymring for elevernes trivsel pga. de mange Coronarestriktioner.

Sagsfremstilling:

1. 4. januar 2021 ledelsesmøde vedrørende Corona
2. 11. januar 2021 ledelsesmøde vedrørende Musikskole
3. 1. februar 2021 ledelsesmøde vedrørende Corona
4. 3. februar 2021 ledelsesmøde vedrørende Corona
5. 5. marts 2021 ledelsesmøde vedrørende bestyrelsesmøde
6. 17. marts 2021 ledelsesmøde vedrørende genåbning

Økonomiske konsekvenser:

-

Bilag:

-

Pkt. nr. 6.

Overskrift: Meddelelser fra lederrådet

Indstilling:

Ledelsen indstiller til Bestyrelsen

1. at Bestyrelsen tager lederrådets meddelelser til efterretning.

Beslutning:

Anne Birgitte meddelte at gymnasiet havde fået meget fine søgetal. Der var således 163 der valgt N. Zahles Gymnasium som første prioritet. Det kunne derfor konstateres, at den alternative virtuelle besøgsdag havde været succes. Gymnasiets ledelse er pt. i gang med at etablerer Covid-19 testecenter, der skal være på plads når eleverne møder ind efter påske.

Mona orienterede om, at optagelsessamtaler for elever til de to nye 6. klasser var foregået virtuelt, og begge klasser var blevet fyldt op. Gymnasieskolen fylder 170 år i år, hvilket fejres som det nu er muligt.

Sus orienterede om, at Seminarieskolen havde nedsat en task-force gruppe til at håndtere logistik mv. ifm. med op-og nedlukninger. Man har ikke haft smittetilfælde efter den seneste delvise genåbning. Begge 10. klasser og 0. klasser er fyldt op til efter sommerferien. For 10. klasses vedkommende er tilmeldingerne kommet på renommeet, idet det ikke har været muligt at afholde sædvanlig besøgsdag mv.

Kasper meddelte, at skolen omsider havde fået byggetilladelse til ombygning af idrætsfacilliterne i kælderen NV5. Byggeriet forventes igangsat i slutningen af juni 2021. Der foregår pt. fugtsikring NV5's fundament mod Nørre Voldgade herunder udskiftning og lovliggørelse af sandfangs - og spulebrønde.

Sagsfremstilling:

Anne Birgitte Klange orienterer om: Seneste nyt på Gymnasiet herunder søgetal.

Mona Schleppegrel orienterer om: Seneste nyt på Grundskolen.

Sus Emmery orienterer om: Seneste nyt på Seminarieskolen.

Kasper Esmann orienterer om: Projektstatus på renovering af kælderen.

Økonomiske konsekvenser:

-

Bilag:

-

Pkt. nr. 7.

Overskrift: Øvrige meddelelser

Indstilling:

Ledelsen indstiller til Bestyrelsen

1. at Bestyrelsen tager øvrige meddelelser til efterretning.

Beslutning:

Claus orienterede om Arbejdsmiljørepræsentanten og ledelsen har stort fokus på arbejdsmiljøet for at medarbejderne kan føle sig trygge.

Leif orienterede om, at der var stort fokus på elevernes trivsel. Coronatrætheden er efterhånden mærkbar hos lærerne, men stemningen i lærerkollegiet er god.

Sagsfremstilling:

-

Økonomiske konsekvenser:

-

Bilag:

-

Pkt. nr. 8.

Overskrift: Datoer for kommende bestyrelsesmøder

Indstilling:

Det indstilles til Bestyrelsen

1. at Bestyrelsen fastlægger næste skoleårs bestyrelsesmøder.

Beslutning:

Der blev aftalt følgende mødedatoer:

Torsdag den 10. juni 2021 kl. 17.00
Onsdag den 29. september 2021 kl. 17.00
Torsdag den 9. december 2021 kl. 17.00
Torsdag den 24. marts 2022 kl. 17.00

Det blev aftalt at afholde bestyrelsesdag hos Nicolai (tak for det) mandag den 8. november 2021.

Sagsfremstilling:

-

Økonomiske konsekvenser:

-

Bilag:

-

Pkt. nr. 9.

Overskrift: Eventuelt

Der var intet under eventuelt.