

Referat af bestyrelsesmøde N. Zahles Skole torsdag den 16. juni 2022

Fraværende: Nikolai Ørsted og Søren Normann Hansen (og delvist Morten Svendgaard)

Formanden indledte mødet med at byde Mia Gurskov, der er valgt som forældrerepræsentant for Seminariskolen, velkommen. Formanden takkede Marius G. Hovmand for indsatsen, idet mødet var Marius' sidste møde.

Pkt. nr. 1.

Overskrift: Protokol

Indstilling:

Det indstilles til Bestyrelsen

at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 24. marts 2022.

Beslutning:

Referatet blev godkendt og underskrevet.

Sagsfremstilling:

Økonomiske konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Referat af bestyrelsesmødet 24/3 2022.

Pkt. nr. 2.

Overskrift: Den økonomiske stilling 30/4 2022

Indstilling:

Det indstilles til Bestyrelsen

at Bestyrelsen tager den økonomiske stilling pr. 30/4 2022 til efterretning.

Beslutning:

Bestyrelsen tog den økonomiske stilling til efterretning.

Sagsfremstilling:

Resultatopgørelsen udviser et overskud på t.kr. 839 for perioden 1/1 til 30/4 2022.

Skolen har pr. 30/4 2022 en egenkapital på t.kr 76.331, en soliditetsgrad på 68,2%, og likvide beholdninger udgør godt 16,1 mio. kr.

I årets første 4 måneder af 2022 har skolen investeret for t.kr. 3.608 jf. vedlagte specifikation.

Skolens drift blev i foråret 2022 afviklet forholdsvis normalt. Der var lidt ekstra "Coronafravær" de første 2 måneder, men det har overordnet set ikke påvirket den økonomiske stilling. Skolen har heller ikke været økonomisk ramt af de voldsomt stigende energipriser. Det skyldes, at skolen opvarmes med billig fjernvarme samt at skolen har fastpriskontrakt på strøm frem til ultimo 2023. Der har heller ikke været uforudsete ekstra vedligeholdelsesomkostninger de første 4 måneder af 2022.

Der er budgetteret med et overskud i 2022 på 1.659 t.kr., hvilket forsat forventes.

Økonomiske konsekvenser:

Jf. ovenfor.

Bilag:

Den økonomiske stilling pr. 30/4 2022.

Pkt. nr. 3.

Overskrift: Udkast til bestyrelsens forretningsorden

Indstilling:

Det indstilles til Bestyrelsen

at Bestyrelsen drøfter/godkender udkast til bestyrelsens forretningsorden.

Beslutning:

Henrik Nedergaard gennemgik de punkter af bestyrelsens forretningsorden bestyrelsen havde haft bemærkninger til. Udkast til bestyrelsens forretningsorden blev godkendt med bestyrelsens ændringer.

Sagsfremstilling:

Skolen godkendte (endeligt) den 8/11 2021 en række ændringer til skolens vedtægter. I den forbindelse nedsatte bestyrelsens et udvalg bestående af Mike Lippert og Henrik Nedergaard (nu Henrik Nedergaard) der havde til opgave at justere bestyrelsens forretningsorden i overensstemmelse med de ændrede vedtægter.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Bilag:

Udkast, Indstilling om ændring af forretningsorden for bestyrelsen for N. Zahles Skole.
Kommentarer til udkast til bestyrelsens forretningsorden fra Tina Pihl.

Pkt. nr. 4.

Overskrift: Orientering fra Strategiudvalget

Indstilling:

Det indstilles til Bestyrelsen

at bestyrelsen tager strategiudvalget orientering til efterretning

Beslutning:

Søren Houman orienterede bestyrelsen om strategiudvalgets arbejde og tanker bag visionspapiret for N. Zahles Skole.

Punktet bliver drøftet på næste bestyrelsesmøde.

Sagsfremstilling:

På bestyrelsesdagen den 8/11 2021 gennemgik bestyrelsen skolens overordnede udkast til strategi. Det blev besluttet at nedsætte et udvalg der arbejdede videre med strategien. Udvalget består af: Mogens Cranil, Tina Pihl, Søren Houman, Mona Schleppegrel, Morten Svendgaard og Anne Birgitte Klange.

Strategiudvalgets opdrag er at komme med de overliggende retningslinjer/visioner for den praktiske udmøntning af strategien for N. Zahles Skole. Udvalget orienterer løbende bestyrelsen om dette arbejde, og bestyrelsen har mulighed for at komme med input til arbejdet.

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag:

N. Zahle Skoles Visionspapir – juni 2022.

Pkt. nr. 5

Overskrift: Skoleleder Seminariskolen

Indstilling:

Det indstilles til Bestyrelsen

1. at bestyrelsen drøfter ansættelsesudvalgets indstilling (eftersendes).

Beslutning:

Bestyrelsen tog ansættelsesudvalgets indstilling om at genopslå stillingen snarest efter sommerferien til efterretning.

Bestyrelsen tiltrådte, at ansættelsesudvalget fortsætter i sin nuværende sammensætning.

Sagsfremstilling:

På sidste bestyrelsesmøde blev nedsat et ansættelsesudvalg bestående af: Mogens Cranil, Tina Pihl, Mia Gurskov, Claus Andersen, Maria Mantoni, Henrik Nedergaard, Mona Schleppegrel, Helle Brønnum Carlsen og Therese Schmiegelow.

Ansættelsesudvalgets opgave var at udarbejde stillingsopslag og gennemfører ansættelsessamtaler.

Økonomiske konsekvenser:

-

Bilag:

Pkt. nr. 6

Overskrift: Meddelelser fra formanden.

Indstilling:

Ledelsen indstiller til Bestyrelsen

at Bestyrelsen tager formandens beretning til efterretning.

Beslutning:

Formandens beretning blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling:

| | |
|----------------------|---|
| 28. marts 2022 | Afskedsreception Lis Ingerslev |
| 28. april 2022 | Møde med Kasper Esmann vedrørende økonomi |
| 5. maj 2022 | Møde med ansættelsesudvalget, Seminarieskolen |
| 9. maj 2022 | Møde med Tina Pihl og Mike Lippert |
| 11. maj 2022 | Møde med strategi/visionsgruppen |
| 12. maj 2022 | Møde med ansættelsesudvalget, Seminarieskolen |
| 2. juni 2022 | Møde med ansættelsesudvalget, Seminarieskolen |
| 13. og 14. juni 2022 | Møde med ansættelsesudvalget, Seminarieskolen |

Økonomiske konsekvenser:

-

Bilag:

Pkt. nr. 7.

Overskrift: Meddelelser fra lederrådet

Indstilling:

Ledelsen indstiller til Bestyrelsen

at Bestyrelsen tager lederrådets meddelelser til efterretning.

Beslutning:

Anne Birgitte Klange orienterede om, at overgangen fra GSK til 6 spor på stx var gået fint, idet personaletilpasningen var løst ved naturlig pensionering. Ledelsesmæssigt har ledelsen været udfordret pga. sygdom i ledelsen samt udskiftning i sekretærfunktionen.

Mona Schleppegrel orienterede om, at skolens 171 års fødselsdag var forløbet fint. Forældrene havde været på besøg om formiddagen, og der var blevet fortæret 2000 croissanter. Fag-dagene som blev afviklet i eksamensperioden (for at undgå for mange vikarer) var ligeledes gået godt. Det årlige eksterne tilsyn med skolen var også tilfredsstillende.

Morten Svendgaard orienterede om, at Seminarieskolen netop under bestyrelsesmødet var ved at afholde den årlige sommerkoncert, der ikke havde været afholdt i 3 år. Seminarieskolen havde også lige modtaget deres tilsynsrapport, som også var rigtig fin. Seminarieskolen har i øvrigt fået samme tilsynsførende som Grundskolen.

Sagsfremstilling:

Anne Birgitte Klange orienterer om: Overgang fra GSK til 6 spor samt ledelsessituationen.

Morten Svendgaard orienterer om: Seneste nyt på Seminarieskolen.

Mona Schleppegrel orienterer om: Tilsynsrapport, ny pædagogisk leder, skolens fødselsdag, fag-dage, og eksamen.

Økonomiske konsekvenser:

-

Bilag:

Pkt. nr. 8.

Overskrift: Øvrige meddelelser

Indstilling:

Ledelsen indstiller til Bestyrelsen

at Bestyrelsen tager øvrige meddelelser til efterretning.

Beslutning:

Der var ingen øvrige meddelelser.

Sagsfremstilling:

-

Økonomiske konsekvenser:

-

Bilag:

-

Pkt. nr. 9.

Overskrift: Eventuelt

Der var intet under eventuelt.