

Referat af bestyrelsesmøde N. Zahles Skole 29. september 2021

Fraværende: Anders Gadegaard.

Formanden indledte mødet med at byde Lone Hee Westergaard (valgt som medarbejderrepræsentant for Gymnasieskolen) og Marius Goul Hovmand (gymnasiet elevrådsrepræsentant) velkommen.

Pkt. nr. 1.

Overskrift: Protokol

Indstilling:

Det indstilles til Bestyrelsen

at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 10. juni 2021.

Beslutning:

Referatet blev godkendt og underskrevet.

Sagsfremstilling:

Økonomiske konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Referat af bestyrelsesmødet 10/6 2021.

Pkt. nr. 2.

Overskrift: Udkast til budget 2022, skolepenge 2022, økonomi 31/8 2021

Indstilling:

Det indstilles til Bestyrelsen

at Bestyrelsen tager den økonomiske stilling pr. 31/8 2021 til efterretning samt drøfter skolepengebetaling og SFO-betaling for 2022 pba. udkast til budget for 2022.

Beslutning:

Den økonomiske stilling pr. 31/8 2021 blev taget til efterretning. På baggrund af første udkast til budget for 2022 blev det besluttet, at skolepengebetaling og SFO-betaling skulle være uændret i 2022.

I næste budgetudkast for 2022 ønskede bestyrelsen sammenligningstal fra sidste år i parentes relevante steder.

Såfremt lejligheden Linnésgade 6, 2. tv bliver godkendt til skolebrug (pt. beboelse), opfordrer bestyrelsen ledelsen til at inddragelse af lejligheden ses i et større ombygningsperspektiv, herunder inddragelse af arkitekt mv.

Sagsfremstilling:

Resultatopgørelsen udviser et overskud på tkr. 2.007 for perioden 1/1 til 31/8 2021.

Skolen har pr. 31/8 2021 en egenkapital på 72.208 tkr., og likvide beholdninger udgør 16,1 mio. kr. I årets første 8 måneder har skolen investeret for tkr. 4.304 jf. vedlagte specifikation.

Foråret 2021 har været påvirket af endnu en nedlukning af skolen pga. den verdensomspændende Coronaepidemi. Skolen kom delvis i gang op til sommerferien, og kører nu efter sommerferien stort set normal drift. Skolens økonomiske resultat for de første 8 måneder af 2021 er bedre end forventet. Det skyldes dels statstilskud til ekstra rengøring samt reduceret leje af idrætslokaler mv. Modsetningsvis har skolen brugt flere penge på vedligeholdelse af skolens bygninger, idet muligheden for dette var oplagt pga. de hjemsendte elever. Det øgede statstilskud til fagligt løft og trivsel forventes fuldt ud anvendt til befordringsudgifter og personaleudgifter mv. i 2021.

Som grundlag for drøftelse af skolepenge og SFO-betaling for 2022 er udarbejdet udkast til budget for 2022. Endvidere er der udarbejdet en opgørelse over skolepengebetalingen ved sammenlignelige institutioner i 2021-22. Budgetudkastet for 2022 forudsætter 468 elever på Seminarieskolen, 669 elever på Grundskolen og 436 elever på gymnasiet. I skolefritidsordningerne forventes der 162 børn i Åbenskolen og 186 børn i Zahlitten. Der er anvendt statstilskudssatser svarende til dem i regeringens Finanslovsforslag for 2022.

Der er ikke budgetteret med stigning i skolepengene på grundskolerne og i gymnasiet i 2022. Der er ligeledes budgetteret med uændret betaling til skolefritidsordningerne i 2022.

Der er for 2022 forsat budgetteret med forhøjet rengøringsniveau.

Økonomiske konsekvenser:

Jf. ovenfor.

Bilag:

Den økonomiske stilling pr. 31/8 2021.

Udkast til budget for 2022.

Skolepengebetaling 2021-22 sammenlignelige institutioner.

Pkt. nr. 3.

Overskrift: Rektors og skoleleders resultatløns/indsatsområder for skoleåret 2021/22

Indstilling:

Det indstilles til bestyrelsen

at bestyrelsen fastlægger den økonomiske ramme for skoleleder og indsatsområder i resultatlønskontrakter med rektor og skoleleder for skoleåret 2021/22. Formandskabet anbefaler at den økonomiske ramme for skoleleder er 130 tkr. (i 2012-tal).

at formanden bemyndiges til ud fra de fastlagte indsatsområder at udarbejde resultatlønskontrakter med skoleleder og rektor.

Beslutning:

Den økonomiske ramme for skoleleder blev fastlagt til 130 tkr. (i 2012-tal).

Formanden blev bemyndiget til at indgå resultatlønskontrakter med rektor og skoleleder ud fra de fastlagte indsatsområder.

I skolernes indsatsområder for 2021/22 indarbejdes samarbejdet mellem skolerne, såvel som skolernes samarbejde drøftes på strategidagen den 8. november 2021.

Sagsfremstilling:

Jf. skolens aftale om aflønning af rektor er den økonomiske ramme 100 tkr. i nutidstal. Beløbet er ikke pensionsgivende.

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

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

Økonomiske konsekvenser:

Jf. ovenfor.

Bilag:

Forslag til indsatsområder på Seminariskolen i 2021-22.

Forslag til indsatsområder på Gymnasieskolen i 2021-22.

Pkt. nr. 4.

Overskrift: Vedtægter – fortsat drøftelse/godkendelse

Indstilling:

Det indstilles til Bestyrelsen

at Bestyrelsen drøfter/godkender forslag til vedtægtsændringer.

Beslutning:

Vedtægterne blev godkendt med redaktionelle ændringer. Se medsendte vedtægter, hvoraf ændringerne fremgår.

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 bækker 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 foranståendes §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 lederrådets 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.

De korrektioner bestyrelsen blev enige om den 10/6 2021 er indarbejdet i de medsendte vedtægtsudkast.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Bilag:

Udkast til vedtægter i renskrevet form – ver. 12082021.

Udkast til vedtægter hvoraf ændringerne fremgår – ver. 12082021

Pkt. nr. 5

Overskrift: Meddelelser fra formanden.

Indstilling:

Ledelsen indstiller til Bestyrelsen

at Bestyrelsen tager formandens beretning til efterretning.

Beslutning:

Formandens beretning blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling:

25. juni 2021 – dimission Tivoli

16. august 2021 – ledelsesmøde

19. august 2021 – møde vedrørende strategiprojekt og resultataftaler

26. august 2021 – møde vedrørende økonomi

1. september 2021 – afskedsreception for Leif Jürgensen

2. september 2021 – ledelsesmøde angående indsatsområder Seminarieskolen

9. september 2021 – møde vedrørende resultataftale for gymnasiet. Rundvisning i Åbenskolen

13. september 2021 – møde vedrørende økonomi med Kasper Esmann

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 regeringens nye elevfordelingsaftale på gymnasieområdet. Aftalen betyder, at skolen ikke vil kunne få statstilskud til optagelse af sjette spor den 1/8 2022. Dette gælder for de kommende 4 år. Det har ikke været muligt at påvirke denne beslutning gennem de forhandlingsberettigede foreninger. Gymnasiet forventer derfor at optage 5 klasser i gymnasiet i de kommende år samt de GSK-hold, der skønnes fortsat at være rentable.

Sus Emmery orienterede om en fin skolestart efter sommerferien. Ingen klasser har været hjemsendt. 7. klasser har været på lejrtur. 10. klasserne er også kommet godt i gang. Hovedparten af eleverne var meget tilfredse med, at skolegangen nu afvikles på normal vis.

Mona Schleppegrel orienterede også om god skolestart efter sommerferien. 8 og 9 årgang har været på ture. Henrik Rindom har holdt foredrag om faren ved rusmidler. Der har været holdt afskedsreception for Ole Ehlers og Leif Jürgensen, og der har været holdt 25 års jubilæum for Poul Levin. Endelig har Lis Ingerslev besluttet at gå pension den 1. april 2022.

Sagsfremstilling:

Anne Birgitte Klange orienterer om: Seneste nyt på gymnasiet.

Sus Emmery orienterer om: Seneste nyt på Seminarieskolen.

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:

Der var ingen øvrige meddelelser.

Sagsfremstilling:

-

Økonomiske konsekvenser:

-

Bilag:

-

Pkt. nr. 8.

Overskrift: Eventuelt

Der var intet under eventuelt.

Pkt. nr. 9

Overskrift: Bestyrelsens vurdering af rektors resultatløn for 2020/21

Indstilling:

Det indstilles til Bestyrelsen

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

Beslutning:

Bestyrelsen vurderede, at rektor har opfyldt resultatlønskontrakten 100%.

Sagsfremstilling:

I henhold til skolens aftale om aflønning af rektor pr. 1/11 2019 er rammen for rektors resultatløn 100 tkr. i nutidstal. Beløbet er ikke pensionsgivende.

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

Økonomiske konsekvenser

Jf. ovenfor

Bilag:

Opgørelse af rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2020-21.