

Referat af bestyrelsesmøde N. Zahles Skole 22. september 2022

Fraværende: Anders Gadegaard, Maria Mantoni, Søren Houman og Mia Gurskov.

Pkt. nr. 1.

Overskrift: Protokol

Indstilling:

Det indstilles til Bestyrelsen

at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 16. juni 2022.

Beslutning:

Referatet blev godkendt og underskrevet.

Sagsfremstilling:

Økonomiske konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Referat af bestyrelsesmødet 16. juni 2022.

Pkt. nr. 2.

Overskrift: Udkast til budget 2023, skolepenge 2023, økonomi 31/8 2022

Indstilling:

Det indstilles til Bestyrelsen

at Bestyrelsen tager den økonomiske stilling pr. 31/8 2022 til efterretning samt drøfter skolepengebetaling og SFO-betaling for 2023 pba. udkast til budget for 2023.

Beslutning:

Den økonomiske stilling blev taget til efterretning herunder at følge ministeriets forslag om at tilbageføre opskrivning på skolens ejendomme. Der anvendes således fremover alene kostprisprincippet mht. den regnskabsmæssige værdiansættelse af skolens ejendomme.

Det blev besluttet, at skolepengene til gymnasiet og grundskolerne stiger med 100,00 pr. elev pr. måned og betalingen til skolefritidsordningerne stiger med 80,00 kr. pr. elev pr. måned. Stigningen træder først i kraft pr. 1/8 2023, altså for skoleåret 2023-24.

Sagsfremstilling:

Resultatopgørelsen udviser et overskud på t.kr. 1.070 for perioden 1/1 til 31/8 2022.

Skolen har pr. 31/8 2022 en egenkapital på 76.562 t.kr., og likvide beholdninger udgør 13,4 mio. kr. I årets første 8 måneder har skolen investeret for t.kr. 6.108 jf. vedlagte specifikation.

Skolens drift er forløbet forholdsvis normalt de første 8 måneder af 2022. Skolen er som før nævnt ikke påvirket (endnu) af de stigende energipriser som følge af fastpriskontrakt på strøm samt billig fjernvarmeforsyning. Den stigende inflation er imidlertid begyndt at kunne mærkes i de arrangementer der i øvrigt afholdes med skolens elever (intro- og studieture mv.). Skolen har haft flere sager end normalt, hvor samarbejdet med ansatte er blevet ophævet ved uansøgt afsked. Årsagen har overvejende været længere sygdomsforløb. GSK-aktiviteten på gymnasiet er nu endeligt afviklet, og var en del under budget.

Der var budgetteret med et overskud i 2022 på 1.659 t.kr. For hele 2022 forventes der nu et overskud på 458 t.kr. Den forventede forringelse i forhold til budget på 1,2 mio. kr. skyldes lavere GSK-aktivitet end forventet, større personale- og rekrutteringsomkostninger end budgetteret samt øgede udgifter til arrangementer med eleverne. Endelig var der også færre der blev studenter end der var regnet med.

Som grundlag for drøftelse af skolepenge og SFO-betaling for 2023 er udarbejdet udkast til budget for 2023. Endvidere er der udarbejdet en opgørelse over skolepengebetalingen ved sammenlignelige institutioner i 2022-23. Budgetudkastet for 2023 forudsætter 467 elever på Seminariskolen, 667 elever på Grundskolen og 450 elever på gymnasiet. I skolefritidsordningerne forventes der 160 børn i Åbenskolen og 189 børn i Zahlitten. Der er anvendt statstilskudssatser svarende til dem i regeringens Finanslovsforslag for 2023. Der er budgetteret med stigning i skolepengene på grundskolerne og i gymnasiet i 2023 på 100,00 kr. pr. måned svarende til en stigning på 5,1%. Der er ligeledes budgetteret med stigning i betaling til skolefritidsordningerne i 2023 på 80,00 kr. pr. måned svarende til en stigning på 6,1%. Skolepengene er sidst blevet reguleret pr. 1/1 2020.

Der er ikke budgetteret med forhøjet rengøringsniveau i 2023.

Økonomiske konsekvenser:

Jf. ovenfor.

Bilag:

Den økonomiske stilling pr. 31/8 2022.

Udkast til budget for 2023.

Skolepengebetaling 2022-23 sammenlignelige institutioner.

Pkt. nr. 3.

Overskrift: Gymnasieskolens resultatløn/indsatsområder for skoleåret 2022/23

Indstilling:

Det indstilles til bestyrelsen

at bestyrelsen fastlægger indsatsområder og mål i resultatlønskontrakten med rektor for skoleåret 2022/23

Beslutning:

Gymnasieskolens indsatsområder og mål for skoleåret 2022/23 blev gennemgået og godkendt.

Sagsfremstilling:

Jf. skolens aftale om aflønning af rektor er den økonomiske ramme 100 tkr. i nutidstal. Beløbet er ikke 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 Gymnasieskolen i 2022/23.

Pkt. nr. 4.

Overskrift: Mere plads i grundskolernes klasselokaler

Indstilling:

Det indstilles til Bestyrelsen

at Bestyrelsen godkender indbydelse til arkitektkonkurrence – opdrag mere plads i grundskolernes klasselokaler.

Beslutning:

Bestyrelsen ønskede at skolens husarkitekt i samarbejde med formanden og den daglige ledelse til bestyrelsesmødet i december 2022 udarbejdede et notat over hvorledes opgaven tænkes løst.

Sagsfremstilling:

Lejligheden Linnésgade 6, 2. tv, der tidligere har været anvendt til beboelse, er nu klar til at ombygge til skolebrug. Det er den daglige ledelses opfattelse, at flere af grundskolernes klasselokaler er for små i forhold til det antal elever der fyldes i klasserne. Ledelsen foreslår derfor, at ombygningen af ovennævnte lejlighed indtænkes i en større ombygningsplan for grundskolerne der vil strække sig over flere skoleår. At projektet vil stække sig over flere år, er af hensyn til der forsat skal drives skole.

For at få friske øjne på et sådant projekt vil det være hensigtsmæssigt at indbyde til 3 arkitektfirmaer til at komme med løsningsforslag. Ledelsen forestiller sig en samlet beløbsramme for projektet på 35 mio. kr.

Det anslås, at prisen for udbudsmaterialet vil være mellem 500-1.000 t.kr.

Forestiller man sig, at projektet vil løbe over 4-5 skoleår, vil der næppe være behov for fremmedfinansiering. Kan projektet realiseres hurtigere, under hensyntagen til skolens fortsatte drift, og der vil blive behov for fremmedfinansiering (realkreditgæld i skolens ejendomme) vil det ikke være noget problem.

Ledelsen forestiller sig at hovedopdraget gennemføres under bl.a. følgende forudsætninger:

1. Skolen kan fortsætte sin drift på Nørre Vold i hele projektperioden
2. Der tages de nødvendige logistiske hensyn til skolens afdelinger
3. Der tages hensyn til retfærdig kvadratmeterfordeling mellem skolens afdelinger
4. Der etableres lokal ventilation der hvor det giver mening økonomisk
5. Projektet forventes at køre over flere skoleår af hensyn til punkt 1.
6. Der skal tænkes på drivhuseffekt i skolens øst- og sydvendte klasselokaler

For nærværende skal der alene tages stilling til udbudsideen.

Økonomiske konsekvenser:

500-1.000 t.kr.

Bilag:

-

Pkt. nr. 5

Overskrift: Orientering fra Strategiudvalget

Indstilling:

Det indstilles til Bestyrelsen

at bestyrelsen tager strategiudvalgets orientering til efterretning

Beslutning:

Punktet blev udskudt til bestyrelsesmødet i december 2022.

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. 6.

Overskrift: Orientering om status fra udvalget vedrørende valg af ny formand for bestyrelsen

Indstilling:

Det indstilles til Bestyrelsen

at bestyrelsen tager formandsudvalgets orientering til efterretning

Beslutning:

Formandsudvalgets orientering blev taget til efterretning. Udvalget opfordrede alle, både bestyrelse og daglig ledelse, til at komme med ideer til formandskandidater til formandsudvalget.

Sagsfremstilling:

For at være i god tid, ønskede bestyrelsen at drøfte formandsskiftet i marts 2023 på bestyrelsesmødet i marts 2022. På mødet i marts 2022 blev udvalgets jobprofilbeskrivelse godkendt, og samtidig fik formandsudvalget mandat til (uden reservationer), at finde konkrete bud på formandskandidater til næste års formandsskifte.

Økonomiske konsekvenser:

-

Bilag:

-

Pkt. nr. 7

Overskrift: Meddelelser fra formanden.

Indstilling:

Ledelsen indstiller til Bestyrelsen

at Bestyrelsen tager formandens beretning til efterretning.

Beslutning:

Formandens beretning blev taget til efterretning. Det blev aftalt at holde ekstraordinært bestyrelsesmøde onsdag den 26/10 2022 kl. 17.30. På mødet behandles ansættelsesudvalgets indstilling af ny skoleleder til Seminariskolen samt gymnasiets valg af optagelseskriterier.

Sagsfremstilling:

24. juni 2022 – Deltagelse i Gymnasieskolens dimission, Tivoli
18. august 2022 – Møde i ansættelsesudvalget for lederstilling ved Seminariskolen
23. august 2022 – Ledelsesmøde
26. august 2022 – Møde med rektor og leder af Grundskolen vedr. stillingsannonce
1. september 2022 – Ledelsesmøde

Økonomiske konsekvenser:

-

Bilag:

-

Pkt. nr. 8.

Overskrift: Meddelelser fra lederrådet

Indstilling:

Ledelsen indstiller til Bestyrelsen

at Bestyrelsen tager lederrådets meddelelser til efterretning.

Beslutning:

Anne Birgitte orienterede om at gymnasiet selv skal beskrive optagelseskriterierne til gymnasiet, og derfor også selv redegøre over for afviste ansøgere, hvorfor de ikke er blevet optaget. Gymnasiet forventer at have et forslag til optagelseskriterier klar efter efterårsferien.

Morten Svendgaard orienterede om at skolen i dag til stor fornøjelse for elever og lærere havde afholdt "Zahliaden" (idrætsdag), hvor 9. kl. elever er kaptajner på holdene på tværs af årgangene. Seminariskolen har tilmeldt sig Lego-League, hvor 6 kl. skal dyste mod Grundskolens 6. kl. Endelig er der arrangeret optagelsessamtaler med 50 elever til næste års nye 0. kl.

Mona orienterede om informationsaften for næste års 0. kl. forældre, og om 40 forældre der vil redegøre for deres karriereforløb over for afgangsklasserne.

Sagsfremstilling:

Anne Birgitte Klange orienterer om: Optagelseskriterier på gymnasiet.

Morten Svendgaard orienterer om: Seneste nyt på Seminariskolen.

Mona Schleppegrel orienterer om: Seneste nyt på Grundskolen.

Økonomiske konsekvenser:

-

Bilag:

-

Pkt. nr. 9.

Overskrift: Øvrige meddelelser

Indstilling:

Ledelsen indstiller til Bestyrelsen

at Bestyrelsen tager øvrige meddelelser til efterretning.

Beslutning:

Der var intet under øvrige meddelelser.

Sagsfremstilling:

-

Økonomiske konsekvenser:

-

Bilag:

-

Pkt. nr. 10.

Overskrift: Eventuelt

Der var intet under eventuelt.

Pkt. nr. 11

Overskrift: Bestyrelsens vurdering af rektors resultatløn for 2021/22

Indstilling:

Det indstilles til Bestyrelsen

at bestyrelsen vurderer rektors opfyldelse af resultatlønskontrakt for skoleåret 2021/22.

Beslutning:

Bestyrelsen vurderede at rektor havde opfyldt resultatlønskontrakten med 95%.

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 2021/22.