

Referat af bestyrelsesmøde N. Zahles Skole 8. december 2022

Fraværende: Ingen.

Pkt. nr. 1.

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 mente ikke beslutningsgrundlaget var tilstrækkeligt, hvorfor projektet ikke blev godkendt i sin helhed. Det blev i stedet aftalt, at der blev nedsat en byggeudvalg. Byggeudvalget består af: Arkitekt Søren Kibsgaard, Mona Schleppegrel, Morten Svendgaard, 2 lærere fra hver af grundskolerne samt Søren Houman og Mia Gurskov fra bestyrelsen.

Udvalgets opgave er at få konkretiseret projektet frem til ekstraordinært bestyrelsesmøde i uge 9 - 2023.

På samme møde tages stilling til eventuel afvikling af 10. klasse samt eventuelt ophør med at op-tage 2 nye spor fra og med 6. årgang.

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. Man kunne forestille sig en samlet beløbsramme for projektet på 50 mio. kr.

Det anslås, at prisen for udbudsmaterialet vil være en 1 mio.kr.

Forestiller man sig, at projektet vil løbe over 4-5 skoleår, vil der være behov for fremmedfinansiering på ca. 20 mio. kr. Finansieringen skaffes ved belåning af skolens ejendomme. Med dagens renteniveau vil det give en årlig merudgift på 1.mio kr.

For nærværende skal der alene tages stilling til udbudsideen.

På sidste bestyrelsesmøde blev det aftalte at anmode arkitekt Søren Kibsgaard om at udarbejde et notat der beskriver fremgangsmåden ved en sådan arkitektkonkurrence. Notatet er medsendt som bilag.

Økonomiske konsekvenser:

1 mio.kr.

Bilag:

Notat vedrørende arkitektkonkurrence

Pkt. nr. 2.

Overskrift: Protokol

Indstilling:

Det indstilles til Bestyrelsen

at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 26. oktober 2022.

Beslutning:

Referatet blev godkendt og underskrevet.

Sagsfremstilling:

Økonomiske konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Referat af bestyrelsesmødet 26. oktober 2022.

Pkt. nr. 3.

Overskrift: Godkendelse af budget for 2023

Indstilling:

Det indstilles til Bestyrelsen

at Bestyrelsen godkender udkast til budget for 2023.

Beslutning:

Budgettet blev, med undtagelse af udgiften til arkitektkonkurrencen jf. punkt 1, godkendt.

Sagsfremstilling:

Ledelsen har udarbejdet forslag til skolens budget for 2023. Finansloven for 2023 er ikke endeligt vedtaget, i budgettet for 2023 er der anvendt de tilskudssatser som fremgik af regeringens udkast til finanslov der blev fremlagt i august 2022. Jf. bestyrelsens beslutning på mødet den 22/9 2022 stiger skolepengene med 100,00 kr. pr. elev pr. måned og betaling til skolefritidsordningen stiger med 80 kr. pr. elev pr. måned. Stigningen træder først i kraft med virkning fra 1/8 2023, hvilket er indarbejdet i budgettet.

Der er budgetteret med anlægsinvesteringer på 4 mio. kr. De 3 mio. kr. går til diverse inventar mv. og 1 mio. kr. går til touch-paneler i klasserne. Der er afsat 1 mio. kr. til arkitektkonkurrence.

Det er budgetteret med at skolens drift kan afvikles på normal vis i hele 2023, og der er ikke budgetteret med forhøjet rengøringsniveau i 2023.

På baggrund af ovennævnte forudsætninger forventes der et underskud for 2023 på 54 t.kr.

Økonomiske konsekvenser:

Jf. ovenfor.

Bilag:

Udkast til budget for 2023.

Pkt. nr. 4.

Overskrift: Seminariskolens resultatløns/indsatsområder for perioden 1/11 2022 til 31/7 2023

Indstilling:

Det indstilles til bestyrelsen

at bestyrelsen fastlægger indsatsområder og mål i resultatlønskontrakten med skoleleder for perioden 1/11 2022 til 31/7 2023.

Beslutning:

Forslag til indsatsområder og mål blev godkendt.

Sagsfremstilling:

Jf. skolens aftale om aflønning af skoleleder er den økonomiske ovennævnte periode 80 t.kr. i nutidstal. 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 perioden 1/11 2022 til 31/7 2023.

Pkt. nr. 5

Overskrift: Bemyndigelse til mulig indfrielse af renteswap

Indstilling:

Det indstilles til Bestyrelsen

at bestyrelsen bemyndiger formanden og økonomichefen til at indfri skolens renteswap såfremt de måtte finde det fordelagtigt.

Beslutning:

Bemyndigelsen blev givet.

Sagsfremstilling:

Skolen har i 2006, 2007 og 2009 optaget 3 realkreditlån på 18 mio. kr. med variabel rente, nærmere betegnet tre CIBOR 6 lån. Denne type af obligationslån har 30-års løbetid, og rentetilpasningen sker hvert halve år (6 måneders rente).

I forbindelse med optagelse af disse lån indgik skolen en finansiell kontrakt med banken. En såkaldt renteswap. En renteswap er en aftale om at bytte rentebetalinger. Skolens aftale med banken betyder således, at uanset hvad 6 måneders renten er på ovennævnte obligationslån, så betaler skolen 4,04% i rente på af restgælden i den finansielle kontrakt.

Ovennævnte realkreditgæld udløber (er tilbagebetalt) i henholdsvis 2036, 2037 og 2039. Den finansielle kontrakt udløber ultimo 2034.

Fordelen ved at indgå en sådan kontrakt er at skolen er sikret mod rentestigninger. Modstykket er naturligvis, at skolen ikke får glæde af rentefald.

På kontraktindgåelsestidspunktet primo 2009 var restgælden på realkreditlånene og restgælden i den finansielle kontrakt ens, ca. 18 mio. kr. Det er imidlertid ikke tilfældet længere, idet afdragene igennem de sidste 13 år på obligationerne er gået væsentligt hurtigere end den forudsatte afdragsprofil i den finansielle kontrakt. Det skyldes de mange år med meget lav rente. Restgælden på obligationerne er pt. 9,3 mio. kr. mens restgælden i den finansielle kontrakt pt. er 11,1 mio. kr.

Skolen har således godt nok en fast rente på pålydende 4,04%, men den effektive rente er nærmere 5,0% på grund af, at renten beregnes af den væsentligt højere gæld i den Finansielle kontrakt.

En sådan finansiell kontrakt har en værdi. Værdien af kontrakten svinger op og ned, i takt med de korte renter, hvert sekund Fondsbørsen har åbent. Kort fortalt er værdien af kontrakten 0 kr. når den korte rente er 4,04%. Når den korte rente er over 4,04% er kontrakten positiv for skolen, og når den korte rente er under 4,04% er kontrakten negativ for skolen.

Eksempelvis var den finansielle kontrakt 1/1 2022 negativ for skolen med 3,6 mio. kr. jf. skolens årsrapport for 2021. Pr. 26/10 2022 var den finansielle kontrakt negativ for skolen med 600 t.kr. Den store forskel i værdien skyldes stigning i den korte rente i perioden 1/1 2022 til 26/10 2026.

Skolen kan til enhver tid opsig den finansielle kontrakt, og indfri kontrakten til den værdi den måtte have på indfrielsestidspunktet.

Bevares kontrakten til udløb ultimo 2034, skal der betales 3,315 mio. kr. i rente for perioden 1/1 2023 til 31/12 2034. Det svarer til, at 6 måneders renten inkl. bidrag skal være på 5,4% på CIBOR 6 obligationerne i gennemsnit i alle 12 år.

Hvad er risikoen for skolen ved at opsige den finansielle kontrakt før tid?

Risikoen er, at skolen så vil have lån på pt. 9,2 mio. pt. til variabel (kort) rente i resten af lånenes løbetid. Og det vil være en dårlig forretning for skolen, hvis kontraktindfrielsesprisen plus summen af de variable renter i lånenes restløbetid vil overstige 3,315 mio. kr. Det vil betyde, at hvis kontraktindfrielsesprisen er på 600 t.kr. skal summen de variable CIBOR 6 renter de næste 12 år overstige 2,7 mio. kr. før det bliver en dårlig forretning for skolen. Det svarer til en kort rente på ca. 3,9%.

Den Europæiske centralbank og den Amerikanske centralbank kæmper i skrivende stund en brav kamp for at bringe inflationen, og dermed renterne under kontrol (denne operation sker pudsigt nok ved at sætte de korte renter op). Det betyder i økonomichefens optik at få bragt inflation og renter ned i nær fremtid, og ikke om 12 år.

Men der er ikke nogen garantier for hvordan renteutviklingen bliver de næste 12 år. Den der vidste det behøvede ikke at gå på arbejde.

Økonomiske konsekvenser

Jf. ovenfor

Bilag:

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:

Et enstemmigt udvalg indstillede til bestyrelsen at Henrik N. Thomsen bliver ny formand for bestyrelsen fra 1. april 2023. Udvalget har spurgt Henrik om han at ønskede at være formand for bestyrelsen, hvilket han til udvalget glæde har bekræftet.

Den øvrige bestyrelse bakkede enstemmigt op om udvalgets indstilling. Bestyrelsen konstituerer sig dog først ved udgangen af marts 2023, når den nuværende formands formandsperiode udløber.

Udvalget foreslog samtidigt, at Henrik N. Thomsen blev udpeget til bestyrelsen af den siddende bestyrelse jf. vedtægternes §6 stk. 1. Det blev enstemmigt vedtaget.

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.

Sagsfremstilling:

- 28. september 2022 – Møde i ansættelsesudvalget til stilling som leder af Seminariskolen
- 5. oktober 2022 – Møde i ansættelsesudvalget, 1. samtale
- 11. oktober 2022 – Møde i ansættelsesudvalget, evaluering af samtaler
- 12. oktober 2022 – Møde i ansættelsesudvalget, 2. samtale
- 26. oktober 2022 – Ekstraordinært bestyrelsesmøde
- 27. oktober 2022 – Byggemøde
- 9. november 2022 – Indsættelse af leder af Seminariskolen
- 16. november 2022 – Byggemøde
- 17. november 2022 – Ledelsesmøde, forberedelse af bestyrelsesmøde
- 21. november 2022 – Byggemøde
- 8. december 2022 - Bestyrelsesmøde

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 Klanges gennemgang af optagelseskriterier på gymnasiet blev taget til efterretning.

Morten Svendgaard havde nedsat ansættelsesudvalg til at varetage ansættelsen af en ny viceskoleleder på Seminariskolen. Udvalget består af: Mille Mølgaard, Claus Andersen, Helle Thomasen, Annette Strøm og Morten Svendgaard.

Kasper Esmann meddelte at skolen havde vundet retssag i Østre Landsret om hvorvidt skolen havde afviklet idrætsundervisning i Floorball korrekt.

Kasper Esmann gennemgik samtidigt gymnasiet opgørelsen af klassekvotienter i 1. g. Bestyrelsen godkendte opgørelsen.

Sagsfremstilling:

Anne Birgitte Klange orienterer om: Optagelseskriterier på gymnasiet.

Morten Svendgaard orienterer om: Ansættelse af viceskoleleder.

Økonomiske konsekvenser:

-

Bilag:

-

Pkt. nr. 9.

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. 10.

Overskrift: Eventuelt

Det blev foreslået, at der snarest muligt blev aftalt, hvilken dag der skulle være bestyrelsesdag.

Pkt. nr. 11

Overskrift: Bestyrelsens vurdering af Morten Svendgaards særlige indsats som konstitueret skoleleder

Indstilling:

Det indstilles til Bestyrelsen

at bestyrelsen fastsætter vederlag for Morten Svendgaards særlige indsat som konstitueret skoleleder.

Beslutning:

Det blev besluttet at tildele Morten Svendgaard et pensionsgivende vederlag på 75 t.kr. for sin indsats som konstitueret skoleleder.

Sagsfremstilling:

Morten Svendgaard har været konstitueret skoleleder på Seminariskolen i perioden 10/3 2022 til 31/10 2022.

Økonomiske konsekvenser

Jf. ovenfor

Bilag: