

Referat af N. Zahles Skoles bestyrelsesmøde, den 5. december 2018.

Fraværende: Søren Normann Hansen.

Pkt. nr. 1.

Overskrift: Protokol

Indstilling:

Det indstilles til Bestyrelsen

at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 6. september 2018.

Beslutning:

Referatet blev godkendt og underskrevet.

Sagsfremstilling:

-

Økonomiske konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Referat af bestyrelsesmødet 6/9 2018.

godkendt 28/3 - 2019.

Anders Jørgensen
Mogens Brødsgaard
Claus Brødsgaard
Søren Normann Hansen
Søren Normann Hansen

Clas Brødsgaard
Jens Jørgensen
Søren Normann Hansen

Pkt. nr. 2.

Overskrift: Budget for 2019

Indstilling:

Ledelsen indstiller til Bestyrelsen

at Bestyrelsen godkender udkast til budget for 2019.

Beslutning:

Skolens budget for 2019 blev gennemgået og godkendt.

Sagsfremstilling:

Lederrådet har udarbejdet forslag til skolens budget for 2019. Finansloven for 2019 er ikke færdigbehandlet. I budgettet er der således anvendt de tilskudssatser mv. som regeringen fremlagde i august 2018. Skolepengesatserne i budgetudkastet er uændret i forhold til sidste år. SFO-betalingen er forhøjet med 50 kr. pr. måned fordi skolefritidsordningerne som selvstændige enheder giver underskud.

Der er budgetteret med et overskud på 1.813 tkr. Egenkapitalen forventes at udgøre 65.727 tkr. ultimo 2019. Der er budgetteret med investeringer for 6 mio. kr. og vedligeholdelse af skolens bygninger forventes at udgøre 2,3 mio. kr. Budgetperioden forventes at give en likviditetsforringelse på 1,9 mio. kr.

I forhold til tidligere år er brugerbetaling ikke modregnet på de poster som betalingen vedrører (eksempelvis La Santa turen), men er bruttoposteret. Således fremgår forældrenes brugerbetaling til studieture, frugt og andet af note 2 i budgettet med 3.202 tkr. Modsætningsvis er eksempelvis udgiften til La Santa (note 6) budgetteret med den faktiske bruttoudgift på 1.250 tkr.

Økonomiske konsekvenser:

Jf. ovenfor.

Bilag:

Budget for 2019.

SFO-budget for 2019.

Investeringsplan/ønsker.

Pkt. nr. 3.

Overskrift: Omlægning af gæld

Indstilling:

Det indstilles til Bestyrelsen

at Bestyrelsen tiltræder, at formand og daglig ledelse indfrier/omlægger en del af skolens gæld såfremt muligheden for dette er gunstig.

Beslutning:

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling:

Skolen har et realkreditlån (pantebrevsgæld) på 15.382 tkr. der vil kunne indfries med et kurstab på 303 tkr. Modsætningsvis har skolen en obligationsbeholdning på 6.425 tkr. der ved salg vil medføre en kursgevinst på 325 tkr. Endelig har skolen 10 mio. kr. stående i banken til en negativ rente på 0,55% pa.

Skolen kunne oprette en kassekredit på 10 mio. kr. til en rente 2,0% pa.(af træk på kreditten), sælge obligationerne og indfri realkreditlånet. Det vil give en årlig besparelse på finansieringsomkostningerne på 297 tkr.

Formålet med kassekreditten på 10 mio. kr. er at sikre skolen et likviditetsmæssigt spillerum.

Økonomiske konsekvenser:

Driftsforbedring 297 tkr.

Bilag:

Omlægning af gæld

Pkt. 4.

Overskrift: Scenarier mht. formandskab

Indstilling:

Det indstilles til bestyrelsen

1. at Bestyrelsen drøfter scenarier mht. formandskab.

Beslutning:

Bestyrelsen drøftede notat vedrørende formandskabet, og nedsatte et udvalg bestående af Mogens Cranil, Annemette Kjærgaard og Søren Houman. Udvalgets opgave er at identificere egnede kandidater til bestyrelsen.

Mike Lippert meddelte sit kandidatur til formandsposten i forbindelse med bestyrelsens konstituering 28. marts 2019.

Tina Pihl opfordrede Søren Houman og Nicolai Ørsted til at kandidere til formandsposten.

Maria Mantoni, Niels Taye, Leif Jürgensen og Claus Andersen gav udtryk for deres principielle holdning til, at der ikke skal være forældrevalgte eller medarbejdervalgte repræsentanter i bestyrelsens formandskab - vel vidende, at det er en mulighed ifølge vedtægterne for skolen.

Sagsfremstilling:

På bestyrelsesmødet 6. september 2018 fik Annemette Kjærgaard og Søren Houman til opgave at "sondere terrænet mht. formandskabet efter bestyrelsesmødet, den 28/3 2019".

På den baggrund har Annemette og Søren udarbejdet vedhæftede notat som oplæg til drøftelse af det kommende formandskab.

Økonomiske konsekvenser:

-

Bilag:

Notat til bestyrelsen vedrørende formandskab.

Pkt. nr. 5.

Overskrift: Meddelelser fra formanden

Indstilling:

Det indstilles til Bestyrelsen

1. at Bestyrelsen tager formandens beretning til efterretning.

Beslutning:

Formandens beretning blev taget til efterretning herunder, at formanden på opfordring fra den daglige ledelse var i gang med at arrangere en ledelsestur til Billund i januar 2019. Formålet med turen er at undersøge om Lego Mindstorms kan anvendes i undervisningen på N. Zahles Skole.

Sagsfremstilling:

12. november 2018 ledelsesmøde.

12. november 2018 møde med Sus Emmery vedrørende elevsager.

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 orienterede om internationale forbindelser samt meddelte, at der næste skoleår ville blive åbnet en ny kunstnerisk studieretning.

Sus meddelte, at der var ansat en ny leder af Åbenskolen, Helle Thomassen. Helle begyndte 1/11 2018 og var blevet godt modtaget. Der er ligeledes ansat en ny viceskoleleder på Seminarieskolen, Morten Svendgaard. Morten var intern ansøger, og har undervist på Seminarieskolen siden 2006. Morten tiltræder sin stilling pr. 1/1 2019. Endelig var der blevet sammensat et nyt Forældreråd på Seminarieskolen.

På Gymnasiegrundskolen meddelte Mona, at man var i gang med en workshop om at blive bedre til at kommunikere med eleverne. 0. klasserne var fyldt op til næste år, og forældre til de to nye 6. klasser var indkaldt til samtale efter nytår.

Kasper meddelte, at man endnu ikke havde fået svar fra Københavns Kommune på ansøgning om lukning af Linnésgade foran skolen. Det store Grundskoleprojekt var hjemvist til fornyet behandling af Grundskolens ledelse. KANT arkitekter er hyret til ventilationsprojekt i ejendommen Linnésgade 8.

Sagsfremstilling:

Anne Birgitte orienterer om: Internationale aktiviteter.

Sus Emmery orienterer om: Ansættelse af ny viceskoleleder og ny SFO leder.

Kasper Esmann orienterer om: Igangværende projekter/ansøgninger.

Økonomiske konsekvenser:

-

Bilag:

Internationale aktiviteter N. Zahles Gymnasieskole.

Pkt. nr. 7.

Overskrift: Øvrige meddelelser

Indstilling:

Ledelsen indstiller til Bestyrelsen

1. at Bestyrelsen tager øvrige meddelelser til efterretning.

Beslutning:

Der var ingen øvrige meddelelser.

Sagsfremstilling:

-

Økonomiske konsekvenser:

-

Bilag:

-

Pkt. nr. 8.

Overskrift: Eventuelt

Tina Pihl opfordrede bestyrelsen til at læse Christian Mørks nye bog "I gode hænder".