

Referat bestyrelsesmøde N. Zahles Skole torsdag, den 30. marts 2023

Fraværende: Mia Osholm Gurskov og Claus Andersen

Pkt. nr. 1

Overskrift: Protokol

Indstilling:

Det indstilles til Bestyrelsen

1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet den 27. februar 2023

Beslutning:

Referat blev godkendt og underskrevet.

Sagsfremstilling:

-

Økonomiske konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Referat af bestyrelsesmøde 27/2 2023.

Pkt. nr. 2.

Overskrift: Godkendelse af årsrapport for N. Zahles Skole for 2022

Indstilling:

Det indstilles til Bestyrelsen

1. at Bestyrelsen godkender N. Zahles Skoles årsrapport for 2022.

Beslutning:

Skolens årsrapport blev godkendt. Der var en enkelt adresseændring der bliver rettet inden årsrapport og revisionsprotokol sendes ud til digital underskrift.

Sagsfremstilling:

Skolens drift viser et underskud på 191 t.kr. Herefter udgør egenkapitalen 70,9 mio. kr., hvilket giver en soliditetsgrad på 70,3%. Resultatet er en del under det budgetterede resultat for 2022. Aktivitetsniveauet, og dermed indtægterne, var på gymnasiet og grundskolerne som forventet. Derimod var lønudgifterne i 2022 væsentligt over budget. Det skyldes dels egne beslutninger med forøgelse af IT personalet fra 1/10 2022 samt fra skoleårets start 1/8 2022, at gøre en af skolens lærere til "trivselslærer" for hele Institutionen. "Trivselslæreren" varetager opgaver med de elever på N. Zahles Skole der har særlige behov, hvilke der er blevet flere af de senere år. Merudgifter ved disse beslutninger var ca. 275 t.kr. Herudover har skolen haft mange ansatte på barsel- og forældreorlov og flere langtidssyge, hvilket har belastet personalebudgettet mere end forventet. Som følge af foranstående har udgifter til personaleansættelse mv. også været over det budgetterede.

Skolens samlede investeringer var i 2022 på knap 7,5 mio. kr. Investeringerne gik til renovering og ombygning af idrætsfaciliteter i kælderen Nørre Voldgade 5, nye Clever-Touchskærme i klasselokalerne samt diverse skoleinventar (borde og stole mv.).

Der blev afdraget 622 t.kr. på den langfristede gæld i 2022.

Økonomiske konsekvenser:

Jf. ovenfor.

Bilag:

Årsrapport og revisionsprotokollat for N. Zahles Skole for 2022.

Bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske bemærkninger.

Bemærkninger til det økonomiske resultat for 2022.

Pkt. nr. 3.

Overskrift: Godkendelse af årsregnskab for N. Zahles Skoles Legat for 2022

Indstilling:

Det indstilles til Bestyrelsen

1. at Bestyrelsen godkender årsregnskabet for N. Zahles Skoles Legat for 2022.

Beslutning:

Årsregnskabet blev godkendt. Årsregnskab og revisionsprotokol bliver sendt ud til digital underskrift.

Sagsfremstilling:

Legatet fik et overskud på 58 t.kr. i 2022. Af overskuddet blev der i 2022 anvendt 114 t.kr. til uddelelser og dispositionskontoen blev reduceret med 56 t.kr.

Uddelingerne vil have lidt lavere niveau i 2023, idet Legatet nu har fået bragt størrelsen af den frie kapital i overensstemmelse med Fondsloven. Som tommelfingerregel må Legatet højst have fri kapital der svarer til et års indtægter.

Økonomiske konsekvenser:

Jf. ovenfor.

Bilag:

Årsregnskab og revisionsprotokollat for N. Zahles Skoles Legat for 2022.

Pkt. nr. 4.

Overskrift: Valg af formandskab for perioden 1. april 2023 til 31. marts 2027

Indstilling:

Det indstilles til Bestyrelsen

1. at bestyrelsen konstituerer sig for perioden 1. april 2023 til 31. marts 2027 ved valg af formand og valg af næstformand.

Beslutning:

Henrik Nedergaard Thomsen blev valgt til formand med applaus.

Bestyrelsen takkede det afgående formandskab for 13 års rigtig fin indsats.

Valg af næstformand blev udskudt til kommende bestyrelsesmøde.

Sagsfremstilling:

Jf. vedtægternes §8 stk. 1 konstituerer bestyrelsen sig selv hvert fjerde år.

Valg af formand

Henrik Nedergaard Thomsen har meldt sig som kandidat.

Der kan opstilles kandidater på selve mødet.

Valg af næstformand

Punktet foreslås udskudt til kommende bestyrelsesmøde, hvor den nye bestyrelse vil være fuldtal-
lig.

Økonomiske konsekvenser:

-

Bilag:

-

Pkt. nr. 5.

Overskrift: Meddelelser fra formanden

Indstilling:

Ledelsen indstiller til Bestyrelsen

1. at Bestyrelsen tager formandens beretning til efterretning.

Beslutning:

Formandens beretning blev taget til efterretning.

Formanden takkede bestyrelsen for samarbejdet og den viste tillid gennem 13 år. Han glædede sig over, at Institutionen i dag fremstår som en af de mest foretrukne privatskoler og ønskede bestyrelsen og Institutionen held og lykke fremover.

Sagsfremstilling:

1. 9. februar 2023, Ledelsesmøde, forberedelse af ekstraordinært bestyrelsesmøde, møde med Henrik Nedergaard
2. 27. februar 2023, ekstraordinært bestyrelsesmøde
3. 7. marts 2023 møde med Anne Birgitte Klange
4. 15. marts 2023 møde med økonomichef vedrørende diverse, herunder økonomi

I perioden har jeg herudover afholdt 2 møder med Henrik Nedergaard.

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 at gymnasiet havde fået 143 førstprioritetsansøgere. Det var en del færre end sidste år. Formentlig skyldes nedgangen, at regeringen har trukket beslutningen om tvangsfordeling af gymnasieelever tilbage samt at den stigende inflation kan mærkes i potentielle kunders budget.

Forældrevalg til bestyrelsen:

For Gymnasiet er valgt Line Høgild, Iranvej 10 – 2300 København S, for perioden 1. april 2023 til 31. marts 2025.

For Gymnasiegrundskolen er valgt Emilie Normann, Steen Blichers Vej 10, 1 – 2000 Frederiksberg, for perioden 1. april 2023 til 31. marts 2027.

Mona meddelte at 0 – og 6. klasse var fyldt op. Kommende fokusområde på Grundskolen vil være elevernes skærmforbrug i skolen. Der havde været fin søgning til opslået lærerstilling.

Morten orienterede om, at skærmforbrug også var fokusområde på Seminariskolen. 0. klasse, som også er fyldt op til næste skoleår, havde været til åbent hus-arrangement. Thereza Giver Jensen er blevet ansat som ny viceskoleleder, og startede 1/3 2023.

Sagsfremstilling:

Anne Birgitte Klange orienterer om: Seneste nyt på Gymnasiet.

Mona Schleppegrel orienterer om: Seneste nyt på Grundskolen.

Morten Svendgaard orienterer om: Seneste nyt på Seminariskolen.

Økonomiske konsekvenser:

-

Bilag:

-

Pkt. nr. 7.

Overskrift: Øvrige meddelelser

Indstilling:

Ledelsen indstiller til Bestyrelsen

1. at Bestyrelsen tager øvrige meddelelser til efterretning.

Beslutning:

Anne Birgitte Klange meddelte at hun gik på pension, og sidste arbejdsdag vil være den 31. august 2023.

Bestyrelsen takkede for 13 års super indsats.

Sagsfremstilling:

-

Økonomiske konsekvenser:

-

Bilag:

-

Pkt. nr. 8.

Overskrift: Eventuelt

Mogens Cranil meddelte, at hans efterfølger fra Pædagogisk Selskab vil blive Asger Hermansen.