

## Referat af bestyrelsesmøde N. Zahles Skole, torsdag den 15. juni 2023

Pkt. nr. 1.

**Overskrift: Protokol**

### **Indstilling:**

Det indstilles til Bestyrelsen

at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 30. marts 2023.

### **Beslutning:**

Referatet blev godkendt og underskrevet.

### **Sagsfremstilling:**

-

### **Økonomiske konsekvenser:**

-

### **Bilag:**

Referat af bestyrelsesmødet 30/3 2023.

**Pkt. nr. 2.**

**Overskrift: Valg af næstformand**

**Indstilling:**

Det indstilles til Bestyrelsen

1. at bestyrelsen vælger en næstformand.

**Beslutning:**

På grund af flere afbud blev punktet udskudt til næste bestyrelsesmøde.

**Sagsfremstilling:**

På sidste bestyrelsesmøde blev valg af næstformand udsat til kommende bestyrelsesmøde pga. stor udskiftning i bestyrelsen.

**Valg af næstformand**

Domprovst Johannes Gregers Jensen, udpeget til bestyrelsen af Københavns biskop, har meldt sig som kandidat.

Der kan opstilles kandidater på selve mødet.

**Økonomiske konsekvenser:**

-

**Bilag:**

-

**Pkt. nr. 3.**

**Overskrift: Ansættelse af ny rektor ved Gymnasieskolen**

**Indstilling:**

Det indstilles til Bestyrelsen

- at Bestyrelsen tager orientering fra ansættelsesudvalget til efterretning.

**Beslutning:**

Ansættelsesudvalget havde gennemført ansættelsesprocessen, og fremsendt en indstilling til bestyrelsen den 14/6 2023.

Bestyrelsen besluttede enstemmigt, på betingelse af børne- og undervisningsministerens godkendelse, at følge indstillingen om ansættelse af ny rektor for N. Zahles Gymnasieskole med tiltrædelse den 1/9 2023. Administrationen iværksætter godkendelsesprocedure. Bestyrelsen offentliggør, hvem den nye rektor er, når godkendelsen foreligger, og den nye rektor har opsagt sin aktuelle stilling.

**Sagsfremstilling:**

Anne Birgitte Klange går på pension den 31/8 2023. Som følge heraf er der nedsat et ansættelsesudvalg, der er i gang med ansættelsesprocessen af en ny rektor.

**Økonomiske konsekvenser:**

-

**Bilag:**

-

**Pkt. nr. 4.**

**Overskrift: Den økonomiske stilling 30/4 2022**

**Indstilling:**

Det indstilles til Bestyrelsen

at Bestyrelsen tager den økonomiske stilling pr. 30/4 2022 til efterretning.

**Beslutning:**

Den økonomiske stilling blev taget til efterretning.

**Sagsfremstilling:**

Resultatopgørelsen udviser et overskud på t.kr. 355 for perioden 1/1 til 30/4 2022.

Skolen har pr. 30/4 2023 en egenkapital på t.kr 71.275, en soliditetsgrad på 69,7%, og likvide beholdninger (inkl. værdipapirer) udgør 13,4 mio. kr.

I årets første 4 måneder af 2023 har skolen investeret for t.kr. 1.381 jf. vedlagte specifikation.

Skolens drift er i foråret 2023 forløbet som forventet. De realiserede indtægter er en anelse under budget men det vil rette sig senere på året. Det skyldes stigning i skolepengebetalingen fra 1/8 2023, en ekstra 1. g fra næste skoleår samt udsigt til, at det største antal studerende i årtier får studenterhuen på til sommer.

Der er budgetteret med et overskud i 2023 på 948 t.kr., hvilket forsat forventes.

**Økonomiske konsekvenser:**

Jf. ovenfor.

**Bilag:**

Den økonomiske stilling pr. 30/4 2023.

## **Pkt. nr. 5.**

### **Overskrift: Ombygning Linnésgade 6, 2.tv**

#### **Indstilling:**

Det indstilles til Bestyrelsen

at Bestyrelsen drøfter/godkender forslag vedr. ombygning Linnésgade 6, 2.tv.

#### **Beslutning:**

Det blev besluttet, at ombygningen af Linnésgade 6, 2. tv blev udvidet fjernelse af skorsten fra kælder til 3. sal, ventilation af stuen, 1 og 3 sal, nye lofter og belysning i de ventilerede lokaler samt flytning af vand, kloak og hovedventilationsstreng til gammel køkkentrappe. Samlet budgetteret pris 13,5 mio. kr. (heri indeholdt 1,6 mio. kr. til uforudsete udgifter).

#### **Sagsfremstilling:**

Bestyrelsen godkendte 27/2 2023 igangsætning af ombygning af Linnésgade 6, 2.tv til skolebrug. Prisen for ombygning, brandsikring, nyt EL og inventar på 2. sal tv. samt lokal ventilation i de 2 klasselokaler vil være godt 6,3 mio. kr. jf. vedhæftede budget (heraf 920 t.kr. til uforudsete udgifter).

Det kunne imidlertid være hensigtsmæssigt samtidigt at få ventileret stuen, 1. sal og 3. sal (alle til venstre, 4. – og 5. sal til venstre er ventileret). Det kunne gøres på følgende måde:

- Den oprindelige køkkentrappe rives ud til jordniveau, og skakten bruges til ventilationsrør, kloakrør og elkabler mv.
- Ventilationsanlægget der pt. dækker madkundskab Linnésgade 6, 4.tv er skrotningsmodent, og udskiftes med et nyt og større anlæg der kan trække flere etager.
- Skorsten der går ned gennem den sidste tredjedel lokalerne (midt i lokalet) der vender mod gården fjernes. Det har betydning for Åbenskolen i kælder og stuen samt undervisningslokaler på 1, 2 og 3 sal mod gården. Skorstenen er fjernet på 4. – og 5. sal.
- Kloak-og vandrør det pt. løber ned gennem bygningen langs skorstenen føres ud i den gamle køkkenskakt.

Anslået merpris for denne operation 7,2 mio. kr. jf. vedhæftede budget (heraf 1,2 mio. kr. i uforudsete udgifter). Budgettet siger 8,2, men air-master forsvinder, hvilket reducerer merprisen med en 1. mio. kr.

#### **Økonomiske konsekvenser:**

Merpris 7,2 mio. kr.

#### **Bilag:**

Budget renovering 2, tv. med lokal ventilation

Budget (merudgift) ved ventilation stuen, 1, 2 og 3.sal

Illustration med og uden skorsten

## **Pkt. nr. 6.**

### **Overskrift: Bestyrelsesdag – Skolens filosofi, vision eller strategi?**

#### **Indstilling:**

Det indstilles til Bestyrelsen

at bestyrelsen aftaler en bestyrelsesdag til færdiggørelse af arbejdet med skolens strategi.

#### **Beslutning:**

Der afholdes bestyrelsesdag i foråret 2024. Administrationen foreslår tid og sted og indkalder.

Målet på den kommende bestyrelsesdag er at formulere en filosofi og/eller en vision og/eller en strategi, der understøtter og efter behov kan tilpasses "hver tids behov", og som skolernes ledelsesgrupper kan implementere gennem de årligt fastlagte indsatsområder. Gymnasieskolens arbejde med indsatsområderne, jf. pkt. 7, skal koordineres med det igangværende visions- og strategiarbejde og inddrages aktivt i arbejdet på bestyrelsesdagen.

#### **Sagsfremstilling:**

På bestyrelsesdagen den 8/11 2021 gennemgik bestyrelsen udkast til skolens overordnede strategi. Skolen er af forskellige årsager aldrig kommet helt i mål med den overordnede strategi, men der foreligger aktuelt en forretningsorden, hvor der er indskrevet noget om skolens filosofi, og et udkast til visionspapir for skolen. Der er behov for at færdiggøre dette arbejde.

Som oplæg til bestyrelsesdagen har den daglige ledelse drøftet følgende centrale spørgsmål, der samtidig er vigtige at få på plads, før en eventuel arkitektkonkurrence angående ombygning på grundskolerne:

- Skal grundskolerne have lige mange elever i klasserne.
- Skal Åbenskolen have 3 uger længere åbent om året end Zahlitten.
- Skal gymnasiegrundskolen først udvide til 4 spor i 7. klasse.
- Skal der forsat være ca. 900 undervisningstimer i forskel på et 10-årigt grundskoleforløb i den ene eller den anden grundskole.
- Skal der forsat være søskendemoderation i skolepenge og SFO-betaling.
- Skal der være differentieret skolepengebetaling afhængig af klassetrin.
- N. Zahle Skoles struktur.

Der bør ved fastlæggelse af en sådan dag tages hensyn til, at gymnasieskolen i efteråret får ny rektor. Bestyrelsesdagen kunne være i foråret 2024.

#### **Økonomiske konsekvenser**

-

#### **Bilag:**

N. Zahle Skoles visionspapir juni 2022

**Pkt. nr. 7.**

**Overskrift: Gymnasieskolens indsatsområder for skoleåret 2023/24**

**Indstilling:**

Det indstilles til bestyrelsen

at bestyrelsen drøfter/godkender indsatsområder på gymnasieskolen for skoleåret 2023/24.

**Beslutning:**

Bestyrelsen drøftede og godkendte gymnasieskolens indsatsområder for skoleåret 2023/24.

**Sagsfremstilling:**

Pga. rektorskifte er de overordnede indsatsområder for det kommende skoleår, som er drøftet med lærerkollegiet, på junimødet i stedet for mødet i september.

**Økonomiske konsekvenser:**

-

**Bilag:**

Forslag til indsatsområder på Gymnasieskolen i 2023/24.

Årshjul for Grundskolen

**Pkt. nr. 8.**

**Overskrift: Meddelelser fra formanden.**

**Indstilling:**

Ledelsen indstiller til Bestyrelsen

at Bestyrelsen tager formandens beretning til efterretning.

**Beslutning:**

Formandens beretnings blev taget til efterretning. Formanden takkede samtidig Tina Pihl for mange års solid indsats i bestyrelsen.

**Sagsfremstilling:**

-

**Økonomiske konsekvenser:**

-

**Bilag:**

-



## **Pkt. nr. 9.**

### **Overskrift: Meddelelser fra lederrådet**

#### **Indstilling:**

Ledelsen indstiller til Bestyrelsen

at Bestyrelsen tager lederrådets meddelelser til efterretning.

#### **Beslutning:**

Anne Birgitte Klange orienterede om at de kommende 6 1.g klasser var fyldt op, at om få dage vil 139 elever dimitterer som studenter (det største antal i flere årtier) samt at Khalils bog om Zahles livretter netop er blevet udgivet med finansiering fra N. Zahle Skoles Venner.

I Morten Svendgaards fravær henviste formanden til den fine tilsynserklæring for Seminariskolen.

Mona Schleppegrel orienterede ligeledes om fin tilsynserklæring for Grundskolen. Grundskolen er mere end fyldt op til næste skoleår, hvilket skyldes at flere elever en sædvanligt flytter fra Læse-skolen til Grundskolen efter sommerferien. Som følge heraf vil samarbejdsaftalen med DKT blive drøftet i efteråret 2023.

#### **Sagsfremstilling:**

Anne Birgitte Klange orienterer om: Seneste nyt på Gymnasiet.

Morten Svendgaard orienterer om: Tilsynserklæring på Seminariskolen.

Mona Schleppegrel orienterer om: Tilsynserklæring på Grundskolen.

#### **Økonomiske konsekvenser:**

-

#### **Bilag:**

Tilsynserklæring Seminariskolen

Tilsynserklæring Grundskolen

**Pkt. nr. 10.**

**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. 11.**

**Overskrift: Eventuelt**

Der var intet under eventuelt.

**Pkt. nr. 12**

**Overskrift: Bestyrelsens vurdering af rektors resultatlønskontrakt for 2022/23**

**Indstilling:**

Det indstilles til Bestyrelsen

at bestyrelsen vurderer rektors opfyldelse af resultatlønskontrakt for skoleåret 2022/23.

**Beslutning:**

Bestyrelsen vurderede at rektor havde opfyldt sin resultatlønskontrakt 100%.

**Sagsfremstilling:**

I henhold til skolens aftale om aflønning af rektor pr. 1/11 2019 er rammen for rektors resultatlønskontrakt 100 t.kr. 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 2022/23.