

Referat af bestyrelsesmøde N. Zahles Skole 26. september 2023

Fraværende: Nicolai Ørsted og Søren Houman

Formanden indledte med at byde Dea Engberg (Forældrevalgt på Seminariskolen) velkommen i bestyrelsen.

Pkt. nr. 1.

Overskrift: Protokol

Indstilling:

Det indstilles til Bestyrelsen

at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 15. juni 2023.

Beslutning:

Referatet blev godkendt og underskrevet.

Sagsfremstilling:

-

Økonomiske konsekvenser:

-

Bilag:

Referat af bestyrelsesmødet 15/6 2023.

godkendt 7/12-2023

Asu He

SEI

Johansen

Per

Anders

Per

Pkt. nr. 2.

Overskrift: Bestyrelsen byder Pernille Bogø Bach velkommen

Indstilling:

Det indstilles til Bestyrelsen

1. at bestyrelsen byder Pernille Bogø Bach velkommen.

Beslutning:

Bestyrelsen bød Pernille Bogø Bach velkommen. Pernille Bogø Bach orienterede om sit tidligere virke og følte sig godt modtaget på N. Zahles Skole.

Sagsfremstilling:

Anne Birgitte Klange gik på pension den 31/8 2023. Pernille Bogø Bach er tiltrådt som ny rektor på N. Zahles Gymnasieskole den 1/9 2023.

Pernille Bogø Bach kommer fra en stilling som rektor ved Lyngby Handelsgymnasium.

Økonomiske konsekvenser:

-

Bilag:

-

Pkt. nr. 3.

Overskrift: Valg af næstformand

Indstilling:

Det indstilles til Bestyrelsen

- at Bestyrelsen vælger næstformand.

Beslutning:

Domprovst Johannes Gregers Jensen blev valgt som næstformand.

Sagsfremstilling:

På sidste bestyrelsesmøde blev valg af næstformand udsat til næste bestyrelsesmøde pga. flere afbud til daværende bestyrelsesmøde.

Valg af næstformand

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

Der kunne opstilles kandidater på selve mødet.

Emilie Sidsel Norman meldte sig på mødet som kandidat til næstformandsposten.

Da der nu var 2 kandidater til næstformandsposten, blev valget af næstformand afgjort ved afstemning.

Økonomiske konsekvenser:

-

Bilag:

-

Pkt. nr. 4.

Overskrift: Udkast til budget for 2024, skolepenge 2024-25, økonomi 2023

Indstilling:

Det indstilles til Bestyrelsen

at Bestyrelsen tager den økonomiske stilling pr. 31/8 2023 til efterretning samt drøfter skolepengebetaling og SFO-betaling for 2024/25 pba. udkast til budget for 2024.

Beslutning:

Bestyrelsen tog redegørelsen for den økonomiske stilling til efterretning. Det blev besluttet at skolepengene stiger med 100,00 kr. pr. måned for grundskoler og gymnasiet pr. 1/8 2024, og det blev besluttet, at betaling for SFO stiger med 70,00 kr. pr. måned pr. 1/8 2024.

Sagsfremstilling:

Resultatopgørelsen udviser et overskud på t.kr. 974 for perioden 1/1 til 31/8 2023.

Skolen har pr. 31/8 2023 en egenkapital på t.kr 71.868, en soliditetsgrad på 69,1%, og likvide beholdninger (inkl. værdipapirer) udgør 16,4 mio. kr. I årets første 8 måneder af 2023 har skolen investeret for t.kr. 3.024 jf. vedlagte specifikation.

Skolens drift er i foråret 2023 forløbet som forventet. Der er budgetteret med et overskud i 2023 på 948 t.kr., hvilket forsat forventes.

Som grundlag for drøftelse af skolepenge og SFO-betaling i skoleåret 2024/25 er udarbejdet budget for 2024. Endvidere er der udarbejdet en opgørelse af skolepengebetalingen ved sammenlignelige institutioner for skoleåret 2023/24. Budgetudkastet for 2024 forudsætter 447 årselever på Seminariskolen (10. kl. ophører 31/7 2024), 670 årselever på Grundskolen og 470 årselever på Gymnasiet. I skolefritidsordningerne forventes der 188 børn i Zahlitten og 163 børn i Åbenskolen. Der er anvendt statstilskudssatser svarende til regeringens udkast til Finanslov for 2024. Der er budgetteret med en stigning i skolepengene for alle 3 skoleafdelinger på 100,00 pr. måned pr. 1/8 2024. Det svarer til en stigning på 4,8%. Der er budgetteret med en stigning i skolefritidsordningerne på 70,00 kr. pr. måned pr. 1/8 2024. Det svarer til en stigning på 4,8%.

Økonomiske konsekvenser:

Jf. ovenfor.

Bilag:

Den økonomiske stilling pr. 31/8 2023.

Udkast til budget for 2024.

Skolepengebetaling 2023/24 for sammenlignelige institutioner.

Pkt. nr. 5.

Overskrift: Seminarieskolen resultatløns/indsatsområder for skoleåret 2023/24

Indstilling:

Det indstilles til bestyrelsen

at bestyrelsen drøfter/godkender indsatsområder på Seminarieskolen for skoleåret 2023/24. Indsatsområderne danner samtidig grundlag for indgåelse af resultatlønskontrakt med skoleleder for skole. Formanden anbefaler at den økonomiske ramme for skoleleders resultatløns er 120 t.kr. i nutidstal (pensionsgivende).

at Formanden bemyndiges til at indgå resultatlønskontrakt med skoleleder ud fra de fastlagte indsatsområder.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte indsatsområder på Seminarieskolen for skoleåret 2023/24 samt økonomisk ramme for resultatlønskontrakt med skoleleder for samme periode.

Formanden blev bemyndiget til at indgå resultatlønskontrakt med skoleleder med udgangspunkt i ovennævnte – se også punkt 10.

Sagsfremstilling:

Jf. bemyndigelse af 17. september 2019 fastlægger bestyrelsen den økonomiske ramme for skoleleders resultatløns. Rammen kan være op til 130 t.kr. i 2012-tal. Beløbet er pensionsgivende.

Resultatlønnen udmøntes efter kontraktperiodens udløb (efter skoleåret 2023/24) på baggrund af en række på forhånd definerede kvantitative og/eller kvalitative mål.

Økonomiske konsekvenser:

-

Bilag:

Forslag til indsatsområder på Seminarieskolen i 2023/24.

Pkt. nr. 6.

Overskrift: Meddelelser fra formanden.

Indstilling:

Ledelsen indstiller til Bestyrelsen

at Bestyrelsen tager formandens beretning til efterretning.

Beslutning:

Formandens beretning blev taget til efterretning herunder omtale af indledte drøftelser med Det Kgl. Teater om nyrevideret aftale for drift af Læseskolen.

Sagsfremstilling:

-

Økonomiske konsekvenser:

-

Bilag:

-

Pkt. nr. 7.

Overskrift: Meddelelser fra lederrådet

Indstilling:

Ledelsen indstiller til Bestyrelsen

at Bestyrelsen tager lederrådets meddelelser til efterretning.

Beslutning:

Pernille Bogø Bach orienterede om sin start som rektor på Gymnasieskolen, arbejdet med at få Zahlekulturen ind under huden, individuelle møder med alle lærerne samt fokus på elevernes brug af telefoner og skærme. Lærerkollegiet skal på seminar i efteråret, hvor netop dette er emnet.

Morten Svendgaard orienterede om, at både lærere og elever glædede sig til afholdelse af emneuge i uge 41, at det i anden omgang lykkedes med ansættelse af ny viceskoleleder, at nye 0 klasseelever er indskrevet til næste skoleår, samt arbejdet med undervisningsmiljøvurdering i efteråret.

Mona Schleppegrel orienterede om mindre brug af mobiltid i skolen, teaterforedrag for 8 og 9 klasse i digital dannelse, 7 årgang får 12 pladser på talent-camp der fortsætter i 8 og 9 klasse samt afholdelse af menneskebiblioteket for gymnasiets 3 g'er, hvor 30 grundskoleforældre fortæller om deres vej gennem livet.

Sagsfremstilling:

Pernille Bogø Bach orienterer om: Seneste nyt på Gymnasiet.

Morten Svendgaard orienterer om: Seneste nyt på Seminarieskolen.

Mona Schleppegrel orienterer om: Seneste nyt på Grundskolen.

Økonomiske konsekvenser:

-

Bilag:

Pkt. nr. 8.

Overskrift: Øvrige meddelelser

Indstilling:

Ledelsen indstiller til Bestyrelsen

at Bestyrelsen tager øvrige meddelelser til efterretning.

Beslutning:

Claus Andersen orienterede om temaet for emneugen i uge 41, der er alverdens museer. Hvor eleverne kan melde sig ind på hvilket museum de vil oprette. Dog er det fastlagt er 0 og 1 klasse skulle lave et cirkusmuseum.

Sagsfremstilling:

-

Økonomiske konsekvenser:

-

Bilag:

-

Pkt. nr. 9.

Overskrift: Eventuelt

Bestyrelsen ønskede at få tilsendt en opdateret liste over bestyrelsesmedlemmer og valgperioder mv.

Pkt. nr. 10

Overskrift: Bestyrelsens vurdering af skoleleders resultatløn for 2022/23

Indstilling:

Det indstilles til Bestyrelsen

at bestyrelsen vurderer skoleleders opfyldelse af resultatlønskontrakt for perioden 1/11 2022 til 31/7 2023.

Beslutning:

Bestyrelsen var enig i Morten Juhlin Svendgaards indstilling om, at han pr. 31. juli 2023 har opfyldt målene i de fastlagte indsatsområder i perioden 1. november 2022 til 31. juli 2023 med 100%.

Bestyrelsen anerkendte samtidig Morten Juhlin Svendgaards indsats i forhold til samarbejdet mellem Grundskolen og Seminarieskolen i skoleåret 2022/23.

Bestyrelsen fortsatte dernæst drøftelserne under punkt 5 om rammen for Morten Juhlin Svendgaards resultatlønskontrakt for skoleåret 2023/24.

Der var enighed om, at det bør indgå resultatlønskontrakten, at de indsatser og initiativer, der indgår ved målopfyldelsen, også tager sigte på at understøtte en større søgning til Seminarieskolen og dermed budgetsvarende klassekvotient, uden dog at søgning er et mål i sig selv.

Sagsfremstilling:

I henhold til bemyndigelse af 17/9 2019 fra Undervisningsministeriet drøftes periodens resultatopfyldelse i bestyrelsen efter dialog med skolelederen. Den økonomiske ramme er på 80 t.kr. i nutidstal ved 100% opfyldelse. Beløbet er pensionsgivende.

Bestyrelsen træffer derpå uden skoleleders (og den øvrige daglige ledelse) tilstedeværelse beslutning om størrelsen af den endelige udbetaling på baggrund af målopfyldelsen.

Økonomiske konsekvenser

Jf. ovenfor

Bilag:

Opgørelse af skoleleders resultatlønskontrakt for perioden 1/11 2022 til 31/7 2023.