

Referat af bestyrelsesmøde N. Zahles Skole 10. juni 2024

Fraværende: Nicolai Ørsted og Johannes Gregers Jensen.

Formanden indledte med at byde Anna Reinhard Danchell velkommen i bestyrelsen. Anna Danchell er midlertidigt konstitueret til bestyrelsen af teaterchefen ved Det Kongelige Teater.

Pkt. nr. 1.

Overskrift: Protokol

Indstilling:

Det indstilles til Bestyrelsen

at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2024.

Beslutning:

Referatet blev godkendt og underskrevet.

Sagsfremstilling:

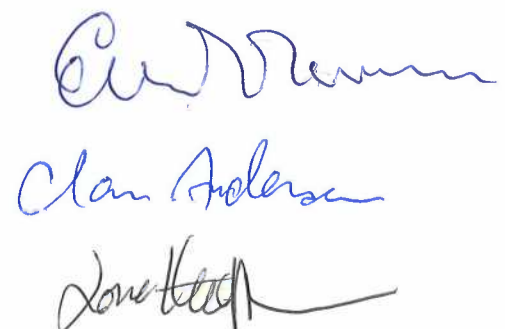
-

Økonomiske konsekvenser:

-



godkendt 23/6 - 2024 :
sødkendt 23/6 - 24



Clan Andersen
Johannes

Bilag:

Referat af bestyrelsesmødet 21/3 2024.

Pkt. nr. 2.

Overskrift: Den økonomiske stilling 30/4 2024

Indstilling:

Det indstilles til Bestyrelsen

at Bestyrelsen tager den økonomiske stilling pr. 30/4 2024 til efterretning.

Beslutning:

Den økonomiske stilling blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling:

Resultatopgørelsen udviser et overskud på t.kr. 3.422 for perioden 1/1 til 30/4 2024.

Skolen har pr. 30/4 2023 en egenkapital på t.kr 78.648, en soliditetsgrad på 69,7%, og likvide beholdninger (inkl. værdipapirer) udgør 28,2 mio. kr.

I årets første 4 måneder af 2024 har skolen investeret for t.kr. 1.349 jf. vedlagte specifikation.

Skolens drift er i foråret 2024 forløbet som forventet. De realiserede indtægter og lærer- og pædagoglønninger er stort set på budget. Undervisnings- og ejendomsomkostninger er en del under budget, men det vil rette sig senere på året i takt med afvikling af studieture og afholdelse af vedligeholdelsesomkostninger på bygningerne.

Overenskomsten med staten er faldet på plads. Resultatet af denne, med lønstigning på 6% pr. 1. april 2024, vil betyde at lønningerne for hele 2024 vil blive en del over budget.

Der var budgetteret med et overskud i 2024 på 2.175 t.kr., men på baggrund af overenskomsten forventes resultatet for 2024 at blive reduceret til 500 t.kr.

Økonomiske konsekvenser:

Jf. ovenfor.

Bilag:

Den økonomiske stilling pr. 30/4 2024.

Pkt. nr. 3.

Overskrift: Nye studie- og ordensregler på Gymnasiet

Indstilling:

Det indstilles til Bestyrelsen

at Bestyrelsen drøfter/godkender reviderede studie- og ordensregler.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte gymnasiets reviderede studie- og ordensregler.

Sagsfremstilling:

Studie- og ordensregler:

Gymnasiets studie- og ordensregler er blevet omskrevet, så de dels er kortere og dels er formuleret i en mere positiv form.

Tidligere var der klare angivelser af sanktioner i relation til de forskellige eventuelle overskridelser af reglerne, hvilket kunne lede til den antagelse, at vi satte skøn under regel.

Der er desuden indføjet følgende ændringer;

Mulighed for at teste for narkotiske stoffer.

Gymnasiet forbeholder sig ret til at hjemsende en elev, der skønnes beruset eller påvirket ved ankomsten til skolens arrangement eller i løbet af arrangementet og forbeholder sig i øvrigt ret til at bede en elev om at lade sig teste for stoffer, hvis vedkommende skønnes påvirket.

Studieture og alkohol

For alle rejser i 1g, 2g og Erasmus-rejser gælder, at I ikke må nyde alkohol på rejser. For studierejser i 3g gælder, at der kan nydes op til 2 genstande på udvalgte dage fastsat af rejselærer, men aldrig sådan at man er påvirket af alkoholindtaget.

Eksamen og monitorering

Gymnasiet benytter programmet ExamCookie, der viser din skærmaktivitet på computeren under en skriftlig prøve og under forberedelse til en mundtlig prøve og gemmer din browserhistorik. Gymnasiet kan desuden scanne for mobilaktivitet i eksamenstiden.

Ordens- og studiereglerne har været i høring hos både elevråd og PR, jf. reglerne.

Økonomiske konsekvenser:

-

Bilag:

Gymnasiets studie- og ordensregler.

Pkt. nr. 4.

Overskrift: Opfølgning på bestyrelsesdag – Skolens strategi

Indstilling:

Det indstilles til Bestyrelsen

at bestyrelsen drøfter/godkender ledelsens forslag til skolens strategi.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte at N. Zahles Skole fik en ny hjemmeside der således er samlet indgang til skolens forskellige afdelinger/skoler (skoler: Gymnasiet, Grundskolen, Seminariskolen, Læseskolen og Musik- og billedskolen).

Det blev principgodkendt:

At navnet "N. Zahles Skoler" bruges i brandingsammenhæng, og som navn på den nye fælles hjemmeside.

At justerer antallet af elever i grundskolernes klasser.

De sidste to punkter færdigdrøftes på næste bestyrelsesmøde, hvor ledelsen og formanden ligeledes har færdigbearbejdet udkast til skolens strategi for 2025-27.

Sagsfremstilling:

Arbejdsgruppen bestående af lederrådet og bestyrelsesformanden har kategoriseret og sorteret i output fra bestyrelsens strategidag.

Ud fra baggrundsmaterialet (SWOT og opsamling fra plancher) har udvalget samlet et oplæg til vision/strategi til bestyrelsen.

Der er eksplicit følgende, som bestyrelsen skal tage stilling til:

Skal vi hedde N. Zahles Skoler – fremfor skole – så vi faktisk allerede i navngivning viser at der er tale om flere tilbud.

Ny samlet hjemmeside/samlet indgang til afdelingerne.

Antallet af elever i klasserne.

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag:

Oplæg til bestyrelsen om vision og strategi maj 2024

Opsamling på bestyrelsesdagens plancher

Opsamling SWOT nuværende organisering

Opsamling SWOT samlet organisering

Pkt. nr. 5.

Overskrift: Emilie og Line orienterer om deres deltagelse i bestyrelseskursus

Indstilling:

Det indstilles til bestyrelsen

at bestyrelsen tager Emilie og Lines orientering til efterretning.

Beslutning:

Line havde arbejdet med hvordan man sikre, at bestyrelsen har de rette kompetencer samt hvorledes bestyrelse og ledelse bliver bekendt med hvem der har hvilke kompetencer.

Emilie havde arbejdet med on-boarding i bestyrelsen. Altså hvordan sikre man, at nye bestyrelsesmedlemmer bliver ordentligt klædt på til bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsen var meget tilfredse med de 2 oplæg, og vil overveje om emnet skulle være tema for den næste bestyrelsesdag.

Sagsfremstilling:

Emilie og Line har i foråret deltaget i bestyrelseskursus afholdt af Danmarks Private Skoler.

Økonomiske konsekvenser:

-

Bilag:

-

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 orientering om Læseskolens bidrag til den igangværende advokatundersøgelse af Det Kongelige Teaters Balletskole.

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 at gymnasiet var ved at fylde op med elever i 2 - og 3 g. 1 g var allerede fyldt op (med 4 ekstra elever). Der havde været afholdt velkomstmøde med 1 g'ernes forældre for at forventningsafstemme elever og forældres forventninger med gymnasiets tilbud. Institutionen er i gang med at implementere affaldssortering i overensstemmelse med retningslinjerne fra Københavns kommune.

Morten Svendgaard orienterede om at planlægning af næste skoleår var godt i gang herunder afvikling af 10. klasse. Seminarieskolen havde haft tilsyn, og endelig tilsynsrapport fremsendes til bestyrelsen når den forligger.

Mona Schleppegrel orienterede om at der havde været tilsyn på Grundskolen. Det var i år en ny tilsynsførende, idet man ikke må være tilsynsførende for samme skole længere end 6 år. Den tilsynsførende tilkendegav, at det var tydeligt at se hvilke indsatser skolen arbejdede med. Det var, til bestyrelsens udelte begejstring, en meget flot rapport.

Kasper Esmann orienterede om, at skolen havde fået byggetilladelse til ombygning af Linnésgade 6. Byggeriet forventes at blive igangsat den 1. juli 2024. Der var ligeledes indkommet tilbud fra 4 forskellige entreprenører på byggeopgaven. 3 af de 4 tilbud var inden for budget, og en af disse vil blive valgt.

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.

Kasper Esmann orienterer om: Ombygning Linnésgade 6.

Økonomiske konsekvenser:

-

Bilag:

Tilsynserklæring Grundskolen

Pkt. nr. 8.

Overskrift: Øvrige meddelelser

Indstilling:

Ledelsen indstiller til Bestyrelsen

at Bestyrelsen tager øvrige meddelelser til efterretning.

Beslutning:

Claus Andersen foreslog, at bestyrelsesmøderne begyndte kl. 16.00 i stedet for kl. 17.00. Det vil blive prøvet af på førstkommande bestyrelsesmøde.

Sagsfremstilling:

-

Økonomiske konsekvenser:

-

Bilag:

-

Pkt. nr. 9.

Overskrift: Eventuelt

Emilie Normann foreslog at hele Institutionen holdt fri på Grundlovsdag, idet denne dag er central i det danske samfund. Det vil blive drøftet på et kommende bestyrelsesmøde.