

Referat af bestyrelsesmøde N. Zahles Skole torsdag, den 21. marts 2024

Fraværende: Mia Gurskov, Asger Hermansen og Søren Normann Hansen

Pkt. nr. 1

Overskrift: Protokol

Indstilling:

Det indstilles til Bestyrelsen

1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet den 7. december 2023

Beslutning:

Referatet blev godkendt og underskrevet.

Sagsfremstilling:

-

Økonomiske konsekvenser:
Ingen

Bilag:
Referat af bestyrelsesmøde 7/12 2023.

godkendt 10/6-2024:


Lise Hejlskov 10/6-24 

Asger Hermansen 10/6-24

Lene Rosen 10/6-24

 10/6-24

Mia Gurskov

 10/6-24

 10/6-24

Pkt. nr. 2.

Overskrift: Godkendelse af årsrapport for N. Zahles Skole for 2023

Indstilling:

Det indstilles til Bestyrelsen

1. at Bestyrelsen godkender N. Zahles Skoles årsrapport for 2023.

Beslutning:

Skolens årsrapport blev godkendt. Årsrapport og revisionsprotokol bliver sendt ud til digital underskrift.

Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til bestyrelsestjeklisten, og revisor havde ingen kritiske eller væsentlige bemærkninger i revisionsprotokollen.

Sagsfremstilling:

Skolens drift viser et overskud på 3.796 t.kr. Herefter udgør egenkapitalen 75,2 mio. kr., hvilket giver en soliditetsgrad på 70,1%. Resultatet var en del over det budgetterede resultat for 2023. Aktivitetsniveauet, og dermed indtægterne, var på gymnasiet og grundskolerne over det forventede. Ligeledes var lønudgifterne i 2023 væsentligt over budget. Det skyldes dels, at skolen har haft mange ansatte på barsel- og forældreorlov og flere langtidssyge, hvilket har belastet personalebudgettet mere end forventet. Den faktiske lønudvikling i 2023 var også en del over det forventede. Af øvrige omkostninger var udgifter til undervisning og vedligeholdelse også under budget.

Skolens samlede investeringer var i 2023 på godt 4 mio. kr. Investeringerne gik til igangværende ombygning af Linnésgade 6, nye Clever-Touchskærme i klasselokalerne, ny IT-infrastruktur samt diverse skoleinventar (borde og stole mv.).

Der blev afdraget 492 t.kr. på den langfristede gæld i 2023. Herudover blev hensat langfristet forpligtelse på 561 t.kr. på skolens renteswap ført tilbage over egenkapitalen ifm. med afvikling af renteswappen.

Økonomiske konsekvenser:

Jf. ovenfor.

Bilag:

Årsrapport og revisionsprotokollat for N. Zahles Skole for 2023.
Bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske bemærkninger.
Bemærkninger til det økonomiske resultat for 2023.

Pkt. nr. 3.

Overskrift: Godkendelse af årsregnskab for N. Zahles Skoles Legat for 2023

Indstilling:

Det indstilles til Bestyrelsen

1. at Bestyrelsen godkender årsregnskabet for N. Zahles Skoles Legat for 2023.

Beslutning:

Årsregnskabet for N. Zahles Skoles Legat blev godkendt. Årsregnskab og revisionsprotokol sendes ud til digital underskrift.

Sagsfremstilling:

Legatet fik et overskud på 22 t.kr. i 2023. Af overskuddet blev der i 2023 anvendt 56 t.kr. til uddelinger og dispositionskontoen blev reduceret med 34 t.kr.

Uddelingerne i 2024 vil være på niveau med uddelingerne 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 2023.

Pkt. nr. 4.

Overskrift: Eventuelt

Der var intet under eventuelt.