

Referat af bestyrelsesmøde N. Zahles Skole 23. september 2024

Fraværende: Johannes Gregers Jensen, Søren Houman og Morten Svendgaard.

Formanden indledte med at byde Anne Holm-Jensen Peyk velkommen. Anne Peyk er udpeget til bestyrelsen af teaterchefen ved Det Kongelige Teater.

Pkt. nr. 1.

Overskrift: Protokol

Indstilling:

Det indstilles til Bestyrelsen

at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 10. juni 2024.

Beslutning:

Referatet blev godkendt og underskrevet.

Sagsfremstilling:

-

Økonomiske konsekvenser:

-

Bilag:

Referat af bestyrelsesmødet 10/6 2024

Godkendt 4/12 - 2024

One Day
LHM
LHM
Gundermann 4/12-24
WMM
LHM
Claire Andersen
Johannes
P-SJ

Pkt. nr. 2.

Overskrift: Skolens strategi/vision 2025-30

Indstilling:

Det indstilles til Bestyrelsen

at bestyrelsen godkender ledelsens forslag til skolens vision/strategi.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte, med lidt litterær tilpasning, skolens vision/strategi for perioden 2025-30.

Samtidig besluttede bestyrelsen, i tråd med strategien, at grundskolerne i fremtiden højest skulle have 22 elever i klasserne (med mulighed for dispensation i ganske særlige tilfælde). Elevreduktionen vedrører hovedsagelig Grundskolen og gennemføres over 5 år. Første gang pr. 1/8 2025 hvor der kun optages 22 elever i hver 0 kl. samt 40 elever til sjette årgang, så alle 6. kl. vil have 22 elever. Seminarieskolen arbejder på at blive 22 i de klasser, hvor det ikke er tilfældet pt.

Nettoelevreduktionen finansieres ved at søskendemoderation i skolepenge og i betaling til SFO afskaffes fra og med 1. august 2025. Restfinansieringen findes ved tilpasning af skolepenge og SFO-betaling i indkøringsperioden samt generel effektivisering af skolens drift.

Sagsfremstilling:

Arbejdsgruppen bestående af lederrådet og bestyrelsesformanden har udarbejdet endelig vision/strategi for perioden 2025-30.

Bestyrelsen besluttede på sidste bestyrelsesmøde, at der som led i strategien skal udarbejdes en fælles hjemmeside for hele Institutionen.

På baggrund af drøftelse var der enighed om at fastholde navnet N. Zahles Skole, men at man i daglig tale kan omtale skoleafdelingerne som skoler (og dermed signalere flere skoletilbud).

I henhold til strategien punkt 6 om skolens fysiske faciliteter skal bestyrelsen tage stilling til elevantallet i grundskolerne. Den daglige ledelse foreslår, at det gennemsnitlige antal elever i klasserne fremover bliver 22.

Den økonomiske konsekvens af en sådan beslutning er skitseret på vedlagte bilag.

Ledelsen foreslår at tilpasninger sker løbende ved at der kun optages 22 elever i kommende 0. klasse og kun 20 elever i de kommende 6. klasser. Beslutningen vil således være fuldt gennemført efter ca. 5 år.

Økonomiske konsekvenser:

Se bilag.

Bilag:

Visions- og strategipapir 2025-30.

Økonomisk konsekvens af 22 elever i grundskolerne.

Pkt. nr. 3.

Overskrift: Skolens finansielle strategi/politik

Indstilling:

Det indstilles til Bestyrelsen

- at Bestyrelsen drøfter skolens finansielle strategi

Beslutning:

Skolens finansielle strategi blev drøftet og fastholdt. Den finansielle strategi drøftes igen september 2025.

Sagsfremstilling:

Skolens finansielle strategi blev vedtaget 7/12 2023 og det blev aftalt, at bestyrelsen drøfter strategien hvert år på efterårets bestyrelsesmøde.

Økonomiske konsekvenser:

-

Bilag:

Finansiell politik for N. Zahles Skole 07122023.

Pkt. nr. 4.

Overskrift: Udkast til budget for 2025, skolepenge 2025-26, økonomi 2024

Indstilling:

Det indstilles til Bestyrelsen

at Bestyrelsen tager den økonomiske stilling pr. 31/7 2024 til efterretning samt drøfter skolepengebetaling og SFO-betaling for 2025/26 pba. udkast til budget for 2025.

Beslutning:

Skolens økonomiske stilling blev taget til efterretning. 1. udkast til budget for 2025 blev gennemgået herunder hvorledes Læseskolen fremover finansieres samt hvordan skolen vil håndtere reduktion af statstilskuddet til gymnasiet.

Budgetudkastet indeholdt ikke eventuelle beslutninger om elevreduktioner i Grundskolen jf. pkt. 2. Som følge heraf blev der ikke taget beslutninger om skolepengebetaling og SFO-betaling for skoleåret 2025-26.

Disse sats besluttes i ved godkendelse af skolens endelige budget for 2025 på bestyrelsesmødet i december 2024, hvor også beslutning om afskaffelse af søskendemoderation pr. 1/8 2025 vil være indarbejdet i budgettet.

Sagsfremstilling:

Resultatopgørelsen udviser et overskud på t.kr. 1.650 for perioden 1/1 til 31/7 2024.

Skolen har pr. 31/7 2024 en egenkapital på t.kr 76.876, en soliditetsgrad på 68,9%, og likvide beholdninger (inkl. værdipapirer) udgør 27,6 mio. kr. I årets første 7 måneder af 2024 har skolen investeret for t.kr. 1.770 jf. vedlagte specifikation.

Skolens drift er i de første 7 måneder af 2024 ikke forløbet helt som forventet. Overenskomstforhandlingerne blev dyrere end budgetteret, den deraf forøgede lønudgift for 2024 medfører at der nu forventes et resultat på 1 mio. kr. for hele 2024 i forhold til oprindeligt budgetteret resultat på t.kr. 2.175.

Som grundlag for drøftelse af skolepenge og SFO-betaling i skoleåret 2025/26 er udarbejdet budget for 2025. Endvidere er der udarbejdet en opgørelse af skolepengebetalingen ved sammenlignelige institutioner for skoleåret 2024/25. Budgetudkastet for 2025 forudsætter 432 årselever på Seminariskolen, 672 årselever på Grundskolen og 480 årselever på Gymnasiet. I skolefritidsordningerne forventes der 189 børn i Zahlliten og 166 børn i Åbenskolen. Der er anvendt statstilskudssatser svarende til regeringens udkast til Finanslov for 2025. Der er budgetteret med en stigning i skolepengene for alle 3 skoleafdelinger på 55,00 kr. pr. måned pr. 1/8 2025. Det svarer til en stigning på 2,3%. Der er budgetteret med en stigning i skolefritidsordningerne på 142,00 kr. pr. måned pr. 1/8 2025. Det svarer til en stigning på 8,6%. Den større stigning i betalingen til skolefritidsordningerne skyldes den højere lønudvikling til pædagogerne. Tilmed har det været svært de sidste par år, at få indtægter og udgifter til at balancere i skolefritidsordningerne.

I budgettet for 2025 skal særligt bemærkes, at gymnasiets statstilskud er reduceret med ca. 900 t.kr. i forhold til tidligere år. Det skyldes at regeringen i udkast til finanslov for 2025 har fjernet tilskuddet til A-niveau fag samt tilskuddet til den klassisksproglige studieretning (græsk og latin).

Økonomiske konsekvenser:

Jf. ovenfor.

Bilag:

Den økonomiske stilling pr. 31/7 2024.
Udkast til budget for 2025.
Skolepengeforslag 2025-26

Pkt. nr. 5.

Overskrift: Gymnasieskolens indsatsområder for skoleåret 2024/25

Indstilling:

Det indstilles til Bestyrelsen

at Bestyrelsen drøfter Gymnasieskolens indsatsområder for skoleåret 2024/25.

Beslutning:

Gymnasiets og Grundskolens indsatsområder for skoleåret 2024/25 blev gennemgået af rektor og skoleleder, og blev drøftet og godkendt af bestyrelsen.

Sagsfremstilling:

Gymnasieskolens ledelse gennemgår indsatsområderne jf. vedlagte bilag.

Økonomiske konsekvenser:

-

Bilag:

Gymnasieskolens indsatsområder for skoleåret 2024/25

Pkt. nr. 6.

Overskrift: Seminariskolen resultatløns/indsatsområder for skoleåret 2024/25

Indstilling:

Det indstilles til bestyrelsen:

at bestyrelsen drøfter/godkender udkast til resultatlønskontrakt/indsatsområder for skoleleder på Seminariskolen for skoleåret 2024/25.

at formanden bemyndiges til at fastsætte den økonomiske ramme for skoleleders resultatløns.

Beslutning:

I Morten Svendgaards fravær gennemgik formanden Seminariskolens indsatsområder for skoleåret 2024/25. Indsatsområderne blev drøftet og godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen bemyndigede formanden til at fastsætte den økonomiske ramme for skoleleders resultatløns.

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 2024/25) på baggrund af en række på forhånd definerede kvantitative og/eller kvalitative mål.

Økonomiske konsekvenser:

-

Bilag:

Udkast til resultatlønskontrakt for skoleleder for 2024/25.

Pkt. nr. 7.

Overskrift: Meddelelser fra formanden.

Indstilling:

Ledelsen indstiller til Bestyrelsen

at Bestyrelsen tager formandens beretning til efterretning.

Beslutning:

Formandens beretning blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling:

-

Økonomiske konsekvenser:

-

Bilag:

-

Pkt. nr. 8.

Overskrift: Meddelelser fra lederrådet

Indstilling:

Ledelsen indstiller til Bestyrelsen

at Bestyrelsen tager lederrådets meddelelser til efterretning.

Beslutning:

Pernille Bogø Bach orienterede om at der pt. var 483 elever i gymnasiet. Både elever og lærere har fået en god start på året. Der har været afholdt Café alene for 1. g. Det vil formentlig næste gang blive afholdt for alle 3 årgange. Lærerkollegiet har været på seminar på Bautahøj, hvor bl.a. AI var på programmet. "Zahlen" renoveres i efterårsferien.

Mona orienterede om at Grundskolen pt. i gennemsnit har 24 elever i klasserne. Mobilfrihed på Grundskolen forløber fint for eleverne om end det til tider kniber for forældrene at holde telefonen i lommen når de er på skolen.

Sagsfremstilling:

Pernille Bogø Bach orienterer om: Seneste nyt på Gymnasiet.

Morten Svendgaard orienterer om: Seneste nyt på Seminariskolen.

Mona Schleppegrel orienterer om: Seneste nyt på Grundskolen.

Økonomiske konsekvenser:

-

Bilag:

Pkt. nr. 9.

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. 10.

Overskrift: Eventuelt

Det var intet under eventuelt.

Pkt. nr. 11

Overskrift: Bestyrelsens vurdering af skoleleders resultatlønskontrakt for 2023/24

Indstilling:

Det indstilles til Bestyrelsen

at bestyrelsen vurderer skoleleders opfyldelse af resultatlønskontrakt for perioden 1/8 2023 til 31/7 2024.

Beslutning:

Bestyrelsen var meget tilfreds med skoleleders indsats, og vurderede at resultatlønskontrakten for skoleåret 2023/24 var opfyldt 100%.

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 120 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 1/8 2023 til 31/7 2024.