

## **Referat af N. Zahles Skoles bestyrelsesmøde, den 28. september 2015**

Fraværende: Rolf M. Petersen, Mette Morsing og Marianne Bennetzen

Formanden indledte med at byde Helle Enkelund velkommen i bestyrelsen. Helle Enkelund erstatter, som valgt suppleant, Solveig Heide-Jørgensen som forælder fra gymnasieskolen, idet Solveigs barn ikke længere går på Gymnasieskolen.

Pkt. nr. 1.

### **Overskrift: Protokol**

### **Indstilling:**

Det indstilles til Bestyrelsen

at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 10. juni 2015.

### **Beslutning:**

Referatet blev godkendt og underskrevet.

### **Sagsfremstilling:**

-

### **Økonomiske konsekvenser:**

Ingen

### **Bilag:**

Referat af bestyrelsesmødet 10/6 2015.

---

Pkt. nr. 2.

## **Overskrift: Oprettelse af 10. klasse fra næste skoleår**

### **Indstilling:**

Det indstilles til Bestyrelsen

at Bestyrelsen godkender oprettelse af 10. klasse næste skoleår med placering på Seminarieskolen.

### **Beslutning:**

Bestyrelsen bakkede op, at Seminarieskolen fra næste skoleår oprettede to 10. klasser.

### **Sagsfremstilling:**

På sidste bestyrelsesmøde blev ledelsens forslag til lokaleanvendelse af NV3 og kælderen NV5 besluttet med den undtagelse, at oprettelse af 10. klasse blev udskudt til senere drøftelse. UCC har ikke anmodet om at få forlænget lejemålene i NV3 og kælderen NV5. Skolen disponerer således over ejendommene fra og med 16. juli 2016. Som følge heraf vil det af pædagogiske og økonomiske årsager være hensigtsmæssigt allerede at tilbyde 10. klasse fra næste skoleår.

Af logistiske og pædagogiske årsager anbefaler ledelsen, at 10. klasse tilbydes på Seminarieskolen. Gymnasieskolen har tidligere tilbudt 10. klasse. Den blev "kørt på parkering" ifm. oprettelse af to 6. klasser. Gymnasieskolen er gymnasieforberedende, hvorfor det ikke er oplagt at have en 10. klasse. Seminarieskolen har en anden profil, hvor et 10. classes koncept vil passe ind. På den måde sikres at N. Zahles Skole som helhed tilbyder både gymnasium og 10. klasse.

### **Økonomiske konsekvenser:**

Såfremt der oprettes to 10. klasser pr. 1/8 2016 vil økonomien i skoleåret 2016/17 blive forbedret med ca. 1 mio. kr.

### **Bilag:**

Pkt. nr. 3

## **Overskrift: Foreløbigt budget 2016, skolepenge 2016 samt økonomi 31/8 2015**

### **Indstilling:**

Ledelsen indstiller til Bestyrelsen

at Bestyrelsen tager den økonomiske stilling pr. 31/8 2015 til efterretning samt fastsætter skolepengebetalingen for 2016.

### **Beslutning:**

Bestyrelsen tog den økonomiske stilling pr. 31/8 2015 til efterretning, og besluttede de under sagsfremstillingen anførte beløb for skolepenge og skolefritidsordning for 2016.

Til det endelige budget for 2016 blev den daglige ledelse bedt om, at finde besparelser på ikke undervisningsrelaterede omkostninger på 2% i forhold til budget for 2015.

### **Sagsfremstilling:**

Resultatopgørelsen udviser et underskud på tkr. 539 for perioden 1/1 til 31/8 2015. I forhold til budget er resultatet påvirket af reduktion af statstilskud på 789 tkr. samt nettofinansieringsudgift i forbindelse med omprioritering af en del af skolens gæld på 900 tkr. Korrigeres for disse to poster ville resultatet stort set være på budget.

For året forventes der et positivt resultat på 165 tkr.

Skolen har pr. 31/8 2015 en egenkapital på 58.034 tkr., hvilket giver en soliditet på 47,1%. De likvide beholdninger inkl. værdipapirer udgør knap 11,7. mio. kr.

Som grundlag for fastsættelse af skolepenge for 2016 er udarbejdet et foreløbigt budget for 2016 samt nøgletalsanalyse med sammenlignelige institutioner. Det foreløbige budget for 2016 forudsætter oprettelse af to 10. klasser og en ekstra 1. g pr. 1/8 2016. I budgettet, hvor der forventes et resultat for 2016 på 1.024 tkr. er der budgetteret med en stigning i skolepenge på mellem 1,1% og 2,4 %.

Skolepengene vil herefter pr. 1. januar 2016 udgøre:

For Grundskolen og Seminariskolen kr. 1.800,00, en stigning på kr. 20,00(1,1%).

For Zahlitten kr. 1.105,00 og Åbenskolen kr. 1.075,00, en stigning på kr. 15,00(1,4%).

For gymnasiet kr. 1.730,00, en stigning på 40,00(2,4%).

### **Økonomiske konsekvenser:**

Afhænger af bestyrelsens beslutning.

### **Bilag:**

Redegørelse for den økonomiske stilling pr. 31/8 2015.

Nøgletalsanalyse sammenlignelige institutioner baseret på 2014-tal.

Foreløbigt budget for 2016.

Pkt. nr. 4.

**Overskrift: Bestyrelsen vurderer rektors indsats for skoleåret 2014/15**

**Indstilling:**

Det indstilles til Bestyrelsen

at Bestyrelsen vurderer rektors opfyldelsesgrad af resultatlønskontrakt for året 2014/15.

**Beslutning:**

Bestyrelsen godkendte den i bilaget anførte ramme og opfyldelsesgrad.

**Sagsfremstilling:**

I henhold til bemyndigelse af 27. juni 2013 drøfter bestyrelsen det forgangne års resultatopfyldelse efter dialog med rektor. Bestyrelsen træffer derpå uden rektors tilstedeværelse beslutning om størrelsen af den endelige udbetaling på baggrund af målopfyldelsen.

Basisrammen er fastsat til højst 60 tkr., og ekstrarammen er fastsat til højst 40 tkr. jf. referat af bestyrelsesmøde, 23. september 2014.

**Økonomiske konsekvenser:**

Jf. ovenfor.

**Bilag:**

Opgørelse af resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret 2014/15.

Pkt. nr. 5.

## **Overskrift: Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2015/16**

### **Indstilling:**

Det indstilles til Bestyrelsen

at Bestyrelsen fastlægger den økonomiske ramme, indsatsområder og mål i resultatlønskontrakt med rektor for skoleåret 2015/16.

### **Beslutning:**

Bestyrelsen fastsatte den økonomiske basisramme til 60 tkr. og ekstrarammen til 40 tkr.

Bestyrelsen godkendte forslag til indsatsområder og mål for skoleåret 2015/16 for gymnasieskolen. Dog ønskede bestyrelsen en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte fokusområder, således at bestyrelsen bedre kunne følge med i, hvorledes de enkelte mål blev nået.

### **Sagsfremstilling:**

Jf. bemyndigelse af 27. juni 2013 fastlægger bestyrelsen den økonomiske ramme for rektor resultatlønskontrakt. Den økonomiske ramme består af en basisramme på op til 60 tkr. og en ekstraramme på op til 40 tkr.

Indsatsområderne skal være målbare, og kontrakten skal indeholde konkrete mål for rektors indsats.

Til ekstrarammen stiller ministeriet krav om: Målrettet indsats mod frafald, samt: Målrettet arbejde med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid således at de anvender mere af arbejdstiden sammen med eleverne.

### **Økonomiske konsekvenser:**

Jf. ovenfor.

### **Bilag:**

Forslag til mål for Gymnasieskolen i 2015/16.

Pkt. nr. 6.

## **Overskrift: Nye forældrerådsvedtægter DKT**

### **Indstilling:**

Det indstilles til bestyrelsen

1. at Bestyrelsen godkender forældrerådsvedtægter for DKT.

### **Beslutning:**

Bestyrelsen godkendte forældrerådsvedtægterne for DKT.

### **Sagsfremstilling:**

De nuværende vedtægter for forældrerådet ved Læseskolen er fra 1996, og der er sket flere ændringer siden både mht. elevtal, lovgivning og N. Zahles aftale med DKT.

Et lille udvalg bestående af forældrerådets formand Jesper Holst, administrator på Balletskolen Jeanett Engstrøm, jurist Benete Benned Jensen på Det Kongelige Teater og administrativ leder Ib Mathisson fra N. Zahles Gymnasieskole har derfor arbejdet med at justere vedtægterne, så de er tidssvarende.

Der er foretaget justeringer på følgende områder:

- vedtægterne er udformet efter nuværende lovgivning og generelle bestemmelser
- sproget er moderniseret
- der er sket en opdatering i henhold til de faktiske forhold i 2015-16
- vedtægterne er tilpasset, så de i de fleste forhold er i overensstemmelse med vedtægterne for forældrerådet ved N. Zahles Gymnasieskole
- vedtægterne er tilpasset, så de er i overensstemmelse med den nye aftale, som N. Zahles Gymnasieskole har indgået med Det Kongelige teater.

På forældrerådsmødet den 9. juni 2015 stemte alle de fremmødte forældrerepræsentanter for de nye vedtægter.

Som det fremgår af de gamle vedtægter fra 1996 §7 stk. 2 skal "vedtægtsændringer godkendes af bestyrelserne for NZG og DKT"

### **Økonomiske konsekvenser:**

-

### **Bilag:**

Vedtægter for Forældrerådet ved Det Kongelige Teaters Balletskole

Pkt. nr. 7.

**Overskrift: Meddelelser fra formanden**

**Indstilling:**

Det indstilles til Bestyrelsen

1. at Bestyrelsen tager formandens beretning til efterretning.

**Beslutning:**

Formandens beretning blev taget til efterretning, herunder at formanden endvidere havde haft møde med gymnasiets ledelse angående arbejdsforhold på gymnasiet.

**Sagsfremstilling:**

1. Ledelsesmøde Seminarieskolen og Gymnasieskolen 10/9 2015.
2. Møde med Anders Gadegaard 10/9 2015
3. Møde med Skolelederen ved Læseskolen Diana Lundholm 17/9 2015

**Økonomiske konsekvenser:**

-

**Bilag:**

-

Pkt. nr. 8.

**Overskrift: Meddelelser fra lederrådet**

**Indstilling:**

Ledelsen indstiller til Bestyrelsen

1. at Bestyrelsen tager lederrådets meddelelser til efterretning.

**Beslutning:**

Lederrådets meddelelser blev taget til efterretning. Det blev besluttet, at skoleveje skulle på dagsorden som selvstændigt punkt på næste bestyrelsesmøde.

**Sagsfremstilling:**

Anne Birgitte Klange orienterer om: Styrelsen for undervisning og kvalitet (STUK) Hjemmesidetjek. Klargøring af data til indberetning om arbejdstidens anvendelse på det gymnasiale område (STIL). Faglig udvikling i praksis (FIP).

Steen Dahl Orienterer om reovering af SFO.

Kasper Esmann orienterer om: Skoleveje.

**Økonomiske konsekvenser:**

-

**Bilag:**

Kommunens svar på spørgsmål vedrørende skolevejene.



Pkt. nr. 9.

**Overskrift: Øvrige meddelelser**

**Indstilling:**

Ledelsen indstiller til Bestyrelsen

1. at Bestyrelsen tager øvrige meddelelser til efterretning.

**Beslutning:**

Det var ingen øvrige meddelelser.

**Sagsfremstilling:**

-

**Økonomiske konsekvenser:**

-

**Bilag:**

-

Pkt. nr. 10.

**Overskrift: Eventuelt**

Det var intet under eventuelt.