

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag, den 3. juni 2014. Fraværende: Claus Andersen, Mette Morsing og Helle Dyrby Høy

Formanden indledte med at byde Mike Ameko Lippert velkommen i bestyrelsen. Mike er valgt blandt forældre til eleverne på N. Zahles Seminariskole.

Pkt. nr. 1.

Overskrift: Protokol

Indstilling:

Det indstilles til Bestyrelsen

1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 26. marts 2014.

Beslutning:

Referatet blev godkendt og underskrevet.

Sagsfremstilling:

Økonomiske konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Referat af bestyrelsesmødet 26/3 2014.

Pkt. nr. 2.

Overskrift: Den økonomiske stilling 30/4 2014

Indstilling:

Det indstilles til Bestyrelsen

1. at Bestyrelsen tager den økonomiske stilling pr. 30/4 2014 til efterretning.

Beslutning:

Den økonomiske stilling blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling:

Resultatopgørelsen udviser et overskud på tkr. 335 for perioden 1/1 til 30/4 2013, hvilket er lidt under bud- get såfremt budgettallene tilpasses forholdsmæssigt til 4 måneder. Indtægtssiden overstiger det forventede med 349 tkr., hvilket skyldes øgede skolepengeindtægter (netto) i form af færre udgifter til skolepengetil- skud. Udgiftssiden er øget med 593 tkr. I forhold til budget. Det skyldes øgede lønudgifter i form af udbetalt ferietillæg samt færre vedligeholdelsesudgifter end budgetteret.

Resultat skal ses i lyset af, at udgifter til vedligeholdelse af bygninger mv. indtil nu har været af begrænset omfang. Det vil ændre sig hen over sommerferien. Endvidere udbetales der kun ferietillæg i foråret, hvorfor lønningerne vil fylde relativt mindre i de sidste otte måneder af året.

Det forventes at årets resultat lander på det budgetterede resultat på 1,9 mio. kr. Skolen har pr. 30/4 2014 en soliditet på 46,8%, og likvide beholdninger inkl. Værdipapirer udgør 18. mio. kr.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Bilag:

Den økonomiske stilling pr. 30/4 2014.

Pkt. nr. 3.

Overskrift: Ligestillingsmåltal

Indstilling:

Det indstilles til Bestyrelsen

1. at Bestyrelsen fastsætter ligestillingsmåltal for det underrepræsenterede køn i bestyrelsen.

Beslutning:

Der tilstræbes ligelig kønsfordeling i bestyrelsen. Sagen er imidlertid således, at bestyrelsen alene vælger et medlem. De 11 andre bestyrelsesmedlemmer vælges eller udpeges af eksterne fora.

Bestyrelsen vil dog anmode de eksterne fora om at tilgodese ligelig kønsfordeling i bestyrelsen såfremt det er muligt som følge af ens kvalifikationer blandt kandidaterne i de enkelte fora.

Bestyrelsen anmoder lederrådet om at udarbejde en kønspolitik for den samlede institution.

Sagsfremstilling:

Jf. bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd §11 stk. 2: "Bestyrelser og andre kollektive ledelsesorganer i institutioner og virksomheder, der ikke er omfattet af stk.1, bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd, såfremt udgifterne ved institutionen eller virksomheden overvejende dækkes af statslige midler...."

Jf. bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd §11 stk. 3: "Det øverste ledelsesorgan skal opstille måltal for andelen, herunder antallet, af det underrepræsenterede køn i de i stk. 1 og 2 nævnte bestyrelser og andre kollektive ledelsesorganer."

Kønsfordelingen i bestyrelsen for N. Zahles Skole er pt. 4 kvinder og 8 mænd.

Jf. bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd §11 stk. 4: "Det centrale ledelsesorgan skal i de i stk. 1 og 2 nævnte statslige institutioner og virksomheder med 50 medarbejdere eller flere udarbejde en politik for at øge antallet af det underrepræsenterede køn på deres øvrige ledelsesniveauer."

Kønsfordelingen i ledelsen på Seminarieskolen er 0 kvinder og 2 mænd.
Kønsfordelingen i ledelsen på Gymnasieskolen 5 kvinder og 2 mænd.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd.

Pkt. nr. 4.

Overskrift: Meddelelser fra formanden

Indstilling:

Ledelsen indstiller til Bestyrelsen

1. at Bestyrelsen tager formandens beretning til efterretning.

Beslutning:

Formandens beretning blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling:

1. Ledelsesmøde Seminarieskolen og Gymnasieskolen 14/5 2014
2. Ledelsesmøde Susanne Carlsen 3/4 2014
3. Repræsentantskabsmøde Gymnasieskolen 29/4 2014

Økonomiske konsekvenser:

-

Bilag:

-

Pkt. nr. 5.

Overskrift: Meddelelser fra lederrådet

Indstilling:

Ledelsen indstiller til Bestyrelsen

1. at Bestyrelsen tager lederrådets meddelelser til efterretning.

Beslutning:

Det var med tilfredshed, at bestyrelsen noterede sig at der var 103 elever der havde valg N. Zahles Gym- nasium som første prioritet, herunder 39 fra egen grundskole. Endvidere applauderede bestyrelsen, at der var opnået en arbejdstidsforståelse på Seminarieskolen og Grundskolen, som både ledelse og lærere var tilfredse med.

Sagsfremstilling:

Anne Birgitte Klange orienterer om: Optagelsestal på gymnasiet samt ansættelse af ny servicemedarbejder.

Steen Dahl orienterer om: Grundskolernes arbejde med arbejdstidsforståelse.

Økonomiske konsekvenser:

-

Bilag:

Pkt. nr. 6.

Overskrift: Øvrige meddelelser

Indstilling:

Ledelsen indstiller til Bestyrelsen

1. at Bestyrelsen tager øvrige meddelelser til efterretning.

Beslutning:

Der var ingen øvrige meddelelser.

Sagsfremstilling:

Økonomiske konsekvenser:

-

Bilag:

Pkt. nr. 7.

Overskrift: Datoer for kommende bestyrelsesmøder

Indstilling:

Det indstilles til Bestyrelsen

1. at Bestyrelsen finder datoer for bestyrelsesmøder i skoleåret 2014-15.

Beslutning:

Der blev aftalt følgende mødedatoer i skoleåret 2014-15:

Tirsdag, den 23. september 2014 kl. 17.00 Mandag, den 1. december 2014 kl. 17.00
Torsdag, den 26. marts 2015 kl. 17.00 Onsdag, den 10. juni 2015 kl. 17.00

Sagsfremstilling:

Økonomiske konsekvenser:

-

Bilag:

Pkt. nr. 8.

Overskrift: Eventuelt

Formanden takkede Henriette Iversen og Frederikke Kaysen for deres arbejde i bestyrelsen.