

Bestyrelsen for Ingrid Jespersens Gymnasieskole

Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 13. december 2017

Til stede:

Fra bestyrelsen:

Hanne Rahbæk Holten (HRH)
Jacob Vee Tornbjerg (JT)
Karen Dinesen (KD)
May-Britt Højgaard (MH)
Peter Rosenberg (PR)

Fra skolen:

Otto Strange Møller (OSM)
Troels Wingender (TW)
Bent Colerick (BC)
Lærerrepr. gr., Lene Neergaard Erichsen (LNE)
Lærerrepr. gym., Gitte Raarup (GR)

Der var afbud fra elevrådsformand Tanne Munk samt regnskabsfører Susanne Perch Nielsen.

Indledningsvis konstaterede HRH, at Bent Colerick har valgt at fratræde sin stilling med udgangen af februar, og mødet var derfor Bents sidste bestyrelsesmøde. HRH benyttede lejligheden til at takke Bent for en meget stor og fornem indsats for skolen.

Følgende er et beslutningsreferat.

1) Dagsorden

a) Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmødet.

Dagsordenen blev godkendt uden ændringer.

b) Underskrift af referat af ordinært bestyrelsesmøde den 6. november 2017.

Referatet blev underskrevet.

2) Økonomi

a) Udkast Budget 2018.

OSM redegjorde for budget 2018 og oplyste, at aktivitetsniveauet er fastholdt og på visse områder udvidet. Store poster som lærebogsmateriale, efteruddannelse, indkøb af it, vedligeholdelse m.m. er videreført på samme niveau som i 2017. Et eventuelt nyt fag i 1. klasse om kodning kan indføres uden at påvirke regnskabet i væsentlig grad, idet der er plads i lønbudgettet.

Bestyrelsen vedtog budgettet i den forelagte form og godkendte indførelse af it-fag i grundskolen.

b) Mundtlig redegørelse for regnskab 2017

Behandlet under næste punkt.

c) Budgetkontrol 3/2017

OSM kommenterede det udsendte bilag. Der er - nu som før - anvendt et forsigtighedsprincip i udgiftsstyringen. Det anførtes, at der vil ske en nivellering af resultatet i den resterende del af regnskabsåret, bl.a. som følge af indkøb af iPads til grundskolen, indkøb af inventar samt en begyndende udskiftning af Mac-computere til lærerne; de ældste lærercomputere er over 5 år.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med en fornuftig økonomistyring, så der tilvejebringes et positivt resultat i årets regnskab som anbefalet af revisor. OSM bemærkede, at nedskæringen på gymnasieområdet fortsætter i flere år fremover.

Bestyrelsen vurderede, at der er økonomisk råderum til at gennemføre en personaletur. På den baggrund indstillede bestyrelsen, at der, når det er muligt, gennemføres en personaletur, hvis det anses at være til gavn for personale og skole.

Bestyrelsen godkendte herefter budgetkontrollen.

d) Likviditetsoversigt

e) Obligationsbeholdning og aftalekonti

OSM oplyste, at der løbende er foretaget overflytning af ledige midler til obligationsbeholdningen, idet der sker en negativ forrentning af indestående likvider på bankkonti. Bestyrelsen godkendte likviditetsoversigt og obligationsbeholdning.

3) Beslutningspunkter

a) Valg til bestyrelsen maj 2018

Bestyrelsen besluttede, at valg til bestyrelsen finder sted torsdag den 17. maj 2018.

Der udsendes brev om bestyrelsesvalget til alle forældre; endelig udformning af brevet foretages på næste bestyrelsesmøde, hvor også kommunikationsplan vedtages.

Advokat Peter Løgstrup anmodes om at forestå valgbehandlingen. OSM kontakter Peter Løgstrup vedrørende afvikling af bestyrelsesvalget.

4) Hørings- og orienteringspunkter

a) Ombygning af cykelskur

OSM oplyste, at der angivelig kan forventes en forhåndstilkendegivelse fra Københavns Kommune vedrørende ombygning af cykelskuret. Detaljeplanlægning kan derfor sættes i gang. OSM finder egnet firma, som kan stå for projekteringen. Der indhentes flere tilbud.

Bestyrelsen godkendte, at planlægningsfasen kan igangsættes.

b) Orientering fra udvalg

Miljøudvalget:

Der gennemføres en fælles APV for alle ansatte i november 2018.

I gymnasiet foretages en elevtrivselsundersøgelse inden udgangen af februar 2018.

Undersøgelsen er udformet af Undervisningsministeriet, som laver afsluttende rapport.

I grundskolen gennemføres en elevtrivselsundersøgelse i foråret 2018.

Endelig forventes et udviklingsprojekt for gymnasiet, med udgangspunkt i på "Professional kapital" og afsluttet med temadag, igangsat efter sommerferien 2018.

Elevsamfundet:

PR oplyste, at der i Elevsamfundet er arbejdet med to idekataloger, dels til skolens jubilæum, dels til foreningens aktiviteter.

Elevsamfundet har aftalt møde med bestyrelsen i januar.

Bevillingsrådet:

MH orienterede om Bevillingsrådets arbejde. Der er midler tilovers for året 2017, som overføres til næste år. Det aftaltes, at der på personalemøder i grundskole og gymnasium oplyses om mulighederne for at søge støtte til særlige aktiviteter.

c) Status: Dannelse i en globaliseret og digital verden

BC orienterede om, at der arbejdes på en it-læseplan for grundskolen. Læseplanen vil blive forelagt bestyrelsen.

d) Status: Persondataforordningen.

Der er nedsat et udvalg, som arbejder med implementeringen af Persondataforordningen på IJG. Udvalget mødes med juridisk konsulent fra Danske Gymnasier for at sikre, at det arbejde, der gøres på skolen, er relevant og hensigtsmæssigt..

e) Forslag til nyanskaffelser

Bilag med forslag til nyanskaffelser og vedligeholdelse i 2018 er udsendt. Bestyrelsen godkendte forslaget.

f) Røgfri skole

Der arbejdes løbende på at begrænse eller helt undgå rygning foran skolens port. Problemet har været behandlet på SU-møder, og der er fortsat fokus på information til eleverne.

g) Gymnasireformen

TW oplyste, at implementeringen af reformen forløber godt, elevernes grundforløb er gennemført på en god og hensigtsmæssig måde. Der kan justeres på enkelte punkter til næste skoleår.

h) Skolens 125 års fødselsdag

Der er nedsat et udvalg, som arbejder med planer for jubilæet. Udvalget ledes af Annemarie Rafn.

5) Eventuelt

Intet.

Referent:

Troels Wingender

