

Bestyrelsen for Ingrid Jespersens Gymnasieskole

## Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. maj 2018

### Til stede:

#### Fra bestyrelsen:

Hanne Rahbæk Holten (HRH)  
Jacob Vee Tornbjerg (JT)  
Karen Dinesen (KD)  
Peter Rosenberg (PR)

#### Fra skolen:

Otto Strange Møller (OSM)  
Troels Wingender (TW)  
Rune Ammitzbøl Langholm (RL)  
Lærerrepr. gr., Lene Neergaard Erichsen (LNE)  
Lærerrepr. gym., Gitte Raarup (GR)  
Elevrådsformand Tanne Munk (TM)

Der var afbud fra May-Britt Højgaard

I behandlingen af pkt 2)a) deltog statsautoriseret revisor Søren Jensen, Deloitte

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 21. marts 2018.

Referatet blev underskrevet.

### 2) Økonomi

#### a) Gennemgang af Regnskab 2017 ved statsautoriseret revisor Søren Jensen, Deloitte.

Revisor Søren Jensen gennemgik Årsrapport 2017, herunder hoved- og nøgletal. Regnskabsåret har været præget af, at statstilskuddet er steget for grundskolen, men er faldet for gymnasiet og vil antagelig være faldende de følgende år. Egenkapitalen er vokset, hvilket vurderes meget positivt. Overskudsgraden på 4% anses for pænt for en skole, ligesom likviditetsgraden på 162% ligger over gennemsnittet og har udviklet sig positivt. Finansieringsgraden er forbedret på grund af betalte afdrag på gæld. Der overføres løbende, når det er muligt, beløb fra likviditetsbeholdningen til værdipapirer, hvilket vurderes som en fornuftig disposition. Likviditeten var ved regnskabsafslutningen på et lidt for lavt niveau, men er siden øget. Søren Jensen så ingen faresignaler for skolens økonomi, idet der foregår en fin prioritering af udgifterne, men udefrakommende begivenheder kan hurtigt stille krav til økonomien. Egenkapitalen på 26 mio kr er på et fornuftigt niveau, men rækker kun til

dækning af få måneders drift. Der er fortsat behov robusthed i økonomi og opsparing for at kunne imødegå fald i statstilskud og for at sikre kommende tiders krav til bygningsstandard.

Søren Jensen gennemgik herefter Revisionsprotokollat til årsrapport 2017. Der er tale om et anmærkningsfrit protokollat. Skolen overholder alle regler og forretningsgangene er betryggende. Rutinerne i regnskabsafdelingen har været atypiske i 2017, men giver ingen grund til bemærkninger, da rektor er tættere på økonomien og dokumentationsprocessen, end det sædvanligvis er tilfældet.

Skolens indberetninger for udbetaling af statstilskud er foretaget korrekt på alle områder.

Det blev vurderet som forsvarligt med et lille budgeteret overskud i 2018, fordi det finansielle beredskab er solidt.

Søren Jensen konkluderede, at der ingen kritiske bemærkninger er til skolens forvaltning af offentlige midler. Skolen overholder alle gældende krav. Regnskabet viser en veldrevet og velforvaltet skole.

Bestyrelsen takkede revisor Søren Jensen for grundig gennemgang af regnskabet. Endvidere udtalte bestyrelsen stor anerkendelse til OSM for at sikre en solid drift af skolen og fastholde en velkonsolideret økonomi.

Bestyrelsen bemyndigede følgende til indrapportering til Undervisningsministeriet af regnskabet og bestyrelsestjekliste:

Indberetning foretages af Lene Eskildsen. Kontrol udføres af Otto Strange Møller.

#### **b) Budgetkontrol 2/2018**

OSM orienterede om, at konti med positive resultater forventes udlignet i løbet af året. Bestyrelsen godkendte budgetkontrollen.

#### **c) Likviditetsoversigt**

OSM redegjorde for likviditetsoversigten, der viser at den likvide beholdning har en fornuftig størrelse.

Bestyrelsen godkendte den fremlagte likviditetsoversigt.

#### **d) Obligationsbeholdning og aftalekonti.**

Bilag med oversigt var udsendt.

Bestyrelsen godkendte den aktuelle obligationsbeholdning.

### **3) Beslutningspunkter**

#### **a) It og digital dannelse**

OSM orienterede om planen for at indføre faget Informatik / digital dannelse i hhv. 3. klasse og 6. klasse som pilotprojekt i det kommende skoleår og som led i bestyrelsens

ønske om at fokusere på digital dannelse i en undervisningsmæssig sammenhæng.  
Endvidere vil RL på 3. klassetrin forestå undervisning i et kulturfag.  
Bestyrelsen vedtog planen.

**b) Ombygning af cykelskur**

Tegninger og budget for etablering af nyt undervisningslokale blev fremlagt.  
Projektet kan muligvis igangsættes og gennemføres i sommeren 2019. For tiden afventes svar på en henvendelse til Københavns Kommune om at fravige kravet om fjernvarme som opvarmningskilde i pågældende lokale.  
Bestyrelsen godkendte, at arbejdet med projekteringen og eventuel indhentning af entreprenørbud kan fortsætte.

**c) Vedtægtsændring**

Forslag om vedtægtsændringer fra advokat Peter Løgstrup er udsendt som bilag.  
Bestyrelsen bemyndigede HRH til at tale med Peter Løgstrup om det nødvendige i at gennemføre de foreslåede ændringer på nuværende tidspunkt, eller om det kan afvente en egentlig revision af vedtægterne.

**4) Hørings- og orienteringspunkter**

**a) Valg til bestyrelsen 17. maj 2018**

Procedure for valghandlingen udsendes til bestyrelsesmedlemmerne af OSM.  
Invitation til valget er udsendt elektronisk til skolens forældrereds.

**b) Søgetal landets gymnasier**

Oversigt over elevfordelingen på hovedstadens gymnasier blev forelagt til orientering.

**c) Evaluering af udviklingsprojekt ”Mødekultur og kommunikation”, grundskolen**

Projektet er afsluttet og har været vellykket. OSM og Bent Colerick skriver endelig rapport, der skal foreligge for at sidste del af bevillingen til udviklingsprojektet kan udbetales af Kompetencesekretariatet.

**d) OK 2018**

Det præcise indhold af aftalen er ikke kendt, herunder fordelingen af lønstigningen i løbet af overenskomstperioden.

**e) IJG i tal / gymnasiet**

Oversigten over udvalgte nøgletal for resultater i gymnasiet blev gennemgået.

**f) Ordensregler**

OSM oplyste, at nye ordensregler er under udarbejdelse. Reglerne vil blive forelagt bestyrelsen, når de er færdiggjort.

**g) Orientering fra udvalg**

Der var udsendt bilag med orientering fra SU-udvalg, Miljøudvalg, og It-udvalg.  
Bestyrelsen tog bilagene til efterretning.

**h) Status: Persondataforordningen**

OSM oplyste, at arbejdet med implementering af persondataforordningen skrider fremad.

**i) Status: Røgfri skole**

Samarbejdet med Københavns Kommune om projektet ”Røgfri skole” fortsætter.

**j) Gymnasiereformen**

Reformarbejdet forløber planmæssigt og udrulles til det kommende skoleår for 2.g.

**k) Skolens 125 års jubilæum**

Planlægningen er igangsat. Der er nedsat en arbejdsgruppe under ledelse af Annemarie Rafn, og der er indsamlet ideer fra skolens lærere.

**5) Eventuelt**

Bestyrelsesmødet d.d. var det sidste før valget til bestyrelsen. På den baggrund takkede HRH Karen Dinesen, Jacob Vee Tornbjerg og May-Britt Højgaard, der er på valg, for deres store indsats i den forløbne valgperiode.

Ligeledes takkede HRH lærerrepræsentant Lene Neergaard Erichsen og elevrådsformand Tanne Munk, som ikke fortsætter efter sommerferien, for god og aktiv medvirken i bestyrelsesmøderne.

Referent:

Troels Wingender