

Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 12. september 2018

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)
Rune Ammitzbøl Langholm (RL)
Lærerrepr. gr., Anne Buur (ABu)
Lærerrepr. gym., Gitte Raarup (GR)
Eleverrådsformand Freja Kindt Jørgensen (FJ)

Følgende er et beslutningsreferat.

1) Dagsorden

a) Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmødet.

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punkt: Rygning

b) Underskrift af referat af ordinært bestyrelsesmøde den 2. maj 2018.

Referatet blev underskrevet.

2) Økonomi

a) Månedsrapport / budgetkontrol 3/2018

OSM oplyste, at budgettet for i år er stramt, men realistisk. Budgetkontrollen udviser sædvanligvis et større overskud på dette tidspunkt, så det forventes, at regnskabet for året vil være negativt. Nogle store poster kan trække regnskabet i minus, ikke mindst uforudsete udfordringer på regnskabsområdet samt personalets studietur til Bruxelles. Som tidligere besluttet af bestyrelsen er det ønskeligt at fastholde skolens aktivitetsniveau.

Bestyrelsen godkendte budgetkontrollen.

b) Likviditetsoversigt

Bilag med likviditetsoversigten var udsendt. OSM oplyste, at likviditeten har den nødvendige størrelse.

Bestyrelsen godkendte den fremlagte likviditetsoversigt.

d) Obligationsbeholdning og aftalekonti.

Obligationsbeholdningen ligger ifølge bilag på et stabilt niveau.

Bestyrelsen godkendte den aktuelle obligationsbeholdning

3) Beslutningspunkter

a) Forretningsorden for bestyrelsen

HRH uddelte og gennemgik et bilag med vedtægterne for skolen samt en forretningsorden for bestyrelsen med henblik på behandling og vedtagelse på næste bestyrelsesmøde. Forretningsordenen beskriver områder, der ikke er fremstillet klart i vedtægterne, og den kan udformes uden revision af vedtægterne. Revision af vedtægterne kræver godkendelse i Undervisningsministeriet.

b) Ombygning af cykelskur

OSM meddelte, at projektet er til udtalelse i Københavns miljønævn, idet det kræver tilladelse at anvende elvarme i stedet for fjernvarme, sådan som det er foreslået i projektet på grund af vanskelige anlægsforhold under skolegården. Hvis og når der gives tilladelse til elvarme indhentes entreprenørtilbud med henblik på gennemførelse af projektet sommeren 2019.

c) Justering af skolepenge pr. 1.8. 2019

På baggrund af stigninger i de centrale overenskomster og nedskæring af statstilskud (omprioriteringsbidrag) besluttede bestyrelsen at justere skolepengene med nedenstående satser. Det var i den forbindelse afgørende for bestyrelsen, at skolens aktivitetsniveau på alle områder fastholdes.

Skolepengestigning pr. 1.8. 2019:

Musikskolen: 0%

Grundskolen: 3%

Gymnasiet: 3%

d) Fokuspunkter 2018 / 2019

OSM redegjorde for fokuspunkterne for indeværende skoleår, årsagen til at de er udvalgt som fokuspunkter samt den indsats og især implementering, der knytter sig til målopfyldelsen.

Bestyrelsen godkendte fokuspunkterne.

e) Evaluering af Fokuspunkter 2017 / 2018

OSM gennemgik fokuspunkterne fra sidste skoleår og kommenterede på evalueringen af de enkelte fokuspunkter:

Den internationale dimension: skolen bør profilere sig yderligere på baggrund af et ganske omfattende samarbejde med andre skoler i udlandet, studieture til udlandet og udvekslingsrejser.

Ekstern kommunikation: ledelsen skal sikre, at skolen udsender nyhedsbreve i hensigtsmæssigt omfang.

Projekt Mødekultur i grundskolen: er et vellykket projekt, som evalueres maj 2019.

Digital dannelse: mange aktiviteter er igangsat, og der udarbejdes løbende plan for den fremtidige udvikling.

Elever med særlige forudsætninger: der har været udbudt en række tilbud til disse elever.

Supervision i grundskolen: der er stor tilfredshed blandt lærerne med tilbuddet, og det fortsætter i efteråret 2018.

Undervisningsevaluering i gymnasiet: er nu kommet helt på plads og indgår i skolens kvalitetssikring.

Reformimplementering i gymnasiet: Der er planlagt og implementeret et samlet 3-årigt forløb som led i den nye gymnasiestruktur.

Elevmedindflydelse: der er skabt gode rammer for elevernes inddragelse i undervisning og skolehverdag for at sikre den bedst mulige læring.

4) Hørings- og orienteringspunkter

a) Personalestudietur til Bruxelles

OSM redegjorde for indhold og organisering af studieturen til Bruxelles den 8.-11. november. Der er meget fin tilslutning til turen.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

b) Skolens elevtal pr. 5. 9. 2018

Antallet af elever er det højeste, der kan være på skolen.

Bestyrelsen udtrykte sin tilfredshed med, at søgningen og elevindtaget er så positivt.

c) Sommerens renoveringer

OSM redegjorde for de betydelige renoveringsarbejder, der er gennemført i løbet af sommeren.

d) Orientering fra udvalg

Bilag med orientering fra SU, Miljøudvalg og it-udvalg var udsendt.

Endvidere blev følgende behandlet:

i) Elevsamfundet

PR oplyste, at der arbejdes på at skaffe midler til genudgivelse af biografi om Ingrid Jespersen. Endvidere ønsker Elevsamfundet at søge fondsmidler til en gennemgang og digitalisering af skolens arkiv.

Bestyrelsen tilkendegav, at Elevsamfundet må fremlægge et projektoplæg for bestyrelsen.

ii) Bevillingsrådet

MH fremlagde oversigt over tildelte bevillinger og redegjorde for Bevillingsrådets principper for tildeling af midler.

e) Status: Persondataforordningen

Emnet er behandlet under tidligere punkt: Fokuspunkter

f) Gymnasiereformen

Emnet er behandlet under tidligere punkt: Fokuspunkter

g) Skolens 125 års jubilæum

Emnet er behandlet under tidligere punkt: Fokuspunkter

h) Rygning (nyt punkt på dagsordenen)

Følgende tiltag er iværksat for at minimere rygning:

OSM har gennemgået rygeregler samtidig med gennemgang af Studie- og ordensregler for gymnasieeleverne.

Der er af Københavns Kommune malet antiryge-skilte på fortovet.

FJ: elevrådet for gymnasiet behandler emnet.

GR: emnet indgår på et fagligt niveau i blandt andet et idræt-biologi-projekt i foråret med teamet Et sundt Ingrid.

Bestyrelsen ønskede, at emnet sættes på dagsordenen for næste bestyrelsesmøde.

5) Eventuelt

Intet til dette punkt.

Referent:

Troels Wingender