

## Referat af ordinært bestyrelsesmøde mandag den 10. december 2018

### Til stede:

#### Fra bestyrelsen:

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

#### Fra skolen:

Otto Strange Møller (OSM)  
Troels Wingender (TW)  
Lærerrepr. gr., Anne Buur (ABu)  
Lærerrepr. gym., Gitte Raarup (GR)

Der var afbud fra Jacob Vee Tornbjerg, Rune Langholm og elevrådsformand Freja Kindt Jørgensen. I behandlingen af pkt. 2 deltog Kirsten Schurmann.

Følgende er et beslutningsreferat.

Indledningsvis bød HRH velkommen til Kirsten Schurmann, der er ansat som regnskabsmedarbejder pr 1. -1. 2019. Kirsten Schurmann har deltaget i udarbejdelsen af budgetudkastet for 2019.

### 1) Dagsorden

#### a) Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmødet.

Dagsordenen blev godkendt uden ændringer.

#### b) Underskrift af referat af ordinært bestyrelsesmøde den 12. september 2018.

Referatet blev underskrevet.

### 2) Økonomi

#### a) Udkast budget 2019

OSM og Kirsten Schurmann redegjorde for budgetudkastet og dets forudsætninger. Det blev fremført, at budgettet er baseret på et uændret elevtal, ligesom beløbet til LØ er fastholdt. Skolens høje aktivitetsniveau forventes videreført uændret i 2019.

Skolepengeforhøjelsen, som tidligere er vedtaget af bestyrelsen, er indregnet i budgetforslaget.

Bestyrelsen ønskede til et senere møde at der udarbejdes en oversigt over, hvilke udgifter i skolens regnskab, der vedrører beløb til leje af lokaler hos Københavns Kommune.

Bestyrelsen vedtog herefter budgetudkastet.

#### b) Mundtlig redegørelse for regnskab 2018

OSM orienterede om regnskabet for indeværende regnskabsår. Det forventes, at regnskabet på trods af særlige udgifter i løbet af året afsluttes med et positivt resultat.

**c) Månedssrapport / budgetkontrol 4/ 2018**

OSM og Kirsten Schurmann redegjorde for månedssrapporten for oktober 2018. Endvidere blev budgetkontrollen behandlet. På den baggrund udtrykte bestyrelsen stor tilfredshed med regnskabsstyringen og det forventede, positive regnskabsresultat for 2018. Bestyrelsen godkendte månedssrapporten og budgetkontrollen.

**d) Likviditetsoversigt**

Likviditetsoversigten blev gennemgået.

**e) Obligationsbeholdningen**

Oversigten over obligationsbeholdningen blev behandlet. OSM oplyste, at den planlagte ombygning af cykelskuret ikke er lagt i budgettet for 2019. Udgiften hertil forventes at blive taget af den opsparede egenkapital.

Bestyrelsen godkendte likviditetsoversigt og obligationsbeholdning.

**3) Beslutningspunkter**

**a) Vedtægtsændringer og forretningsorden for bestyrelsen**

HRH foreslog, at punktet udsættes til næste bestyrelsesmøde.

**b) Ombygning af cykelskur. Status**

OSM orienterede om, at der foreligger en godkendelse af ombygningen fra Københavns Kommune. OSM iværksætter udarbejdelse af en detailplanlægning af projektet, så det kan sendes i udbud uge 6 eller 7. Projektet forventes gennemført i løbet af sommeren 2019. Bestyrelsen ønskede at blive holdt orienteret, hvis budgettet for projektet bliver større en hidtil forudset.

**4) Hørings- og orienteringspunkter**

**a) Personalestudietur til Bruxelles 8.-11. 11. 2018**

GR og ABu redegjorde for studieturen, det faglige program samt det kollegiale samvær, som blev tilgodeset ved personalestudieturen og udtrykte generelt set stor tilfredshed.

**b) Orientering fra udvalgene**

**SU-udvalget:** Der afholdes jævnligt møder, hvor der udveksles erfaringer og synspunkter.

**Miljøudvalget:** Der er gennemført en APV-undersøgelse for henholdsvis grundskolelærere og gymnasielærere. Resultatet af gymnasielærerundersøgelsen er blevet behandlet på en pædagogisk dag for alle gymnasielærere. På elevsiden er der gennemført elevtrivselsundersøgelse i både grundskole og gymnasium. Resultatet af disse foreligger ikke endnu, men vil senere blive behandlet grundigt i de relevante fora.

**IT-udvalget:** Intet ny



INGRID JESPERSENS  
GYMNASIESKOLE

**Elevsamfundet:** PR oplyste, at Elevsamfundets rolle fremover primært drejer sig om opsamling af skolens historie og synliggørelse af den kulturværdi, som skolehistorien udgør. Elevsamfundet ønsker at bidrage til en fondsansøgning til en projekt om opbygning af en database om skolens historie.

Medlemmer af bestyrelsen tilkendegav, at det skal være skolen som ser et behov for systematisering og digitalisering af arkivmateriale. Det besluttedes, at ledelsen tager stilling til forslaget, før bestyrelsen overvejer videre skridt.

**Bevillingsrådet:** MH orienterede om godkendte ansøgninger til Bevillingsrådet.

**c) Status: Persondataforordningen**

OSM oplyste, at der løbende arbejdes på at sikre at lovgivningen overholdes på alle områder.

**d) Rygning**

Det lykkes rimeligt for tiden at få rygende elever væk fra området foran porten.

**e) Skolens 125-års jubilæum**

Intet nyt

**f) Digital dannelse / læring**

MH har sammenskrevet læseplanen for digital dannelse på IJG til en 1-sides oversigt.  
MH taler med Rune Langholm om den videre proces med oversigten.

**5) Eventuelt**

Intet

Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 14. marts 2019.

Referent:

Troels Wingender



INGRID JESPERSENS  
GYMNASIESKOLE

**Godkendt referat af ordinært bestyrelsesmøde den 10. december 2018**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Hanne'.

.....  
Hanne Rahbæk Holten

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Karen Reves Dinesen'.

.....  
Karen Reves Dinesen

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jacob Vee Tornbjerg'.

.....  
Jacob Vee Tornbjerg

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Peter Rosenberg'.

.....  
Peter Rosenberg

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'May-Britt Højgaard'.

.....  
May-Britt Højgaard