



INGRID JESPERSENS
GYMNASIESKOLE

Til Bestyrelsen for Ingrid Jaspersens Gymnasieskole

Referat af ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 2. marts 2021

Mødet blev afholdt virtuelt i Teams.

I mødet deltager:

Fra bestyrelsen:

Hanne Rahbæk Holten (HRH)
May-Britt Højgaard (MH)
Peter Rosenberg (PR)
Tine Weishappel Holmboe (TWH)
Adam Funch (AF)
Connie Stendal Rasmussen (CSR)

Fra skolen:

Otto Strange Møller (OSM)
Lars Bernack (LB)
Rune Ammitzbøl Langholm (RL)
Lærerrepræsentant, gymnasiet, Sven Lok (SL)
Lærerrepræsentant, grundskolen, Anne Buur (ABu)
Elevrådsformand Frida Johanne Meyer (FJM)

1) Dagsorden

a) **Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmøde den 2. marts 2021**

Dagsorden blev godkendt.

b) **Underskrift af referat af ordinært bestyrelsesmøde den 10. december 2020**

Ingen bemærkninger til referatet fra sidste møde.

Referatet bliver sendt som pdf, skrives under (evt. med digital underskrift), indscannes og returneres.

2) Økonomi

a) **Månedsrapport/budgetkontrol 1/2021. Bilag vedhæftet.**

Kirsten Schurmann gennemgik månedsrapporten ud fra bilaget. Afvigelser fra budgettal skyldes overvejende periodeforskydninger. Afvigelser over kr. 100.000,- kommenteres.

b) **Likviditetsoversigt. Bilag vedhæftet.**

Likviditeten er reduceret, og obligationsbeholdningen er øget, da der er overført 2 mio. kr. til køb af 1% Nykredit obligationer. Selv om indbetalingen af feriepenge til Lønmodtagernes Feriefond på ca. 5,5 mio. kr. kan vente til sommer, er det hensigtsmæssigt at indbetale dem hurtigst muligt, hvilket vil ske.

c) **Obligationsbeholdning og aftalekonti, banker. Bilag vedhæftet.**

Er behandlet under punkt 2) b)

d) Foreløbig status på år 2020. Bilag vedhæftet.

Ud fra budgetrapport december måned 2020 fremgår, at der kan forventes et positivt resultat på 1.472.000 kr.

e) Godkendelse af ledelsesberetning 2020. Bilag vedhæftet.

OSM bemærkede, afskrivningsbudget justeres således, at størrelsen af afskrivninger på de enkelte konti år til år er så ens som muligt fremadrettet.

I ledelsesberetningen er traditionen om en meget detaljeret gennemgang bevaret fra tidligere år, idet ledelsesberetningen giver en nøjagtig og dækkende oversigt over aktiviteten på skolen. Revisor anbefaler en detaljeret ledelsesberetning. Bestyrelsen godkendte ledelsesberetningen med følgende rettelser:

Bestyrelsen bemærkede, at CSR og samfundsansvar skal have mere plads i afsnittet om fremtiden. OSM tilføjer dette.

Bestyrelsen bemærkede, at advokatfirmaet Sirius Advokater, som forestod forældrekræds mødet, mangler. OSM tilføjer dette.

Bestyrelsen ønskede, at det af beretningen skal fremgå, hvad pengene fra tildelt arv er blevet brugt til. Arven finansierer etableringen af et lydstudie. OSM tilføjer dette i beretningen.

OSM udarbejder således en ny udgave af ledelsesberetningen som indeholder de af bestyrelsen ønskede tilføjelser.

f) Indbetaling af feriepenge

Skolen indbetaler i marts måned cirka 5,5 mio. kr. til Lønmodtagernes Feriepengefond. De 5,5 mio. kr. tages fra likvider og salg af obligationer.

HRH udtrykte bestyrelsens tak til Kirsten for glimrende gennemgang.

3) Beslutningspunkter

a) Afholdelse af strategibestyrelsesmøde den 7. april 2021

Strategibestyrelsesmødet udsættes til september, og OSM finder en ny dato og inviterer Karsten Suhr, Danmarks Private Skoler.

b) Fritidshjem. Status og fremtid.

HRH gjorde rede for forløbet omkring skolens eventuelle overtagelse af fritidshjemmet Færgen. Bestyrelsen drøftede, om skolen skal overtage fritidshjemmet. Der hersker stor usikkerhed om både økonomien og driften ved en eventuel overtagelse.

Bestyrelsen vurderer, at skolen ikke bliver mindre attraktiv, hvis og når skolen ikke overtager fritidshjemmet. Alle bestyrelsesmedlemmer udtrykker bekymring om overtagelse, og ledelsen finder det ikke anbefalelsesværdigt at gå videre med sagen på baggrund af tidligere indstilling og bestyrelsens tilkendegivelser.

OSM udarbejder et notat til bestyrelsen.

Har bestyrelsesmedlemmerne kommentarer og indsigelser i forhold til notatet, skal disse hurtigst muligt meddeles formanden således, at der kan træffes en endelig afgørelse i sagen.

c) Vinduesprojekt Nordre Frihavsgade

Kontrakterne er tilrettet med reference til TWH. Skolen har underskrevet kontrakten. Udbudsmaterialet er udsendt.

OSM udtrykte anerkendelse til pedel Kim Rasmussens samarbejde og faglige indsigt. Projektet er i gang, TWH vil gerne bistå fremover.

4) Hørings- og orienteringspunkter

a) Status på coronasituationen

RL orienterede om udfordringer med teststeder i forbindelse med coronatest af medarbejdere. Skolen uddanner eventuelt eget personale, som kan foretage test.

LB orienterede om gymnasiet, eleverne er stadig hjemsendt. Der arbejdes fortløbende på at kvalificere undervisningen og på afholdelse af virtuelle fællesaktiviteter. Arbejdet med planlægning af prøver, eksamen og aktiviteter for resten af skoleåret er igangsat.

FJM fortalte om elevrådsarbejdet i gymnasiet.

b) Søgetal til gymnasiet 2021

Skolen har modtaget 92 ansøgninger, som ønsker IIG som 1. prioritet. Det er rimeligt tilfredsstillende, og der er en forventning om, at de sidste ledige pladser bliver fyldt op. På hjemmesiden ligger der forskellige uddrag fra skolens virtuelle orienteringsaften.

c) Elevrekruttering grundskolen, børnehaveklasse og 7. klasse

Rekrutteringen til børnehaveklasse og 7. klasse forløber problemfrit.

d) Planlagte renoveringer sommer 2021. Bilag vedhæftet.

Bilaget godkendt. Ingen yderligere kommentarer.

e) Orientering fra udvalg: SU-udvalg, Miljøudvalg og it-udvalg. Bilag vedhæftet.

i) Elevsamfundet

Nina Borum er ny formand for elevsamfundet.

PR valgt af elevsamfundet fratræder som medlem af bestyrelsen.

ii) Bevillingsrådet

Der er ikke indsendt ansøgninger i den forgange periode.

Skolen overvejer om cirkus-projektet kan flyttes til efter sommerferien 2021.

MH opfordrer til at søge Bevillingsrådet.

f) Status: Persondataforordningen

Der arbejdes med persondataforordning.

Data back-up i skyen er etableret.



INGRID JESPERSENS
GYMNASIESKOLE

Der er igangsat oprydning i systemerne. Når oprydningen er afsluttet, vil skolen hyre en konsulent til kontrol af, at vi lever op til gældende lovkrav.

g) Status: Digital dannelse/læring

Der arbejdes på det ”i praksis”.

h) Status: Rygning

Ingen bemærkninger.

5) Eventuelt

Intet referat.