

Referat af ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 14. marts 2019

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. grundsk., Anne Buur (ABu)
Elevrådsformand Freja Kindt Jørgensen (FJ)

Der var afbud fra lærerrepræsentant for gymnasiet, Gitte Raarup.
Regnskabsansvarlig Kirsten Schurmann (KS) deltog i behandling af pkt 2.

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 10. december 2018.

Referatet blev underskrevet.

2) Økonomi

a) Månedsrapport / budgetkontrol 1/2019

OSM konstaterede indledningsvis, at budgetoversigt vedrørende årets to første måneder udgør et lidt spinkelt grundlag at vurdere budgetafvigelser på. KS gennemgik herefter afvigelserne i budgetkontrollen.

Estimatet af budgetkontrol 1/2019 udviser et positivt resultat.

b) Likviditetsoversigt

Det udsendte bilag med likviditetsoversigt blev gennemgået.

c) Obligationsbeholdning

Ingen bemærkninger

Bestyrelsen godkendte herefter de økonomiske oversigter, der blev behandlet under pkt 2 a), 2 b), 2 c).

d) Godkendelse af ledelsesberetning 2018

HRH konkluderede, at ledelsesberetningen på udmærket vis uddyber regnskabstallene og

dermed er en god oversigt over aktiviteterne på skolen.
Bestyrelsen godkendte beretningen og udtrykte stor tilfredshed med den grundige beskrivelse.

e) Udgifter til leje af lokaler i Københavns Kommune 2018

OSM redegjorde for lejeudgifterne for idrætsaktiviteter og vilkårene for at leje lokaler. Det er OSM's vurdering, at det næppe er muligt at ændre lejevilkårene hos Københavns Kommune. Bestyrelsen tog tal og OSM's redegørelse til efterretning.

3) Beslutningspunkter

a) Vedtægtsændringer og forretningsorden for bestyrelsen

HRH fremlagde udkast til reviderede vedtægter. I gennemgangen blev to områder særlig omtalt: 1) Bestyrelsens sammensætning, 2) Møder i forældrekredsen bør foregå hyppigere end nu.

HRH arbejder videre med udkastet og udsender det som bilag til næste bestyrelsesmøde.

b) Ombygning af cykelskur

OSM oplyste, at der er udpeget en arkitekt til at udarbejde projekt materialet. Alle tilladelser er givet. Der indhentes tilbud fra 3 entreprenører på ombygningen i løbet af april. Byggeriet forventes afviklet i sommerferien 2019.

c) Forslag til bestyrelsesdatoer for efteråret

OSM sender en række datoforslag ud til bestyrelsens medlemmer.

d) Forslag til strategibestyrelsesmøde

Bestyrelsen overvejer tema for næste strategibestyrelsesmøde.

4) Hørings- og orienteringspunkter

a) Elevrekruttering, søgetal til grundskole og gymnasium

OSM orienterede om årets søgetal. Der er stor søgning til en ny 7. klasse. Gymnasiet har fået det bedste søgetal nogensinde. Der er fyldt helt op af 1. prioritets-ansøgere til gymnasiet, og antallet af drenge er højere end sidste år.

Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med den gode søgning til skolen.

b) Planlagte renoveringer sommer 2019

OSM gennemgik det udsendte bilag med oversigt over de påtænkte renoveringer.

c) Orientering fra udvalg

i) Miljøudvalget

1) APV-undersøgelse for grundskole og gymnasium

Undersøgelserne er gennemført og resultatet bliver behandlet i de respektive afdelinger. I gymnasiet er anvendt systemet "Professionel Kapital", og i efterbehandlingen har deltaget ekstern konsulent.

I grundskolen inddrages ekstern konsulent i den videre behandling af APV-resultaterne.

2) Elevtrivselsundersøgelse

Der er gennemført en meget omfattende elevtrivselsundersøgelse, som behandles af Miljøudvalget og resulterer i en informations-handleplan.

ii) Elevsamfundet

PR orienterede om arbejdet. Der er udsendt fondsansøgning med henblik på genudgivelse af Jaspens bog om Ingrid Jespersen. Endvidere ønskede elevsamfundet bemyndigelse til at udarbejde fondsansøgning til et projekt om katalogisering af skolens arkiv. Fra bestyrelsens og skolens side er der intet i vejen for at gå videre med en sådan ansøgning, men det blev pointeret, at skolen ikke kan binde stor arbejdskraft til opgaven, men gerne vil indgå i dialog med eventuel projektansat.

iii) Bevillingsrådet

MH oplyste, at der har været behandlet 30 ansøgninger i 2018, mod 19 året før.

Der er sket ændringer i proceduren, så ekspeditionen af ansøgningerne går hurtigere.

Indskolingsteater blev nævnt som ny aktivitet, som der er bevilliget penge til. Der er en tyngde af ansøgninger med sociale arrangementer for 6.-8. klasse. Desuden søges der ofte støtte til ekstra aktiviteter under studieture.

d) Status: Persondataforordningen

OSM orienterede om, at ansatte ved skolen er gjort bekendt med, at der ikke må behandles personfølsomme oplysninger via almindelig mail, kun krypterede mails må anvendes.

e) Status: Rygning

Rygekonsulent fra Københavns Kommune har flere gange været til stede i kantinen for at tale med elever om rygestop.

f) Status: Skolens 125 års jubilæum

Der er ved at blive udarbejdet en plan for hele jubilæet. Den fremlægges for bestyrelsen ved næste bestyrelsesmøde.

g) Status: Digital dannelse / læring

OSM oplyste, at faget informatik vil indgå i 3., 5. og 7. klasse som en ekstra lektion i skemaet.

I gymnasiet vil der fra næste skoleår blive undervist i faget informatik i 3.g.

Gymnasieelevernes digitale færdigheder vil blive behandlet gennem alle tre gymnasieår, så der i 1.g fokuseres på de rent elementære kvalifikationer.

For grundskolen er udarbejdet en IT-plan, der som overordnet mål har, at eleverne bliver kompetente brugere, kritiske undersøgere, analyserende modtagere samt målrettede og kreative producenter.

5) Eventuelt

Intet

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 22. maj 2019 kl. 17-19.

Referent:

Troels Wingender