

Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 22. maj 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 Langvad (RL)
Lærerrepr. gr., Anne Burr (ABu)
Lærerrepr. gym., Gitte Raarup (GR)

Der var afbud fra elevrådsformand Freja Kindt Jørgensen.

I behandlingen af pkt 2 deltog statsautoriseret revisor Søren Jensen, Deloitte samt regnskabsansvarlig Kirsten Schurmann.

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 14. marts 2019.

Referatet blev underskrevet.

2) Økonomi

a) Gennemgang af Regnskab 2018 ved statsautoriseret revisor Søren Jensen, Deloitte.

Revisor Søren Jensen konstaterede indledningsvis, at IJG er en særdeles velforvaltet skole og blandt de absolut bedste i sektoren. Der er ikke fundet eksempler på uregelmæssigheder, skolen overholder alle gældende regler. Revisionspåtegningen er således anmærkningsfrit. Den løbende revision i løbet af året har heller ikke givet grundlag for bemærkninger angående forvaltningen af skolens midler. Alt forvaltes på bedste vis.

Revisor Søren Jensen gennemgik de økonomiske nøgletal. Der har været et stabilt overskud de seneste år. Årets overskud på 4% er ikke meget, men det er vigtigt, at der er opnået et overskud, set i lyset af at statstilskuddet kan falde fra 2020.

Egenkapitalen er forbedret, så skolen er konsolideret og rustet til fremtiden. En fortsat øget konsolidering er hensigtsmæssig. Lokalemæssigt er IJG mere udfordret end sammenlignelige skoler, hvilket medfører ringere nøgletal i forhold til de



INGRID JESPERSENS
GYMNASIESKOLE

elevtalsafhængige poster. Lokalernes størrelse tillader kun et gennemsnitslevantal på cirka 24 elever pr. klasse, hvor 28 elever pr. klasse ofte er det normale. Likviditetsgraden er absolut tilfredsstillende og på et højere niveau end sammenlignelige skoler.

Soliditetsgraden er ligeledes høj og viser en, i økonomisk forstand, meget stabil og veldrevet skole.

Finansieringsgraden, eller belåningsgraden, er meget rimelig, ikke mindst i betragtning af, at skolebygningen er værdisat lavt i regnskabet.

Elevtallet er for grundskolens vedkommende tilfredsstillende, og har i gymnasiet været stigende. Antal årselever på GSK-holdene har været faldende.

Lærerløn pr årselev viser en relativ stor stigning og er højere end gennemsnittet af andre skoler. Det skyldes primært, at der er færre i elever i klasserne på grund af de lokalemæssige begrænsninger, der er på skolen.

Samlet set viser nøgletallene en sund udvikling og robusthed i forhold til de kommende år, hvor økonomien kan komme mere under pres i form af lavere statstilskud.

Resultatopgørelsen for 2018 udviser et overskud på 2,8 mil. kr. Overskuddet bidrager også til at sikre, at en solid likviditet er til stede på kort og på langt sigt.

I den videre gennemgang af Årsrapport 2018 fremhævede revisor Søren Jensen, at ledelsesberetningen var særdeles udførlig og grundig, og at den på bedste vis fulgte op på alle økonomiske forhold og på skolens effektivitets- og produktivitetsmål.

Vedrørende den anvendte regnskabspraksis fastslog Søren Jensen, at alle regler er overholdt, og at skolen anvender sunde regnskabsprincipper og gode rutiner.

Overholdelse af persondataforordningen er sikret ved, at skolen har iværksat de relevante tiltag.

På IT-området undersøges det for tiden, hvordan regnskabsområdet i højere grad og med fordel kan digitaliseres.

Revisor Søren Jensen konkluderede, at regnskabsmæssigt er alt i bedste orden, selv i et for branchen vanskeligt år. Han fremførte endvidere, at rektor Otto Strange Møller med sikker økonomisk styring har betydelig andel i den positive regnskabsmæssige situation, skolen befinder sig i.

HRH tilsluttede sig revisor Søren Jensens bemærkninger vedrørende den økonomiske styring af skolen og takkede Søren Jensen for en grundig og indsigtfuld gennemgang af regnskabet og udtrykte stor tilfredshed med resultatet.

b) Månedsrapport / budgetkontrol 2/2019

c) Likviditetsoversigt

d) Obligationsbeholdning og aftalekonti

Kirsten Schurmann redegjorde for budgetkontrollen og de anførte budgetafvigelse. OSM oplyste, at det likvide beløb er større end ved udgangen af 2018, hvilket er i overensstemmelse med revisors anbefalinger. Desuden er der brug for større likviditet

i forbindelse med sommerens renoveringer og ombygning af cykelskur.

Bestyrelsen godkendte herefter de tre fremlagte oversigter.

3) Beslutningspunkter

a) Vedtægter og forretningsorden for bestyrelsen

HRH fremlægger forslag til vedtægtsændringer på et senere bestyrelsesmøde.

b) Ombygning af cykelskur. Status

OSM redegjorde for uforudsete vanskeligheder ved ombygningen. Fundamentet kommer nærmere træernes rødder end hidtil forventet. Derfor vil det undervejs i processen blive vurderet af ekspert, om træerne tager skade. Skulle det ske, vil et således beskadiget træ blive erstattet af et nyt.

Der kommer tilbud på ombygningen ved udgangen af maj.

De nuværende træer er blevet inspiceret af ekspert i træer. Et træ er sygt og vil blive fældet. Der plantes et nyt i stedet. OSM understregede, at det er helt afgørende, at der ikke reduceres i antallet af skolens træer.

Bestyrelsen tilsluttede sig de særlige hensyn til træerne ved ombygning af cykelskuret.

c) Strategibestyrelsesmøde efterår

Bestyrelsen besluttede, at bæredygtighed skal være emnet for efterårets strategimøde. Det internationale samarbejde indgår som yderligere tema. Begge emner udspringer af skolens fokuspunkter. Strategimødet finder sted den 11-13. september i Helsinki.

Følgende ordinære bestyrelsesmøder er planlagt i efteråret 2019: mandag den 30. september og tirsdag den 10. december.

4) Hørings- og orienteringspunkter

a) Fokuspunkter 2019/2020

OSM orienterede om baggrunden for de valgte fokuspunkter. Der er tale om centrale indsatsområder, blandt andet baseret på elevtrivselsundersøgelser og APV. En feedback og undervisningsevaluering er centrale områder og bør ses som led i et demokratisk dannelsesprojekt.

Bestyrelsen ønsker på næste bestyrelsesmøde en kort orientering om erfaringer fra karakterfrihedsforsøget i gymnasiet og om de elementer, der kan videreføres herfra.

b) Orientering fra udvalg: SU-udvalg, Miljøudvalg og it-udvalg

Der er udsendt skriftligt bilag med orientering om arbejdet i udvalgene.



INGRID JESPERSENS
GYMNASIESKOLE

c) Plan for skolens 125-års jubilæum

OSM gennemgik arbejdsplan fra det nedsatte jubilæumsudvalg.

d) Status: Persondataforordningen

Effektivering af forordningens bestemmelser følges nøje.

e) Status: Digital dannelse/læring

Faget informatik indføres i 3. klasse, 5. klasse og 7. klasse i grundskolen samt i 3.g i gymnasiets naturvidenskabelige studieretning fra næste skoleår.

f) HPV-vaccine / grundskolen

Eleverne i 6. klasse er tilmeldt en vaccinationsordning. Forældrene orienteres grundigt.

g) Status: Rygning

Det kommunale initiativ Sund København kommer jævnligt på besøg og taler med elever og ledelsesrepræsentant med henblik på begrænsning af rygning. Skiltning på fortov males op.

Referent:

Troels Wingender