

Referat af ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 30. september 2019

18. november 2019
OSM/ma

I mødet deltager:

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)
Lars Bernack (LB)
Rune Ammitzbøl Langholm (RL)
Lærerrepræsentant, gymnasiet, Gitte Raarup (GR)
Lærerrepræsentant, grundskolen, Anne Buur (ABu)
Elevrådsformand Silas Steenberger (SS)

Regnskabsansvarlig Kirsten Schurmann (KS) deltog i mødet i behandling af punkt 2. Den nye elevrådsformand Silas blev præsenteret for bestyrelsen. Følgende er et beslutningsreferat.

1) **Dagsorden**

- a) Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmøde den 30. september 2019
Ingen bemærkninger.
- b) Underskrift af referat af ordinært bestyrelsesmøde den 22. maj 2019
Blev sendt rundt og skrevet under.

2) **Økonomi**

- a) **Månedsrapport/budgetkontrol 3/2019. Bilag vedhæftet.**
Alle afvigelser over/under 100.000 blev kommenteret og gennemgået af KS
Budgettet er fulgt tæt. Forventningen til årsresultatet er positivt.
- b) **Likviditetsoversigt. Bilag vedhæftet.**
Det udsendte bilag med likviditetsoversigt blev gennemgået.
- c) **Obligationsbeholdning og aftalekonti, banker. Bilag vedhæftet.**
Intet at bemærke. Likviditeten er solid. Bestyrelsen godkendte herefter de økonomiske oversigter, der blev behandlet under punkt 2a, 2b og 2c.

3) **Beslutningspunkter**

- a) **Vedtægtsændringer og forretningsorden for bestyrelsen**

HRH har udfærdiget forslag til nye vedtægtsændringer. Vedtægtsændringerne skal ikke godkendes af BVUM. Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde.

b) Justering af skolepenge pr. 1.8.2020. Bilag vedhæftet

Bestyrelsen har besluttet, at skolepengene skal stige med 2% undtagen for musikskolen. Stigningen på 2% skal modsvare de almindelige prisstigninger.

c) Evaluering af Fokuspunkter 2018/2019. Bilag vedhæftet

Bestyrelsen gennemgik i dialog med ledelsen de enkelte fokuspunkter og evalueringen af dem. I forbindelse med behandlingen af punktet persondataforordning blev det aftalt, at skolen udpeger en særlig ansvarlig kontrollant for at sikre, at skolen overholder gældende lovgivning.

d) Ombygning af cykelskur. Status.

OSM deltager i byggemøder. Byggeriet skrider fremad. Tidsplanen siger, at ombygningen afsluttes i uge 43 – og senest i uge 45.

Forældre er pr. mail blevet informeret. Der er etableret dobbelt gårdvagt, for at sikre bedst mulig afskærmning af byggepladsen. Der har ikke været henvendelser fra forældre vedrørende byggeriet.

4) Hørings- og orienteringspunkter

a) Karakterfrihedsforsøget i gymnasiet

Udsættes til næste bestyrelsesmøde, hvor Maria Dohlman vil blive anmodet om at redegøre for forsøget.

b) Opfølgning på strategibestyrelsesmøde 11. september 2019

HRH gjorde rede for hovedindholdet på strategibestyrelsesmødet. Det er bestyrelsens beslutning, at skolen udarbejder en CSR-politik. Det er vigtigt, at en kommende CSR-politik er diskuteret i lærerkollegiet. Emnet tages op på de kommende bestyrelsesmøder.

OSM afholder møder med ekstern konsulent Lars Scheving for at aftale det videre arbejde med CSR.

c) Skolens elevtal pr. 5.9.2019. Bilag vedhæftet.

Bestyrelsen godkendte skolens elevtal.

d) Sommerens renoveringer. Bilag vedhæftet.

Bestyrelsen tog oversigt over sommerens renoveringer til efterretning og godkendte dem.

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

SU-udvalg: Arbejder pt især med APV og ETU.

Miljøudvalget: Arbejder især med elevtilfredshedsundersøgelsen.

It-udvalg: Grundskolen opprioriterer It i billedkunst, da faget er blevet valg- og eksamensfag.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

i) Elevsamfundet

Invitation til 100 års jubilæumsfest den 26. oktober er udsendt.

ii) Bevillingsrådet.

Foretager løbende behandling af ansøgninger.

Der arbejdes på at finde et tidspunkt, hvor bevillingsrådet inviteres og kan fortælle lærerne om kriterierne, hvorefter midlerne fordeles.

f) Status: Persondataforordningen.

Der indhentes samtykkeerklæringer fra alle elever.

Det understreges, at samarbejde og kommunikation med eksterne partnere foregår via krypterede systemer.

g) Status: Status: Digital dannelse/læring

Er gennemgået i forbindelse med punktet om evalueringen

h) Status: Rygning

Vi råder fortsat eleverne til ikke at ryge – især de nye 1g-elever. Skolen samarbejder med Københavns Kommune og Kræftens Bekæmpelse om antirygning og generel sundhed.

5) Eventuelt

Biologilokalet i gymnasiet renoveres

RL: IJG er tilmeldt HPV-vaccinationsprogrammet for de københavnske skoler. 6. klasserne inviteres til at blive vaccineret. Der inviteres til forældremøde inden.

IJG har arvet 326.000 kr. i boet efter Merete Demant Jakobsen

OSM foreslår at anskaffe et ordentligt, stort, transportabelt (digitalt) lydanlæg. Det ville være til glæde for både grundskole og gymnasium og hæve det musikalske niveau betragteligt. Bestyrelsen tiltrådte, at arven bruges på lydanlæg, og at der informeres om det på skolens hjemmeside.

HRH informerer, at ”Forældrekredermødet” tages op på decembermødet. På næste møde tager bestyrelsen stilling til, hvilket form for arrangement det skal være.

Referent: Lars Bernack/LB