

Bestyrelsen for Ingrid Jespersens Gymnasieskole

## Referat af ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 10. december 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)  
Lars Bernack (LB)  
Rune Ammitzbøl Langholm (RL)  
Lærerrepræsentant, gymnasiet, Gitte Raarup (GR)  
Lærerrepræsentant, grundskolen, Anne Buur (ABu)  
Elevrådsformand Silas Steenberger (SS)

### 1) Dagsorden

#### a) Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmøde den 10. december 2019

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

#### b) Underskrift af referat af ordinært bestyrelsesmøde den 30. september 2019

Referatet blev underskrevet.

### 2) Økonomi

#### a) Udkast budget 2020. Bilag vedlagt

Budgettet er udarbejdet ud fra finanslovsforslaget samt forbrug de første 10 måneder af 2019. Taksterne er beregnet ud fra den endelige finanslov. Der er en nedgang i statstilskuddet på ca. 31.000 kr., som skyldes reducerede takster til specialundervisning. Der er budgetteret med et underskud på ca. 600.000 kr. i 2020.

Det bemærkes at statstilskud ikke er steget i samme grad som lønningerne.

Der hensættes 1,9 mio. kr. som følge af den ændrede ferielov. Hensættelsen markeres i budgettet og i estimeret resultat.

Der fokuseres fortsat på kvalificeret undervisning, gode forhold for personalet samt et højt aktivitetsniveau.

Budgettet giver anledning til agtpågivenhed i forhold til balancen mellem indtægter og udgifter.

Bestyrelsen vedtog budgetudkastet.

#### b) Mundtlig redegørelse for regnskab 2019

Se punkt 2c.

#### c) Månedsrapport/budgetkontrol 4/2019. Bilag vedhæftet.

År til dato udviser budgettet et pænt overskud, som delvis forventet udlignet sidst på året.

Budgetafvigelser har på flere punkter de samme forklaringer, som der har været hele året.

Byggeriet afskrives først, når bygningen tages i brug.

Der blev ikke fremsat spørgsmål til månedsrapport eller budget. Det forventes at resultatet for 2019 bliver positivt.

Bestyrelsen godkendte månedsrapporten og budgetkontrollen.

**d) Likviditetsoversigt. Bilag vedhæftet.**

Det er et bevidst valg at have høj likviditet. Likviditeten reduceres ved betaling af regninger til byggeriet (cykelskur).

Renteswop lånet beholdes og følges tæt.

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

Status quo.

**3) Beslutningspunkter**

**a) Vedtægtsændringer og forretningsordenen for bestyrelsen. Bilag vedhæftet.**

HRH har revideret de gamle vedtægter. Under mødet blev der tilføjet få ændringer, hvorefter vedtægterne blev vedtaget og skrevet under af bestyrelsen.

Vedtægterne skal layouts i solid kvalitet og med korrekt logo.

HRH har ligeledes revideret Forretningsordenen for bestyrelsen.

Bestyrelsen vedtog, at dagsorden til bestyrelsesmøder udsendes 1 uge før mødet.

Forretningsordenen blev vedtaget.

**b) Tilsynspligt i henhold til friskolelovens § 9. Bilag vedhæftet.**

Skolen skal udarbejde retningslinjer for forældrenes tilsyn på skolen.

HRH udarbejder et forslag til retningslinjer efter indstilling fra advokat Peter Løgstrup.

**c) PC i 5. og 6. klasse. Bilag vedlagt.**

Fejl i bilag:

”Det bringes hermed i forslag, at elever fra 5. klasse pr. 1/8-2020 selv medbringer egen PC/Mac.” ændres til ”Det bringes hermed i forslag, at elever fra 6. klasse pr. 1/8-2020 selv medbringer egen PC/Mac.”

Forslaget blev vedtaget.

**d) Godkendelse af klassekvotient i gymnasiet. Bilag vedlagt.**

Godkendt.

**4) Hørings- og orienteringspunkter**

**a) Karakterfrihedsforsøget i gymnasiet.**

Udsættes til næste bestyrelsesmøde.

**b) Opfølgning på strategibestyrelsesmøde 11. september 2019**

Bliver behandlet under punkt 4d.

**c) Klimaskærm**

Tidligere projekt om udskiftning af vinduer genoptages, og der undersøges andre mulige klimatiltag. Resultatet vil senere blive forelagt bestyrelsen

**d) CSR. Status**

Lars Scheving er konsulent på skolens CSR-projekt, hvor lærere, elever og eksterne partnere bliver interviewet vedrørende skolens samfundsansvar. Samtidig kortlægges IIG's nuværende håndtering af samfundsansvaret. I det nye år fremlægges resultatet af arbejdet for lærere og bestyrelse.

Deloitte udarbejder p.t. en rapport med talmateriale i forhold til samfundsansvar. Når vi modtager rapporten, sendes den til bestyrelsen.

HRH ønsker udarbejdelse af baggrundsmateriale. Ledelsen undersøger, hvilke tilgængelige oplysninger om elevernes/forældrenes baggrund vi har. Der arbejdes videre med punktet, som fremover kaldes "Datagrundlag for skolen"

**e) Ombygning af cykelskur. Status.**

Ombygningen nærmer sig en afslutning.

Der er etableret særligt vandingsanlæg til vanding af træerne. Ombygningen ser æstetisk pæn ud og alle tilladelser i forhold til byggeriet er indhentet.

Der er konstateret skimmelsvamp i biologilokalet.

Udlejers håndværkere er i gang med renovering af lokalet. Skolen og udlejer deles om udgifterne.

Skimmelsvampen er opstået, fordi grundfugten siver op.

**f) Offentliggørelse af billeder/samtykkeerklæring. Bilag vedlagt.**

Det er svært og arbejdskrævende at indhente samtykkeerklæringer i forhold til offentliggørelse af billeder. Fremover skal skolen være endnu mere agtpågivende i forhold til samtykke og til brug af billeder i brochurer m.v.

**g) Forældrekredermøde foråret 2020**

Forældrekredermøde afholdes den 27. maj 2020. Der ønskes et indslag, som gør det interessant at deltage. Ledelsen fremsender forslag til indslag til bestyrelsen.

**h) Mødedatoer for 2020. Bilag vedlagt.**

Følgende datoer er vedtaget for kommende bestyrelsesmøder:

Tirsdag den 17. marts 2020

Tirsdag den 19. maj 2020

Tirsdag den 15. september 2020

Torsdag den 10. december 2020

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

**i) Elevsamfundet**

Jubilæumsskrift er lavet. Kulturaftenen for at festligholde jubilæet er blevet aflyst pga. manglende tilslutning. Næste møde afholdes i januar 2020

Der er manglende medlemsopbakning og en risiko for lukning af foreningen.

**ii) Bevillingsrådet**

Der er ca. 140.000 kr. til disposition. De fleste forespørgsler bliver bevilliget.

Det understreges, at transportansøgninger ikke imødekommes.

Bevillingsrådet vil forklare kriterier for bevilling på et personalemøde.

**j) Status: Persondataforordningen**  
Ingen referat.

**k) Status: Digital dannelse/læring**  
Ingen referat.

**l) Status: Rygning**  
Ingen referat.

**5) Eventuelt**

Københavns Kommune er i gang med omdannelse af Ndr. Frihavnsvej til cykeltrafikvej. Der skal etableres indsnævring af vejbaner og etableres områder med træer og bænke. Projektet skal gå i gang fra 2021. OSM deltager i møderne.

Referent: Lars Bernack