

Bestyrelsen for Ingrid Jespersens Gymnasieskole

Referat af ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 31. marts 2020

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)

Regnskabsfører Kirsten Schurmann (KS) deltog i punkt 2

Afbud: Elevrådsformand Silas Steenberger

1) Dagsorden

a) Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmøde den 31. marts 2020

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

HRH bemærkede, at der i vedtægterne står, at mindst halvdelen af bestyrelsen skal være mødt personligt frem for at kunne træffe beslutninger.

I forbindelse med den ekstraordinære corona-situation, og som følge heraf afholdes indeværende bestyrelsesmøde den 31. marts som telefonmøde. Telefonmødet har samme status som var det afholdt med personligt fremmøde.

Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med den måde skolen har håndteret corona-situationen på. Bestyrelsen har fulgt kommunikationsforløbet tæt. Bestyrelsen takkede for præcis orientering og tak til både ledelse, lærere og administration for fornem håndtering af situationen.

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

Ingen bemærkninger. Referatet ligger klar til underskrivning på næste bestyrelsesmøde.

c) Karakterfrihedsforsøget i gymnasiet v/Maria Dohlmann

Punktet er udskudt til bestyrelsen samles til møde på skolen.

2) Økonomi

a) **Månedsrappport/budgetkontrol 1/2019. Bilag vedhæftet.**

b) **Likviditetsoversigt. Bilag vedhæftet.**

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

OSM og KS gjorde rede for budgetkontrol, likviditet og obligationsbeholdning ud fra udsendte bilag.

OSM gjorde rede for at skolens forsikringselskab hæver prisen på en af vores forsikringer. OSM indhenter flere tilbud for at undersøge, om skolen kan få den samme forsikringer til en bedre pris.

Bestyrelsen godkendte budgetkontrol, likviditetsoversigt og obligationsbeholdning.

d) **Godkendelse af ledelsesberetning 2019 med bilag. Bilag vedhæftet.**

Punktet udskydes til efter OSM og KS har haft afsluttende møde med revisor.

3) Beslutningspunkter

a) **Tilsynspligt i henhold til friskolelovens § 9**

Conni Stengaard kan på grund af gældende lovgivning ikke længere varetage hvervet som tilsynsførende, og der skal findes en ny. Forslag er rektor Carsten Gade fra Marie Kruses Skole. OSM undersøger, om Carsten Gade kan blive certificeret inden næste bestyrelsesmøde i maj måned.

Endelig indstilling og valg af tilsynsførende træffes senere.

b) **Forslag til strategibestyrelsesmøde, indhold og dato**

Der afholdes et strategibestyrelsesmøde af 1 ½ dags varighed i september/oktober 2020, når de nye bestyrelsesmedlemmer er trådt ind i bestyrelsen. Der foreslås, at der udover en præsentation af bestyrelsesarbejdet også deltager ledelse og lærere, og at OSM gør rede for skolens værdigrundlag.

Der skal udarbejdes en mappe med informationer til nye bestyrelsesmedlemmer. Denne mappe skal indeholde vedtægter, årshjul, historik m.m. HRH og KD giver input til emner. KD opfordres til at lave en opsummering over emner, som bestyrelsen har arbejdet med i den seneste periode.

OSM foreslog at invitere Karsten Suhr, som kan fortælle om bestyrelsens arbejde på en privatskole.

HRH runder sender en doodle for at finde tidspunkt til strategibestyrelsesmøde.

c) **Fritidshjem. Status og fremtid.**

Det overvejes om IIG skal overtage fritidshjemmet Skjold og/eller fritidshjemmet Færgen som virksomhedsoverdragelse. OSM udarbejder notat til bestyrelsen.

4) Hørings- og orienteringspunkter

a) Søgetal til gymnasiet 2020

Bilag eftersendes.

Bedste søgetal nogensinde, 117 elever til 1g. Bestyrelsen udtrykte sin tilfredshed med søgetallet.

b) Planlagte renoveringer sommer 2020. Bilag vedhæftet.

Renovering af biologilokalet i gymnasiet efter skimmelsvamp er næsten afsluttet. Lokalet tages i brug snarest.

Det nye lokale i gården er færdigt, og der følger en spændende beslutning om, hvad lokalet skal bruges til.

De planlagte renoveringer sommer 2020 blev godkendt af bestyrelsen.

c) CSR. Status

Processen om udarbejdelse af skolens CSR er gået i stå på grund af corona-krisen. Der mangler en sidste workshop, og Lars Scheving skal udarbejde en endelige rapport til bestyrelsen.

Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde

d) Ombygning af cykelskur. Bilag vedlagt.

Det endelige regnskab blev fremlagt og godkendt.

e) Nordre Frihavsgade/cykeltrafikgade 2021. Bilag vedlagt.

OSM har deltaget i en række møder arrangeret af Københavns Kommune. Projektet skal ifølge planen igangsættes i 2021. Resultatet bliver en cykeltrafikgade med en kørebane, som tvinger bilerne til at køre langsomt. Desuden etableres områder med træer og bænke foran skolen. OSM har ansøgt om, at arbejdet foran skolen om muligt kan finde sted i sommerferien.

f) Forældrekrede møde foråret 2020

Forældrekrede mødet og valg til bestyrelsen er planlagt til den 27. maj 2020.

Der er nedsat et udvalg med KD, MH og OSM, som vil forsøge at finde en egnet oplægsholder.

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

Bilag om IT-udvalg, Miljøudvalg og SU-udvalg er sendt ud. Ingen yderligere bemærkninger.

i) Elevsamfundet

Generalforsamlingen den 19.3.2020 blev udskudt til 23.04.2020 på grund af corona-situationen.

Peter Rosenberg stopper senere som bestyrelsesmedlem.

ii) Bevillingsrådet

Der er bevilliget støtte til 3 nye legehuse til skolegården og gymnasiets motivationsdag.

Der arbejdes med bevilling til cirkusprojektet i foråret 2021.

h) Status: Persondataforordningen

Revisor tager stikprøver i forbindelse med persondataforordningen, som er en del af revisionen. OSM og KS vil holde møde telefonisk med Deloitte om årsregnskab 2019, herunder persondataforordning

i) Status: Digital dannelse/læring

Stejl læringskurve for alle, men det fungerer godt.

Klimaværn

Hans Scheving har afleveret projektforslag vedrørende nye vinduer og klimaskærm (bilag er sendt ud).

Bestyrelsen besluttede at Hans Scheving skal udarbejde et projektudkast til ansøgning af fondsmidler til nye vinduer/klimaskærm i bygningen ud mod Nordre Frihavsgade.

5) Eventuelt

LB gjorde rede for møde i Fordelingsudvalg Centrum om fordeling af 1g elever august 2020.

Referent: Lars Bernack