

Bestyrelsen for Ingrid Jespersens Gymnasieskole

Referat af ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 19. maj 2020

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)

1) Dagsorden

a) **Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmøde den 19. maj 2020**

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

b) **Underskrift af referat af ordinært bestyrelsesmøde den 10. december 2019**

Referatet blev underskrevet – ingen bemærkninger

c) **Underskrift af referat af ordinært bestyrelsesmøde den 31. marts 2020**

Referatet blev underskrevet – ingen bemærkninger

2) Økonomi

a) **Gennemgang af regnskab 2019 ved statsautoriseret revisor, Christian Dahlstrøm, Deloitte. Bilag vedhæftet.**

Regnskabet er tidligere blevet godkendt af bestyrelsen.

Revisor Christian Dahlstrøm gennemgik regnskabet. Revisors samlede konklusion er et anmærkningsfrit årsregnskab 2019-2020.

Ledelsesberetningen blev gennemgået uden bemærkninger.

Årsregnskabet viser et pænt positivt resultat og en solid likviditet. Skolen har samlet set en god og sund økonomi.

Gennemgang af Revisionsprotokollat:

Revisionsprotokollatet er uden anmærkninger, et fornemt resultat.

Revisor udtrykte tryghed ved og anerkendelse af den økonomiske drift af skolen.

MH spurgte til nøgletal for efteruddannelse. OSM svarede, at der ikke findes sådanne nøgletal. Efteruddannelse bliver prioriteret meget højt.



b) Månedssrapport/budgetkontrol 2/2020. Bilag vedhæftet.

Resultat er tilfredsstillende. Der er og vil opstå en række ekstraudgifter, som ikke er forudsat i budgettet pga Covid-19 situationen.

I budgettet er der udover skolepengene budgetteret med 20 kr. til IIGs venner pr elev. Denne budgetpost optræder fejlagtigt som indtægt i budgettet. Indtægterne i budgettet er derfor ca. kr. 300.000 mindre end angivet.

Der etableres særlig kontrol af hovedtal ved fremtidig udarbejdelse af budgetter.

c) Likviditetsoversigt. Bilag vedhæftet.

Likviditeten er solid.

Jyske Bank samler skoleafdelinger i Nordsjælland. Derfor skifter vi bankrådgiver.

d) Obligationsbeholdning og aftalekonti, banker. Bilag vedhæftet.

Taget til efterretning uden kommentar

3) Beslutningspunkter

a) Tilsynspligt i henhold til friskolelovens § 9

Bestyrelsen besluttede at indstille rektor fra Marie Kruses Skole, Carsten Gade, som IIG's nye tilsynsførende.

Der tages afsked med den tidligere tilsynsførende Conni Stengaard med tak for det gode samarbejde.

b) Strategibestyrelsesmøde 22.-23. oktober 2020

Der er aftalt dato for strategibestyrelsesmøde i oktober. Mødet, der varer to dage, skal afholdes uden for København.

På mødet skal den nye bestyrelse introduceres til skolen. Ledelse og udvalgte lærere deltager i mødet. Skolens værdier skal præsenteres og der skal udleveres en mappe med informationer til nye bestyrelsesmedlemmer. Andre temaer kan være CSR, erfaringer fra coronalæring. Karsten Suhr fra Danmarks Private Skoler inviteres til at tale om bestyrelsesarbejde.

Efter ferien udarbejdes et program, som drøftes af den nuværende bestyrelse.

c) Fritidshjem. Status og fremtid.

Kommunen vil lukke fritidshjemmet Skjold. For at sikre at vores elever ikke er afhængige af kommunens tildeling af fritidshjem, og for at give dem ordentlige vilkår, kan det være nødvendigt at virksomhedsovertage fritidshjemmet Færgen.

Overtagelse 1. august – måske 1. januar.

Der mangler klarhed om leje, drift af bygningen, personale m.v. En advokat skal bistå overdragelsen og den endelige godkendelse af lejeforholdene. De økonomiske konsekvenser skal undersøges.

Der indkaldes til et ekstraordinært bestyrelsesmøde inden sommerferien, hvor sagen behandles og besluttet.

d) Konstituering af bestyrelsen

Den nuværende bestyrelse har indvilliget i at fortsætte til efter sommerferien.

4) Hørings- og orienteringspunkter

a) Fokuspunkter 2020/2021. Bilag vedlagt.

Fokuspunkter for 2020/2021 blev fremlagt. Punkterne udtrykker et samlet visionsmål for skolens arbejde.

Projekt samfundsansvar skal implementeres i lærerkollegiet, ligesom bæredygtighed er et naturligt fokuspunkt at arbejde med. Der fokuseres på at arbejde med de gode erfaringer med fjernundervisning, som har fundet sted under coronaperioden.

Vi skal udnytte vores potentiale bedre. Talentarbejdet skal udbygges og den demokratiske dannelse styrkes. Elevrådene skal styrkes.

Elevmodtagelse og fastholdelse bruges der mange ressourcer på allerede, men det kan blive endnu bedre. På dette område skal der arbejdes med en mere kvalificeret og målbar indsats.

b) CSR. Status

Er under udarbejdelse. Der mangler at blive afholdt 3 virtuelle møder med deltagerne. Rapporten bliver forelagt bestyrelsen til videre drøftelse.

c) Forældrekrede møde efteråret 2020

Mødet er udsat. Ny dato bliver sandsynligvis i begyndelsen af september. OSM finder datoer.

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

Ingen kommentar

i) Elevsamfundet

Mødet er udskudt på ubestemt tid

ii) Bevillingsrådet

Penge til Motivations Dag bliver konverteret til nye introaktiviteter for 2.og 3.g elever.

e) Status: Persondataforordningen

Persondataforordningen bliver underlagt et kritisk eftersyn og inddraget i revisionen.

f) Status: Digital dannelse/læring

Der bliver arbejdet med det.

g) Status: Rygning

Lovforslag er fremlagt, men ikke vedtaget endnu.



INGRID JESPERSENS
GYMNASIESKOLE

5) **Eventuelt**

Plan for 3g: Hueoverrækkelse i forbindelse med SRP-eksamen i uge 25. Hver student kan have 4 pårørende med.

Dimission: Vi vil gerne afholde det her på skolen. 1,2,3 eller 4 gange med taler musik m.m. Studentermiddag er aflyst, der inviteres eventuelt til studentermiddag efter sommerferien.

Der skal findes en dato til et bestyrelsesmøde inden sommerferien (laves i Doodle)

Gitte Raarup går på pension og udtræder af bestyrelsen. Bestyrelsen siger tak til Gitte for indsatsen gennem mange år.

Bestyrelsen udtrykker tak til både rektor, ledelse og lærere for at få skolen til at fungere så optimalt i disse vanskelige tider.