

Bestyrelsen for Ingrid Jespersens Gymnasieskole

Referat af ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 15. september 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, Sven Lok (SL)
Lærerrepræsentant, grundskolen, Anne Buur (ABu)
Elevrådsformand Frida Johanne Meyer (FJM)

1) Dagsorden

a) **Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmøde den 15. september 2020**

Dagsorden godkendt uden bemærkninger.

b) **Underskrift af referat af ordinært bestyrelsesmøde den 19. maj 2020**

Referatet blev underskrevet – ingen bemærkninger.

2) Økonomi

a) **Månedsrappport/budgetkontrol 3/2020. Bilag vedhæftet.**

OSM og Kirsten Schurmann gennemgik punkterne budgetkontrol, likvider og obligationsbeholdning.

Budgettet udviser aktuelt et overskud.

Der er udarbejdet særlig oversigt over ikke budgetterede udgifter som følge af coronasituationen. Den samlede merudgift i 2020 på grund af corona estimeres til at udgøre mere end kr. 750.000,-

Det forventede årsresultat forventes at være negativt blandt andet som følge af indbetaling af feriepenge og coronaudgifter.

Opsparingen i obligationer forventes negativt, hvoraf et relativt stort likvidbeløb er indestående på bankkonto.

b) **Likviditetsoversigt. Bilag vedhæftet.**

Likvider hensættes på bankkonto til indbetaling til feriepengeforpligtelsen.

Der har været mange ekstraudgifter, og nogle af udgifterne til f.eks. sprit, masker m.m. vil fortsætte og blive en del af de almindelige driftsomkostninger.

c) Obligationsbeholdning og aftalekonti, banker. Bilag vedhæftet.

OSM og Kirsten Schurmann har haft møde med 2 nye medarbejdere fra Jyske Banks skoleafdeling i Nordsjælland. Jyske Bank udarbejder en ny beregning på indfrielse af renteswop, som bliver forelagt for bestyrelsen ved næste bestyrelsesmøde.

3) Beslutningspunkter

a) Strategibestyrelsesmøde den 22.-23. oktober 2020

i) Indhold

Der arbejdes på at kunne afholde et todages bestyrelsesseminar på Hornbækhus.

Skitsen til programmet ser således ud:

Dag 1:

Formiddag: Karsten Suhr og sekretariatschef fra Danmarks Private Skoler holder oplæg om bestyrelsesarbejde og samfundsansvar.

Eftermiddag: Forskellige medarbejdere fra skolen holder oplæg om skolerelevante emner.

Dag 2:

Afholdelse af ordinært bestyrelsesmøde.

OSM og HRH arbejder videre med finpudsning af programmet.

b) Fritidshjem. Status.

I forbindelse med planen om eventuel overtagelse af fritidshjemmet Færgen og fritidshjemmet Skjold er OSM og HRH inviteret til møde med Morten Østergaard fra Københavns Kommune. Skolen mangler fundamentale oplysninger om de økonomiske og personalemæssige forhold ved en eventuel overtagelse.

Efter mødet med Morten Østergaard og efter indhentning af flere oplysninger beslutter bestyrelsen, om skolen går videre med sagen.

c) Justering af skolepenge pr. 01.08.2021. Bilag vedhæftet.

Bestyrelsen har besluttet en 2% stigning af skolepengene pr. 01.08.2021, dog bliver Musikskolen friholdt.

d) Evaluering af Fokuspunkter 2019/2020. Bilag vedhæftet.

OSM og RL gennemgik evalueringen af Fokuspunkter 2019/2020. Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Bestyrelsen har givet HRH skriftlig bemyndigelse til at evaluere OSMs resultatlønskontrakt, hvilket er sket.

e) CSR. Bilag vedhæftet: Lars Scheving, IJG Samfundsansvar og Danmarks Private Skolers Samfundsansvar

Efter en lang proces med to workshops, samtaler med grupper af lærere, fremlæggelse af midvejsrapport og bearbejdelse af denne foreligger Lars Schevings rapport om IJG Samfundsansvar.

Danmarks Private Skoler har udarbejdet materiale til, hvordan skolerne kan arbejde med samfundsansvar samt opfordring til, at skolerne konkret arbejder med dette område.

Danmarks Private Skoler har endnu ikke afsluttet projektet.

På bestyrelsesseminaret arbejdes der videre med projektet. Bestyrelsen indstiller Lars Scheving til at deltage i seminaret, og bestyrelsen godkender den videre proces med samfundsansvar på IJG.

f) Betalingsbetingelser. Bilag vedhæftet.

For at følge reglerne ændres skolens betalingsbetingelser således, at der ved udmeldelse af elev skal betales for den måned udmeldelsen finder sted samt den efterfølgende måned.

4) Hørings- og orienteringspunkter

a) Status på coronasituationen

Skolen har registreret to tilfælde med coronasmittede personer. En elev og en lærer. Skolen er effektivt dækket ind med værnemidler som sprit, sprit til overflader, masker, rengøringsmaterialer m.m. Der gøres grundigt rent hver dag, og der er ekstra rengøring om aftenen.

En af de store udfordringer i coronatiden er, at der er mange arrangementer, der aflyses.

Dette betyder, at det sociale liv bliver reduceret og begrænset.

Skolen vil fortsat indskærpe, at der skal holdes afstand, praktiseres god håndhygiejne og at der fortløbende arbejdes på at beskytte både den enkelte og fællesskabet og bevare humøret. Bestyrelsen udtrykker sin fulde tillid til og anerkendelse af ledelsens håndtering af situationen.

b) Forældrekrede møde den 6. oktober 2020

Bestyrelsesformand indkalder til forældrekrede møde.

Karen Dinesen og Jacob Vee Tornbjerg træder ud af bestyrelsen, og der skal vælges 2 nye bestyrelsesmedlemmer.

c) Skolens elevtal pr. 05.09.2020. Bilag vedhæftet.

Elevtal er som estimeret.

d) Sommerens renoveringer. Bilag vedhæftet.

Bestyrelsen tog OSM's redegørelse for sommerens renoveringsarbejde til efterretning.

e) Fondsansøgning. Status.

Arkitekt Hans Scheving har lavet forarbejdet til fondsansøgningen på ca. 15. mio kroner til renovering af bygning mod Ndr. Frihavnsgade med henblik på udskiftning af vinduer,

etablering af markiser samt installation til CO2 udskiftning i lokalerne.

OSM undersøger fristen for ansøgningen.

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

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

i) Elevsamfundet

Ingen møder afholdt før sommerferien på grund af corona. Der indkaldes snarest til møde. Elevsamfundets hjemmesidedrift overgår til andet firma. Skolen betaler den årlige drift af hjemmesiden.

ii) Bevillingsrådet

Der er bevilliget en del ansøgninger til 9. klasse ture.

Desuden er der forberedt rammebevilling til cirkusprojektet og gymnasiets motivationsdag.

g) Status: Persondataforordningen

Efter konsultation med Danmarks Private Skoler er der udarbejdet nye samtykkeerklæringer. Skolen bruger mange ressourcer på indsamling af samtykkeerklæringerne fra elever og medarbejdere, og det bliver mere og mere vanskeligt at overholde reglerne i forhold til brug af billeder på hjemmeside, Grøn Bog og sociale medier.

h) Status: Digital dannelse/læring

Er blevet behandlet under tidligere punkt.

i) Status: Rygning

Regeringen fremsætter en lovgivning til august 2021, hvor rygning på uddannelsesinstitutioner bliver forbudt. Det skal senere besluttes, om dette forbud også gælder medarbejdere i arbejdstiden.

Elevernes rygning foran skolen er aftaget. Der kommer ikke klager.

Vi samarbejder med Københavns Kommune og Kræftens Bekæmpelse om kampagner mod rygning og alkohol.

5) Eventuelt

Bestyrelsen tiltræder og bifalder, at de kommende 6. klasses elever selv skal have egen pc eller mac med i skole. Dette skal af OSM snarest meldes ud til forældrene i grundskolen.

Bestyrelsen tog afsked med de afgangende bestyrelsesmedlemmer Karen Dinesen og Jacob Vee Tornbjerg og udtrykte stor tak for et positivt og konstruktivt samarbejde gennem mange år til gavn og glæde for skolen.