



INGRID JESPERSENS
GYMNASIESKOLE

Bestyrelsen for Ingrid Jespersens Gymnasieskole

Referat af ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 10. december 2020

I mødet deltager:

Fra bestyrelsen:

Hanne Rahbæk Holten (HRH)
May-Britt Højgaard (MH)
Peter Rosenberg (PR)
Tine Holmboe Weishappel (THW)
Adam Funch (AF)
Connie Stendal Rasmussen (CSR)

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)

Afbud: Lærerrepræsentant, gymnasiet, Sven Lok (SL)

HRH bød Connie Stendal Rasmussen velkommen i bestyrelsen. Herefter fulgte en præsentationsrunde.

1) Dagsorden

a) **Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmøde den 10. december 2020**

Dagsorden blev godkendt.

b) **Underskrift af referat af ordinært bestyrelsesmøde den 15. september 2020**

Bestyrelsesmedlemmerne blev anmodet om at komme forbi skolen og skrive referatet under.

2) Økonomi

a) **Månedsrapport/budgetkontrol 4/2020. Bilag vedhæftet.**

Der kommenteres på overskridelser over 100.000 kr i de enkelte budgetpunkter. Kirsten Schurmann gennemgik budgetkontrollen. Bestyrelsen godkendte budgetkontrollen.

b) **Likviditetsoversigt. Bilag vedhæftet.**

Likviditeten øges fortløbende. Kirsten Schurmann regner på, om det kan betale sig at investere i obligationer, i stedet for at lade pengene henstå på bankkonto ind til indbetaling af feriefondsmidler sommer 2021. Revisor har tidligere anbefalet bestyrelsen at oparbejde en fornuftig likviditet.

c) Obligationsbeholdning og aftalekonti, banker. Bilag vedhæftet.

OSM fremlagde beregning på indfrielse af renteswop fra Jyske Bank

OSM vurderer ikke at være behov for at indfri renteswop. OSM anmoder revisoren om at undersøge tilbuddet fra Jyske Bank.

d) Udkast budget 2021. Bilag vedlagt.

De endelige beløb for finanslov for 2021 er ikke udmeldt endnu.

Der er på lønområdet lagt et estimat på omkostninger i forhold til overenskomstforhandlinger i foråret ind i budgettet.

Ledelsen skal sikre, at ledige elevpladser i grundskole og gymnasium bliver fyldt op.

Budget for 2021 udviser et overskud kr. 20.000,-.

Bestyrelsen godkendte budgettet

e) Mundtlig redegørelse for regnskab 2020

Resultatet for 2020 forventes at udvise et positivt resultat på ikke mindre end en halv million kr. Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med resultatet.

3) Beslutningspunkter

a) Forretningsorden for bestyrelsen. Bilag vedhæftet.

Der blev udsendt en revideret forretningsorden. OSM bemyndiges til at ansætte og afskedige alle ansatte bortset fra vicedirektør, der ansættes og afskediges efter indstilling til bestyrelsen fra rektor. Dette er nu nedfældet i forretningsordenen og i referatet.

Bestyrelsen godkendte forretningsordenen.

b) Strategibestyrelsesmøde 2021

i) Indhold

Der afholdes strategibestyrelsesseminar den 7. april på BLOX. Karsten Suhr og lærerrepræsentanter inviteres. På mødet behandles temaet samfundsansvar.

CSR skal have tilsendt 2 dokumenter vedrørende samfundsansvar.

c) Fritidshjem. Status.

OSM, HRH, AF mødes med Københavns Kommune den 17. december.

d) Godkendelse af klassekvotient i gymnasiet. Bilag vedlagt.

Overskridelsen af klassekvotienten med 0,8 skyldes, at nogle overligger-elever ikke er kommet på udenlandsophold eller andet på grund af corona. Bestyrelsen godkendte klassekvotienten.

e) **CSR**

Karsten Suhr har holdt oplæg om samfundsansvar for grundskolelærerne, og dermed er emnet introduceret for grundskolen.

Emnet er desuden behandlet på SU. Der arbejdes videre med samfundsansvar på næste SU-møde, hvor der skal etableres styregrupper.

f) **Bestyrelsens årshjul. Bilag vedhæftet.**

HRH: Evaluering af fokuspunkter rykkes frem til maj-mødet.

Årshjul blev vedtaget.

g) **Vinduesprojekt Nordre Frihavsgade**

Vinduerne er slidt ned og skal udskiftes. De nye vinduer skal fungere som støjværn, være energibesparende og sørge for, at mindre solvarme kommer ind i lokalet.

Bestyrelsen bemyndigede OSM til at færdiggøre byggeaftale med arkitekt Hans Scheving og søge fonde om tilskud til projektet.

OSM laver aftale med Hans Scheving om at udarbejde og underskrive endeligt tilbud på projektet. Aftalen forelægges THW.

4) **Hørings- og orienteringspunkter**

a) **Status på coronasituationen**

Grundskolen har været midlertidigt lukket for at nedbringe smittetallet.

Gymnasiet har været lukket mandag og tirsdag af forsigtighedsgrunde. Siden har myndighederne lukket skolerne fra 5. klasse og opefter fra onsdag i uge 50.

Der afholdes nødundervisning fra 5. klasse og opefter. Den virtuelle undervisning fungerer overordnet set godt.

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

Orientering fra SU, Miljøudvalg og IT-udvalg er udleveret som skriftligt bilag.

Arbejdstilsynet var på uanmeldt besøg den 7. december. Skolen har fået tildelt en grøn smiley - ingen påbud.

i) **Elevsamfundet**

Årsmødet er afholdt den 26. november. PR udtræder af Elevsamfundets bestyrelse.

ii) **Bevillingsrådet**

Der er tilgået nye medlemmer i Bevillingsrådet.

Ansøgning vedrørende Cirkusprojektet juni måned 3.-6. klasse er godkendt.

Ansøgning om midler til køb af musikinstrumenter til 7. og 8. klasse afventer.



INGRID JESPERSENS
GYMNASIESKOLE

c) Status: Persondataforordningen

Der arbejdes fortløbende med persondataforordningen.
Ny samtykkeerklæring er sendt ud. Alle billeder skal granskes i forbindelse med udgivelse af Den Grønne Bog.

d) Status: Digital dannelse/læring

Der sker fortløbende digital læring af medarbejdere på grund af virtuel undervisning.

e) Status: Rygning

Der er vedtaget en rygelov pr. 1. august 2021, som forbyder rygning på uddannelsesinstitutioner.

5) Eventuelt

Flere bestyrelsesmedlemmer kritiserede Seiferts monopol i forbindelse med salg af den blå bog og studenterhuer. Skolen blander sig ikke i elevernes indkøb af blå bog og huer.

Bestyrelsen spurgte ind til matematikniveauet i grundskolen på baggrund af dårlige resultater på landsplan. Skolen er fornemt placeret karaktermæssigt i matematik og i alle andre fag. Grundskolen har 2 matematikvejledere, og der er stor fokus på matematik.

Bestyrelsen udtrykte tak til ledelsen for godt arbejde og håndtering af coronasituationen i efteråret 2020.