

Til Bestyrelsen for Ingrid Jespersens Gymnasieskole

Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 18. maj 2022

I mødet deltog:

Fra bestyrelsen:

Tine Weissappel Holmboe (TWH)
Adam Funch (AF)
Jacob Hart-Hansen (JH)
Emilie Friis (EF)
Sebastian Bindesbøll Møller (SBM)

Fra skolen:

Otto Strange Møller (OSM)
Lars Bernack (LB)
Lærerrepræsentant, gymnasiet, Sven Lok (SL)
Lærerrepræsentant, grundskolen, Anne Burr (ABu)
Eleverrådsformand Embla Bangsgaard Nielsen (EBN)

Afbud: Connie Stendal Rasmussen

1. Dagsorden

a) Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmøde den 18. maj 2022

Dagsorden blev godkendt.

b) Underskrift af referat af ordinært bestyrelsesmøde den 21. marts 2022

Referatet blev underskrevet.

2. Økonomi

a) Gennemgang af regnskab 2021 v/statsautoriseret revisor Christian Dahlstrøm, Deloitte. Bilag vedhæftet.

Regnskabet er blevet godkendt af bestyrelsen i april 2022.

Revisor Christian Dahlstrøm gennemgik regnskab for 2021.

Revisorens konklusion er, at alle forhold er i orden, og der ingen anledning er til kritiske bemærkninger. Skolens økonomi er solid, og ledelsesberetningen er grundig og informativ.

Christian Dahlstrøm udtalte: "Der er rigtig godt styr på det hele."

Bestyrelsen tog revisors gennemgang til efterretning.

b) Månedsrapport/budgetkontrol 2/2022. Bilag vedhæftet.

Kirsten Schurmann gennemgik månedsrapporten/budgetkontrol og bemærkede især, at der er udbetalt ekstra corona statstilskud blandt andet til rengøringsområdet.

Det estimerede resultat – år til dato – udviser et positivt resultat på kr. 2,6 mio. Det positive resultat forventes udlignet i løbet af 2022.

c) Likviditetsoversigt. Bilag vedhæftet.

Likviditeten er positiv, hvilket er typisk for regnskabsårets første måneder. Den positive likviditet skal blandt andet anvendes til at finansiere vinduesprojekt og forbedringer i sommerferien.

d) Obligationsbeholdning og aftalekonti, banker. Bilag vedhæftet.

Den øgede rente betyder et kurstab på ca. kr. 800.000,- i skolens obligationsbeholdning, som har en størrelse på ca. kr. 25 mio.

Jyske Bank anbefaler, at obligationsbeholdningens udtræk reinvesteres i obligationer. OSM og KS anbefalede at følge bankens rådgivning.

Bestyrelsen godkendte fortsat reinvestering af obligationsudtræk.

Det aftaltes ikke at indfri skolens obligationslån og SWAP-lån.

3. Beslutningspunkter

a) Konstituering af bestyrelsen

Præsentation af bestyrelsens medlemmer.

HRH og MH er udtrådt af bestyrelsen. TWH fortsætter som formand og JH blev valgt til næstformand.

b) Evaluering af Fokuspunkter 2021/2022. Bilag vedlagt.

Bestyrelsen godkendte evalueringen af Fokuspunkterne 2021/2022.

Det aftaltes, at ledelsen formulerer udkast til en 3-årig strategiplan.

Konsulent Nils Jerls notat om samfundsansvar sendes til JH og de nye bestyrelsesmedlemmer.

OSM orienterede om projekt cykelgade i Ndr. Frihavnsvej.

c) 3-årig strategiplan 2022-2024

Ledelsen udarbejder oplæg til en 3-årig strategiplan med beskrivelse og angivelse af strategimål.

Bestyrelse og lærere inddrages i dette arbejde.

OSM foreslog, at der afholdes strategibestyrelsesdag i efteråret 2022 om strategiplanen.

Bestyrelsen tiltrådte dette.

d) Den Grønne Bog

JH foreslog, at Den Grønne Bog 2022/2023 udarbejdes og uddeles.

Det overvejes hvordan vi bedst muligt, ved produktionen af Den Grønne Bog, sikrer at GDPR-reglerne overholdes.

4. Hørings- og orienteringspunkter

a) Skole-hjemsamarbejde

Arbejdsgruppen, som består af Helle Holm, CSR og 2 lærerrepræsentanter skal udarbejde skriftligt oplæg, der definerer regler og retningslinjer for skole-hjem-samarbejde. Punktet behandles på kommende bestyrelsesmøder.

b) MTU og elevtrivselsundersøgelser v/Sven Lok

Der er gennemført elevtrivselsundersøgelse i grundskolen og gymnasiet samt medarbejdertrivselsundersøgelse (MTU) for alle medarbejdere.

Miljøudvalget analyserer og håndterer de tre undersøgelser i forhold til elever og medarbejdere. Resultater fra undersøgelserne vil blive offentliggjort på hjemmesiden.

c) Københavns Kommune/fritidshjem/klub

Københavns Kommune meddelte tidligere på året, at de ville lukke Skjold og fritidshjemmet Trianglen som led i en besparelsesrunde. Børne- og Ungeudvalget har efterfølgende besluttet, at klub og fritidshjem kan forsætte som kommunale institutioner. OSM udtrykte stor tak til bestyrelsen, og forældrene, for at have udvirket og bidraget til, at skolen fortsat har tilknyttet klub og fritidshjem.

Bestyrelsen enedes om, at der skal udarbejdes en strategi for at imødekomme eventuelle tiltag i fremtiden vedrørende lukning af fritidshjem og klub.

d) Overenskomster grundskole/gymnasium

OSM er ved at afslutte lønaftalen 2022/2023 på grundskoleområdet. Lønaftalen på gymnasieområdet er underskrevet.

e) Vinduesprojekt gård/sommer 2022

Vinduesprojektet gennemføres i sommerferien.

f) Ukrainske børn/IJG's Venner.

Vi har optaget 2 ukrainske børn på 5 og 6 år i børnehaveklassen. Vi har ansat en medarbejder, der er russisktalende, i maj og juni måned, som hver dag er sammen med børnene i skoletiden. OSM indsender ansøgning til bestyrelsen for IJG's Venner om finansiering af ovenstående medarbejders løn.

g) Migrering af mailsystem til Outlook – status

Migreringen af skolens it-system fra FirstClass til Outlook er gennemført succesfuldt.

h) Orientering fra udvalg: SU-udvalg, Miljøudvalg og it-udvalg. Bilag vedlagt.

Bestyrelsen tog den skriftlige redegørelse til efterretning.

i) Status: Persondataforordningen

OSM og KS har arrangeret møde med en GDPR-konsulent, som skal rådgive om skolens forvaltning af GDPR-reglerne.



INGRID JESPERSENS
GYMNASIESKOLE

5. Eventuelt

Bestyrelsesformanden præciserede, at enkeltsager om elever kun skal behandles i særlige tilfælde på bestyrelsesmøderne.