



INGRID JESPERSENS  
GYMNASIESKOLE

Til Bestyrelsen for Ingrid Jaspersens Gymnasieskole

## Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 14. december 2022

### I mødet deltog:

#### Fra bestyrelsen:

Tine Weissshappel Holmboe (TWH)  
Jacob Hart-Hansen (JH)  
Adam Funch (AF)  
Emilie Friis (EF)  
Sebastian Bindsbøll Møller (SBM)  
Connie Stendal Rasmussen (CSR)

#### Fra skolen:

Otto Strange Møller (OSM)  
Lars Bernack (LB)  
Bettina Hasselby-Andersen (BB)  
Lærerrepræsentant, grundskolen, Anne Burr (ABu)  
Elevrådsformand Simon Cuong Bridgwater Larsen (SBL)

### 1. Dagsorden

- a) **Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmøde den 14. december 2022**  
Dagsordenen blev godkendt
- b) **Underskrift af referat af ordinært bestyrelsesmøde den 20. september 2022**  
Referatet blevet skrevet under af bestyrelsen.

### 2. Økonomi

- a) **Månedsrapport/budgetkontrol 4/2022. Bilag vedhæftet.**  
Bestyrelsen godkendte budgetkontrollen uden bemærkninger.
- b) **Likviditetsoversigt. Bilag vedhæftet.**  
Den løbende likviditet er tilfredsstillende.
- c) **Obligationsbeholdning. Bilag vedhæftet.**  
Værdien af obligationsbeholdningen udviser et kurstab p.g.a. lav rente (minusrente) i 2022.  
Kursværdien forventes delvist genoprettet i løbet af 2023 p.g.a. rentestigning.
- d) **Rapporter om obligationsbeholdning og kreditlån Finanshuset Fredensborg. Bilag vedlagt.**  
Rapporten konkluderer, at Jyske Bank har forvaltet obligationsbeholdningen på bedste vis.

Jyske Bank udarbejder lånetilbud til eventuel indfrielse af renteswoplånet.

OSM informerer senere bestyrelsen om omkostningerne ved indfrielse af lånet hvorefter bestyrelsen tager stilling.

**e) Udkast budget 2023. Bilag vedlagt.**

Budgettet er udarbejdet på baggrund af forbruget på alle konti de 10 første måneder af 2022, forventede indtægter i 2023, lønestimat og vurdering af forventet forbrug på de enkelte konti. Det samlede budget udgør således en hensigtserklæring, hvori ovenstående punkter indgår og koordineres. Budget 2023 blev godkendt af bestyrelsen.

**f) Mundtlig redegørelse for regnskab 2022**

Det forventes, at årsregnskab 2022 udviser et positivt resultat.

Urealiseret kurstab på obligationsbeholdningen påvirker regnskabet, og der forventes et nulresultat, eller negativt resultat, idet obligationsbeholdningerne bogføres som udgift i det samlede resultat.

**3. Beslutningspunkter**

**a) Emne til strategibestyrelsesdag forår 2023: Det grænseløse forældreskab**

- **Dato for strategibestyrelsesmødet. Bilag vedlagt.**

Det blev aftalt at afholde strategibestyrelsesmøde på Rungstedgaard den 22. marts 2023 kl. 09.00-16.00 inklusiv ordinært bestyrelsesmøde.

**b) Godkendelse af klassekvotient i gymnasiet. Bilag vedlagt.**

Dokumentationspapir vedrørende klassekvotient i 1.g blev underskrevet af TWH.

**c) Vinduesprojekt sommer 2023**

OSM foreslog at gennemføre vinduesprojekt sommeren 2023. Projektet omfatter isættelse af nye 3-lags vinduer i gården fra plankeværk til Lille Sal. Anslået udgift kr. 1,3 mio. Arbejdet udføres af tømrermester Bent Grested. Bestyrelsen godkendte projektet.

**4. Hørings- og orienteringspunkter**

**a) ETU og MTU v/SL**

ETU og MTU er gennemført i både grundskole og gymnasium, Miljøudvalget har gennemgået resultater og udarbejdet handleplaner for grundskole og gymnasium.

**b) Projekt cykelgade, Nordre Frihavsgade**

OSM udtrykte tilfredshed med arealet foran skolen. OSM henvender sig til kommunen og meddeler, at cykelgaden har været behandlet på bestyrelsesmødet, og at bestyrelsen foreslår en kraftigere markering af, at cyklerne har forret på kørebanen, og at der opsættes skilte med fartbegrænsning.

**c) Skole-hjemsamarbejde. Status på udarbejdelse af retningslinjer**

BB fremlagde udkast til retningslinjerne for samarbejdet mellem skole og hjem, forældre og lærere.

Udkastet blev udleveret til bestyrelsen på bestyrelsesmødet.

Bestyrelsesmedlemmer og ledelse kommenterede på det fremlagte udkast og drøftede hvilke retningslinjer, der skal være gældende. Punktet tages op på strategibestyrelsesmødet på baggrund af redigeret og nyt skriftligt udkast.

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

Bilag er udleveret

a. Bevillingsrådet

De største poster tilskrevet til cirkus og motivationsdag.

**e) Status: Persondataforordningen. Bilag vedlagt.**

Skolen er udtaget til stikprøvekontrol.

Datatilsynet har udbedt sig oplysninger om vores databehandleraftaler. Skolen er i dialog med Datatilsynet.

Skolen har entret med firmaet GapSolution, som interviewer forskellige medarbejdere og udarbejder regler og procedurer for skolens forvaltning af dataloven.

Personalet introduceres senere til de aktuelle GDPR-regler.

**f) 3-årig strategiplan 2022-2025.**

Punktet flyttes til strategibestyrelsesmødet.

**5. Eventuelt**