



INGRID JESPERSENS
GYMNASIESKOLE

**Referat fra Bestyrelsesmøde
for Ingrid Jespersens Gymnasieskole**

13.12.2023
OSM/ma

Referat af ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 12. december 2023

I mødet deltager:

Fra bestyrelsen:

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

Fra skolen:

Otto Strange Møller (OSM)
Lars Bernack (LB)
Lærerrepræsentant, grundskolen, Anne Burr (ABu)
Lærerrepræsentant gymnasiet Sven Lok (SL)
Elevrådsformand Clara Fiona Becker (CFB)

Afbud: Bettina Hasselby-Andersen (BB)

1. Dagsorden

a) Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmødet den 12. december 2023

Referatet blev godkendt af bestyrelsen.

b) Underskrift af referat af ordinært bestyrelsesmøde den 9. oktober 2023

Bestyrelsen underskrev referat fra ordinært bestyrelsesmøde 09.10.2023.

2. Økonomi

a) Månedsrapport/budgetkontrol 4/2023. Bilag vedhæftet.

OSM fremlagde månedsrapport og budgetkontrol med få kommentarer, og konstaterede et tilfredsstillende positivt resultat.

Bestyrelsen godkendte månedsrapport og budgetkontrol.

OSM gennemgik papirer med likviditetsoversigt. Skolens likviditet er solid, og overskydende midler placeres fortløbende på aftalekonti.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning og udtrykte tilfredshed med skolens investeringspolitik.

b) Obligationsbeholdning og aftalekonti, banker

OSM gjorde rede for bevægelser i obligationsbeholdningen. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med skolens dispositioner.

c) Udkast budget 2024

OSM gennemgik ganske kort budget og budgetforudsætninger. JH stillede spørgsmål til 3 konti, som OSM besvarede.

OSM gjorde endvidere rede for, at det samlede statstilskud i finansåret 2024 er ca. kr. 18.000,- lavere end budgetteret på grund af lavere satser på 3 tilskudskonti.

På baggrund af spørgsmål fra JH aftaltes det at anmode revisor Christian Dahlstrøm om, på det ordinære bestyrelsesmøde i maj 2024, hvor han gennemgår regnskabet, at gøre særlig rede for reglerne for afskrivninger og afskrivningsbudget.

Bestyrelsen godkendte uden yderligere kommentarer budget 2024.

d) Mundtlig redegørelse for årsregnskab 2023

OSM konstaterede på baggrund af budgetkontrollen, at årets estimerede positive resultat er tilfredsstillende, og at den endelig opgørelse af årets positive resultat kan variere fra det i budgetkontrollen nævnte tal.

3. Beslutningspunkter

a) Emne til strategibestyrelsesmøde 2024

På baggrund af samtale mellem deltagerne på bestyrelsesmødet besluttede bestyrelsen, at emnerne for strategibestyrelsesmødet i marts 2024 er skolens regler for og den praktiske brug af skærme, mobiltelefoner mv i undervisningen i gymnasiet og grundskolen.

Emnet omfatter også ChatGPDT, kunstig intelligens, digital undervisning og analog undervisning samt sammenhængen mellem elevtrivsel i forhold til valg af læringsformer og brug af mobiltelefoner og skærme.

OSM m.fl. udarbejder skitse til program for dagen, herunder brug af eksterne oplægsholdere, med særlig vægt på aktiv deltagelse af deltagerne på strategibestyrelsesmødet.

Til strategibestyrelsesmødet inviteres endvidere lærere og eventuelt elever. Mødet placeres hvis muligt på conferencecenter i Københavnsområdet.

Erhvervspsykolog Maren Sindahl hyres hvis muligt til at facilitere dagen.

Mette Angel udsender Doodle til aftale af ny dato for strategibestyrelsesmøde.

b) Godkendelse af datoer til kommende bestyrelsesmøder 2024

Mette Angel udsender Doodle til aftale af ny dato for strategibestyrelsesmøde. Bestyrelsen besluttede at afholde ordinært bestyrelsesmøde 16. maj 2024 og at der afholdes ordinært bestyrelsesmøde i forlængelse af strategibestyrelsesdagen.

c) Godkendelse af klassekvotient i gymnasiet

Bestyrelsen godkendte klassekvotienten for 1.g-eleverne på 28,75.

d) Godkendelse af vinduesprojekt. Bilag vedhæftet.

Bestyrelsen godkendte vinduesprojekt som det fremgår af vedhæftede bilag.

4. Hørings- og orienteringspunkter

a) Ordensregler, gymnasiet. Bilag vedhæftet.

Bestyrelsen godkendte udkast til ordensregler, som det fremgik af vedhæftede bilag. Ordensreglerne er herefter gældende for gymnasiet.

b) Skole-hjemsamarbejde

OSM fremlagde tekstudkast til folder om skole-hjemsamarbejdet og forudsætningerne for samarbejdet mellem lærere og forældre.

Bestyrelsen tog papiret til efterretning. OSM understregede, at bestyrelsen er meget velkommen til at maile forslag til korrektion og rettelser i papiret samt at OSM snarest vil forelægge papiret til udtalelse i Miljøudvalget, SU mm.

c) Ingrid Jespersens Plads – festligholdelse

OSM gjorde rede for, at Københavns Kommune pt. arbejder på at udarbejde skilt, som skal opsættes på Ingrid Jespersens Plads. Når der foreligger nyt herom, aftales nærmere hvordan skolen vil festligholde denne begivenhed.

Det nedsatte skulpturudvalg undersøger pt. muligheden for fondsansøgninger.

Det aftales, at SVM sammen med videoproduktionselskab afholder møde med OSM om muligheden for produktion af videofilm med relation til åbningen af Ingrid Jespersens Plads. Ingrid Jespersens Plads behandles på næste ordinære bestyrelsesmøde.

d) Orientering fra udvalg:

OSM gjorde rede for det aktuelle arbejde i SU og It-udvalget.

SL gjorde rede for, at Miljøudvalget pt gennemfører lovbestemt elevtrivselsundersøgelse blandt gymnasiets elever. Resultatet af elevtrivselsundersøgelsen fremlægges for bestyrelsen på næste ordinære bestyrelsesmøde.

e) Bevillingsrådet

Josephine 2F er indtrådt i Bevillingsrådet som elevrådsrepræsentant.

JL opfordrede i denne sammenhæng elever i gymnasiet til at ansøge Bevillingsrådet om støtte til relevante projekter.

f) Status: Persondataforordningen

Skolen arbejder fortsat med facilitering og implementering af GDPR-lovgivningen, blandt andet i samarbejde med firmaet GapSolutions.

5. Eventuelt

Intet at bemærke.