



INGRID JESPERSENS
GYMNASIESKOLE

**Til Bestyrelsen
for Ingrid Jespersens Gymnasieskole**

Referat af ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 3. april 2024

I mødet deltager:

Fra bestyrelsen:

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

Fra skolen:

Otto Strange Møller (OSM)
Lars Bernack (LB)
Bettina Hasselby-Andersen
Lærerrepræsentant, grundskolen, Anne Burr (ABu)
Lærerrepræsentant gymnasiet Sven Lok (SL)

Afbud:

Adam Funch (AF)
Clara Fiona Becker (CFB)

1. Dagsorden

a) Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmødet den 3. april 2024

Dagordenen blev godkendt.

b) Underskrift af referat af ordinært bestyrelsesmøde den 12. december 2023

Referat blev godkendt.

2. Økonomi

a) Månedsrapport/budgetkontrol 1/2024. Bilag vedhæftet.

Bestyrelsen godkendte månedsrapport/budgetkontrol 1/2024. Budgetkontrollen viste meget få overskridelser på mere end kr. 100.000,- pr. konto. Budgetoverskridelserne er forklaret i vedhæftede bilag. Budgettet udviste et tilfredsstillende positivt resultat.

b) Likviditetsoversigt. Bilag vedhæftet.

Bestyrelsen godkendte likviditetsoversigten. Skolens likviditet betegnes som solid.

c) Obligationsbeholdning og aftalekonti, banker. Bilag vedhæftet.

Bestyrelsen godkendte placeringen af likvide midler.

OSM vil invitere Jyske Bank til gennemgang af obligationsbeholdningen for at sikre bedst mulig forrentning af skolens indeståender. Resultatet af undersøgelsen vil senere blive forelagt bestyrelsen.

d) Godkendelse af ledelsesberetning. Bilag vedhæftet.

Ledelsesberetningen/regnskab 2023 er retvisende og detaljeret. Bestyrelsen godkendte ledelsesberetningen.

Regnskab for skolen to legater blev underskrevet af bestyrelsen.

e) Elevrekruttering grundskolen og gymnasiet. Bilag vedhæftet.

Rekrutteringen af elever til grundskole og gymnasium er tilfredsstillende.

f) Overenskomst 2024. Bilag vedhæftet.

I budget 2024 er afsat 4% i lønstigninger for perioden 1. april-31. december 2024.

Den reelle lønstigning er på 6% for ovennævnte periode.

Forskellen på 2% betyder ved en foreløbig udregning en merudgift på kr. 1.300.000,-, som ikke er budgetteret. OSM gjorde rede for, at dette kan betyde, at årets resultat ender negativt.

Bestyrelsen godkendte bilaget og hermed også muligheden for et eventuelt negativt regnskabsresultat.

g) Sommerens reovering. Bilag vedhæftet.

OSM gennemgik oversigten over sommerens reoveringer og understregede, at flere projekter, herunder murreparationer og reovering af billedkunstlokalet, ikke var budgetteret og kan medføre negativt resultat i årsregnskabet. Bestyrelsen tog OSMs redegørelse til efterretning og godkendte den.

3. Beslutningspunkter

a) Godkendelse af datoer til kommende bestyrelsesmøder 2024. Bilag vedhæftet.

Kommede bestyrelsesmøder for 2024 er aftalt til den 25. september og den 11. december.

4. Hørings- og orienteringspunkter

a) Klimaprojekt

Klimaprojektet indebærer, at der skal opsættes plantekasser med jord på tagterrassen over kantinen. Bestyrelsen besluttede, at der skal foreligge en rapport/godkendelse fra autoriseret statiker vedrørende hvor stor en vægt af jord terrassen kan bære, før projektet godkendes af rektor.

b) Internationalt projekt: Samarbejde med Helsinki

Den 10.-12. april 2024 får skolen besøg af sin venskabskole, Munkkiniemen fra Helsinki, Finland. 3 naturvidenskabelige gymnasielærere samt rektor og vicerektor kommer på besøg.

OSM bragte i forslag at den finske skole vil være velegnet til en studietur for bestyrelse og ledelse i efteråret 2024.

c) Forældrekredermøde den 23. maj 2024

OSM har udarbejdet informationspapirer og mødeindkaldelse til Forældrekredermøde til udsendelse til skolens forældre. Advokat Pernille Bakhausen fungerer som ordstyrer. Bestyrelsen besluttede, at mødeindkaldelsen lægges på hjemmesiden og mailes til skolens forældre 4 og 2 uger inden afholdelse af mødet.

d) Tilstandsrapport. Bilag vedhæftet.

Rapporten udmærker sig ved at dokumentere en skole uden væsentlige fejl og mangler ved og i egne bygninger.
Tilstandsrapporten blev godkendt af bestyrelsen.

e) Ingrid Jespersens Plads – festligholdelse

OSM foreslår, at festivitassen og fejringen enten afholdes inden 23. maj eller efter sommerferien.

Der skal etableres et festudvalg med Jacob, Sebastian, Anne Buhr, Sven Lok, 1 grundskolelærer, 1 gymnasielærer, Kim og elevrådsformand Clara Josefine.

f) Orientering fra udvalg:

SU-udvalg

I SU-udvalget informeres der løbende om emner af betydning for personalet og skolens drift og behandles punkter efter fælles aftale med rådets medlemmer.

Aktuelt behandles et forslag om retningslinjer for eventuel anmeldelse af krænkelse og seksuel chikane. Forslaget skal godkendes i SU på kommende møde.

OSM sender retningslinjerne til bestyrelsen, når de er godkendt af SU.

Miljøudvalg

Resultatet af den seneste ETU, elevtrivselsundersøgelse, er forelagt gymnasielærere og gymnasieelever.

It-udvalg

Pt. har It-udvalget især fokus på at opjustere det trådløse netværk og brug af projektorer.

g) Bevillingsrådet

Bestyrelsen udtrykte sin tilfredshed med, at valgperioden for medlemmer til Bevillingsrådet er ændret fra 4 til 2 år.

Valg til nye medlemmer af Bevillingsrådet sker på Forældrekredermødet i maj måned.

h) Status: Persondataforordningen

Der er nedsat et persondataudvalg, som i samarbejde med firmaet GapSolutions, udvikler og tilretter skolens håndtering af GDPR.



INGRID JESPERSENS
GYMNASIESKOLE

i) Bestyrelsen godkendte den af forpersonen underskrevne erklæring om efteruddannelse. Se bilag.

5. **Eventuelt**

På førstkommande bestyrelsesmøde fremlægger rektor regnskabet for foreningen IJGs Venner.