

**Til Bestyrelsen
for Ingrid Jespersens Gymnasieskole**

Referat af ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 16. maj 2024

I mødet deltager:

Fra bestyrelsen:

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

Fra skolen:

Otto Strange Møller (OSM)
Lars Bernack (LB)
Bettina Hasselby-Andersen (BB)
Lærerrepræsentant, grundskolen, Anne Burr (ABu)
Lærerrepræsentant gymnasiet Sven Lok (SL)
Elevrådsforperson Clara Fiona Becker (CFB)

1. Dagsorden

- a) **Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmødet den 16. maj 2024**
Dagsordenen blev godkendt
- b) **Underskrift af referat af ordinært bestyrelsesmøde den 3. april 2024**
Referaterne blev underskrevet.

2. Økonomi

- a) **Gennemgang af regnskab 2023 v/statsautoriseret revisor Christian Dahlstrøm, Deloitte. Bilag vedhæftet.**
Revisor Christian Dahlstrøm, Deloitte, gennemgik regnskab 2023 med særligt fokus på regler for afskrivning.
Christian Dahlstrøm udtrykte stor tilfredshed med regnskab 2023, idet regnskabet udviser et fornemt positivt resultat, stor likviditet og en solid egenkapital. Der er ingen bemærkninger eller forbehold i protokollatet. Bestyrelsen tog Christian Dahlstrøms redegørelse til positiv efterretning.
- b) **Månedsrapport/budgetkontrol 2/2024. Bilag vedhæftet.**
OSM gennemgik budgetrapporten. Alle afvigelser over 100.000 kr. er kommenteret skriftligt. Budgetrapportens positive resultat anses som tilfredsstillende.

OSM påpegede, at den ikke-budgetterede lønstigning på 2% af det samlede lønbudget endnu ikke påvirker resultatet. Endvidere gjorde OSM opmærksom på, at der udføres mange renoveringsprojekter sommeren 2024.

Det er således muligt, at de samlede udgifter i året 2024 kan overstige de budgetterede indtægter.

c) Likviditetsoversigt. Bilag vedhæftet.

OSM gennemgik bilaget.

Bestyrelsen tog skolens solide likviditet til efterretning.

d) Obligationsbeholdning og aftalekonti, banker. Bilag vedhæftet.

OSM gennemgik bilag og obligationsbeholdning og skolens økonomiske indeståender i banker. Forrentningen af skolens indeståender er højere end fastsat i budget 2024.

Bestyrelsen tog OSMs redegørelse til efterretning.

e) Regnskab IJGs Venner. Bilag vedhæftet.

OSM gennemgik bilaget og konstaterede, at foreningen har ydet en ikke ubetydelig støtte til en ukrainsk familie i skoleåret 2023/2024 ved betaling af skolepenge, tolk mv. Foreningens regnskab fremgår af bilaget. Betyrelsen tog OSMs redegørelse til efterretning.

f) OK 24 /Lønftaler

OSM gjorde rede for, at der tilbagestår forhandlinger med TR i både grundskole og gymnasium om lokalløn i 2024, som den rektor, der ansættes pr. 1. august 2024, kan tage stilling til.

3. Beslutningspunkter

a) Fokuspunkter kommende skoleår. Bilag følger.

OSM fremlagde bilaget fokuspunkter, og understregede at fokuspunkterne er foreløbige og i skitseform og derfor skal redigeres og fremlægges på første bestyrelsesmøde efter sommerferien.

b) Udskiftning af trådløst netværk

Skolens trådløse netværk kan efter november måned 2024 ikke længere supporteres. OSM gjorde rede for, at det er nødvendigt senest ved udgangen af november måned at udskifte det trådløse netværk. Skolens It-chef udarbejder tilbud. Den samlede udgift anslås forsigtigt til 1 million kroner. Projektet fremlægges for bestyrelsen på bestyrelsesmødet efter sommerferien gerne med deltagelse af It-chef Mikhail Ivanov.

4. Hørings- og orienteringspunkter

a) Overenskomster grundskole/gymnasium

Lønftalen med gymnasiet er underskrevet.

Vi afventer pt., at lønftale 2024 underskrives af Københavns afdeling for lærerforeningen.

b) **Klimaprojekt**

Bestyrelsen tog til efterretning, at der af statiker udarbejdes en rapport om bæreevnen på tagterrassen over kantinen. Projektet videreføres, når rapport foreligger.

c) **Internationalt projekt: Samarbejde med Munkka skolen i Helsinki**

OSM og BB har aflagt besøg på skolen i Helsinki.

Der er med Munkka skolen aftalt 4 udvekslingsprojekter i skoleåret 2024/2025, blandt andet omfattende de naturvidenskabelige fag.

Skolen har som en del af et Nordplus projekt i samarbejde med skole fra det nordlige Finland haft besøg af finske lærere.

Bestyrelsen er interesseret i, sammen med skolens ledelse, at gennemføre studietur til Munkka skolen i Helsinki i efteråret 2024.

d) **Forældrekrebsmøde den 23. maj 2024**

Skolen har udsendt 2 indkaldelser til forældrene vedrørende forældrekrebsmøde den 23. maj 2024.

e) **Ingrid Jespersens Plads – festligholdelse**

Der er indgået aftaler med Københavns Kommune og politiet om tilladelse til at afholde arrangementet. OSM udarbejder en logistisk plan for gågang af elever mellem skole og Fælledparken. Program: OSM byder velkommen og rammesætter arrangementet. Yildiz Akdogan holder festtale og der afsynges 2 fællessange.

Skolen har entreret med filmselskab om at producere en video fra begivenheden.

f) **Folder. Skole-hjemsamarbejdet. Bilag følger.**

OSM udleverede folderen til bestyrelsen til orientering.

g) **Orientering fra udvalg:**

SU-udvalg

Der afholdes regelmæssige SU-møder. Intet at bemærke.

Miljøudvalg

Der afholdes regelmæssige møder i Miljøudvalget. Intet at bemærke.

It-udvalg

Intet at bemærke.

h) **Bevillingsrådet**

JH gjorde rede for, at Bevillingsrådet har støttet 9. klasse elevers studietur til Cambridge. Studieturen blev gennemført med stor succes.

Bevillingsrådet har traditionen tro ydet støtte til Motivationsdagen i gymnasiet.

Bevillingsrådet råder pt. over en lividbeholdning på kr. 352.000.



INGRID JESPERSENS
GYMNASIESKOLE

i) **Status: Persondataforordningen**

Skolen har nedsat et udvalg, der håndterer Persondataforordningen på IJG. Skolen samarbejder løbende med firmaet Gap Solutions om håndtering af gældende lovgivning.

j) **Forretningsorden for bestyrelsen. Bilag vedlagt.**

Bestyrelsen godkendte og tog forretningsordenen til efterretning.

5. **Eventuelt**

OSM meddelte, at lærerne i grundskole og gymnasium har valgt Anne Burr til at repræsentere grundskolen i bestyrelsen og Sven Lok til at repræsentere gymnasiet.

Bestyrelse og ledelse aftalte, at der særligt skal kommunikeres til forældrene om IJGs mange tilbud til eleverne om sprogundervisning og undervisning inden for musikområdet.

Bestyrelsen udtrykte tak til Tine, Adam og Otto for deres indsats og arbejde i bestyrelsen.