

Referat af bestyrelsesmøde

Tirsdag den 11. juni 2024 kl. 18.00

Deltagere: Laurs, Dennis, Anja, Rikke, Michael, Malene, Oliver, Thomas, Joakim, Frederik

Referent: Gitte

1. LUKKET MØDE for bestyrelsens medlemmer
2. **Konstatering af lovlig indkaldelse af mødet**
Formanden konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt, og at der var quorum i mødet.
3. **Godkendelse af referat fra sidste møde**
Godkendt og underskrevet
4. **Fastsættelse og godkendelse af den endelige dagsorden**
Dagsorden godkendt
5. **Formandens beretning**
Bestyrelsesseminar fastsættes til slut september/start oktober
6. **Rektors orientering**
Lokallønsaftale godkendt af kredsen og TR
Info-møder omkring ny skemastruktur er afholdt med mulighed for at forældrene kunne stille spørgsmål
Skolebus – en rute vil fortsætte med uændret tidsplan – anden rute tilrettet ny mødetid
Vi ansætter to nye sekretærer
En 7. klasse nedlægges og eleverne fordeles i de øvrige klasser. Fra denne klasse er mange skiftet til de 5-årige linjer
7. **Rapporter fra udvalgsformænd:**
Strategiudvikling og kommunikation (Dennis)

Kernefortælling - budget fastsat af ledelsen til ca tkr 150 mhp. budget træk i både finansåret 2024 og 2025.

Igangsættes september 2024 med henblik på færdiggørelse og ibrugtagning af ny Kernefortælling fra januar 2025.

Kernefortællingen udarbejdes af eksternt firma under vejledning af bestyrelsens Strategisk Udvalg, med Anja som tovholder, samt Strategisk Ledelse.

Anja tager kontakten til eksternt firma snarest mens kontrakt forhandlinger m.m. varetages af ledelsen.

Supplerende bilag om af projektet, herunder scope for opgaven til eksternt firma herunder økonomi udarbejdes af Dennis og Thomas.

Fundraising: Møde hos Velux om udearealer
Al følger – oplæg til fundraising er udarbejdet

Helhedsskole, kvalitetstilbud- og produkt, faglighed, digitalisering (Kate) - udsættes

Helhedsskole, kultur, værdier og tradition (Rikke)

Der har været holdt møde omkring Støtteforeningen:

Julebasaren forsøges nytænkt

Banko og foredrag fortsættes

Alumni: 450 medlemmer – øget fokus på at få flere medlemmer fra NIS

8. Rapport om risikoanalysearbejde (Dennis)

Udsættes

9. Gennemgang af NGG's økonomi, budget, likviditet mv.

Ledelsens refleksioner ønskes

Budgettet er revurderet

Ud fra realiserede tal pr. 31/5 og udrulning af OK24, ser årets resultat ud til at lande på den positive side. De planlagte skolepengestigninger fra august vil give det råderum der er nødvendigt til investeringer med betydning lige nu og frem mod den nye skolebygning.

I budgettet er indarbejdet et forventet øget elevtal pr 5. september i forhold til 5/9-2023, hvor vi var faldet i elevtal. Dette vil give et øget reguleret tilskud i december og et boost til egenkapitalen.

Konklusion: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

10. Orientering fra pædagogisk råd

TTH orienterer om at der arbejdes på en ny forretningsorden for PR, som afspejler en anden struktur til arbejdet i PR.

Intentionen er at skabe mere lærerinddragelse og medejerskab hos lærerne omkring de projekter vi arbejder med.

Det er tanken at NIS bliver en del af PR

Bl.a. arbejdes der på, at formandskabet vil bestå af et medlem fra gymnasiet, NIS + dansk grundskole

11. Orientering fra elevrådet

Bestyrelsen takker Oliver for hans arbejde og gode bidrag til diskussionerne gennem året

Oliver orienterer:

Elevrådet har været tæt på eleverne for at skabe god stemning og lytte til de enkelte elever

Godt med rene toiletter og gode stole

Vi kunne godt have været bedre til at tage initiativer – herunder klimaudvalg

God opbakning fra hele elevrådet og alle synes det har været positivt at være med

Godt og positivt år for elevrådet

Spg: Har du et enkelt ønske som kan hjælpe næste års elevråd?

Brug gerne eleverne mest muligt – de vil gerne høres og hjælpe

12. Forslag til vedtægtsændringer (pre-school; valgsystem) og forretningsorden for forældrerepræsentantskab

-Appendix til vedtægter for preschool er udarbejdet og ændringen gør at bestyrelsen fremover kan vedtage ændringer uden afstemning blandt forældrene

Vedtægterne tiltrædes og sendes til afstemning blandt forældrene

-Forretningsorden for forældrerepræsentantskabet – udkast er udarbejdet

Konklusion: Bestyrelsen tiltræder forretningsorden for forældrerepræsentantskabet 11. juni 2014

-Ændret valgsystem for valg til bestyrelsen

Åbner mulighed for at bestyrelsen kan udpege to medlemmer der ikke er forældre på skolen

Paragraf 6 i vedtægterne ændres til følgende valgprocedure:

1 medlem af og blandt danske grundskoleforældre

1 medlem af og blandt gymnasieforældre

1 medlem blandt NIS-forældre

1 medlem blandt alle forældre

2 medlemmer blandt klasserepræsentanterne

2 udpegede medlemmer kan vælges af bestyrelsen – vælges på årets sidste ordinære bestyrelsesmøde

Derudover vælges et medlem (uden stemmeret) af og blandt elevrådet for gymnasiet (skal være over 18 år)

Bestyrelsen vedtager at lærere kan inviteres med til bestyrelsesmøder hvor den måtte ønske det

Ændret valgsystem tiltrædes af bestyrelsen og sendes til afstemning blandt forældrene

Konklusion: Ændrede vedtægter for preschool og ændret valgprocedure for bestyrelsen tiltrædes af bestyrelsen og sendes til afstemning blandt forældrene med sidste stemmedag fredag den 28. juni kl. 12.00

13. AI Strategi 2024

Skolens bud på strategi præsenteres

Lærerne får to dages introduktion i august

Derefter er det tanken at arbejde videre i udvalg under PR

Bestyrelsen ønsker fuld fart frem og at det når hurtigt ud i klasselokalerne

Bestyrelsen er positive og glade overfor oplægget og opfordrer ledelsen til at arbejde videre med dette

Al fremover fast punkt på alle bestyrelsesmøder

14. Information omkring SkoleIntra på NGG

SkoleIntra henvender sig i dag til private grundskoler
Det indføres på NIS fra august 2024 og der arbejdes på at implementere det i den danske del af grundskolen i løbet af kommende skoleår, og senest pr august 2025

Orienteringen tages til efterretning

15. Genbehandling af nyt skolepengesystem

Bestyrelsen diskuterer ledelsens forslag til ændring af skolepenge

Efter revurdering af budgettet foreslås ændring af skolepengebetalingen. Det foreslås, at betalingen for juli måned, som skal indføres for alle afdelinger (i dag er det kun på den danske afdeling) først indføres fra juli 2025 og ikke allerede nu her, som vedtaget på seneste bestyrelsesmøde.

Til gengæld fastholdes en mindre stigning, som betyder
100kr mere pr. måned for den danske afdeling.
200 kr. mere pr. måned for den internationale afdeling.
Samt 200 kr. mere for preschool.

Som beskrevet ovenfor under økonomi er dette som følge af OK24's betydning samt investeringer der skal foretages det kommende år frem mod flytningen til den nye skole.

Forslaget tiltrædes af bestyrelsen

16. Opfølgning af forældrekredsmødet den 22. maj 2024

Antal vikarlektioner vil ikke blive offentliggjort mere end nu. En del af skolens strategi er at minimere antallet af vikarlektioner og optimere det kendte lærerfravær samt have fokus på sygdom.

Synliggørelse af regnskab for skolerejser – Regnskaber vil ikke blive forelagt de enkelte hjem, men vil fremover blive præsenteret for bestyrelsen i forbindelse med strategien for planlægning af skole- og studierejser.

17. Eventuelt

Preschool – Mødet afholdt og der er talt om helhedsskole
Ved møderne inviteres en fra Early Years med

Formanden takker for indsatsen og samarbejdet i løbet af året.