

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Mødereferat

Dato: den 5.12.2018
Tid: kl. 16.00
Sted: rektors kontor

Til stede:

Søren Slotsaa
Axel Grøndahl Kristiansen
Peter Haldor Hansen
Allan Kristensen
Carsten Riskjær Jakobsen
Karen Yde Callisen
Andrea Heede-Andersen
Thomas Jørgensen
Dorte Skallerup (*under punkt 2 og 3*)

Afbud:

Referent: Karin Bøhrk

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde
2. Budgetopfølgning 01.01.2018–30.11.2018 (bilag 1a og 1b)
3. Budget 2019, herunder eventuel optagelse af lån (bilag 2a og 2b)
4. Godkendelse af indberetning vedrørende det fleksible klasseloft
5. Opsamling på møde mellem bestyrelse og medarbejdere om skolens profil
6. Optagekapacitet
7. Personalesager (lukket punkt)
8. Generel orientering fra rektor og formand
9. Eventuelt

Søren Slotsaa bad om tilføjelse af et punkt 9a om studieadministrativt system, således at punktet Eventuelt omdøbes til punkt 9b.

Ad. 1 Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde

Referatet blev godkendt og underskrevet.

Ad. 2 Budgetopfølgning 01.01.2018–30.11.2018 (bilag 1a og 1b)

Dorte Skallerup gennemgik budgetopfølgningen. Der er udmeldt en dispositionsbegrænsning for sektoren og den bliver på 90.000 kr for Borupgaard. Der er lidt færre refusioner og selvforsikringen er nedskrevet til 0 kr pga. det fremskredne tidspunkt på året. Resultatet bliver på 590.000 for året.

Beslutning: Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

Ad.3 Budget 2019, herunder eventuel optagelse af lån (bilag 2a og 2b)

Dorte Skallerup gennemgik næste års budget. Der er et faldende tilskud, men skolen afventer det endelige takstkatalog. På trods af stabilt elevtal falder det samlede statstilskud. Der foreslås en omlægning af midler fra undervisningsmidler til lærerløn, så der kan iværksættes et projekt om udarbejdelse af fælles undervisningsmaterialer til eleverne i grundforløbet som google sites bag kode. 71,9% af årets tilskud vil blive brugt på lærerløn og Søren Slotsaa gjorde rede for, hvorfor dette tal opskrives. Carsten Riskjær Jacobsen og Karen Yde Callisen roste på lærerkollegiets vegne beslutningen om at opskrive andelen til lærerløn, men delte formandens bekymringen om at få det til at hænge sammen med de fortsatte besparelser. Posten elev- og læreraktiviteter forøges lidt. Der hensættes ikke midler til selvrisiko. Forventet resultat for 2019 på bliver på 475.000. I forbindelse med fremtidige investeringer er muligheden for lånoptagelse blevet undersøgt, nu hvor renten er lav. Dorte Skallerup gennemgik forskellige lånescenarier. Thomas Jørgensen gjorde rede for en oversigt over investeringsforslag, der kunne realiseres, hvis bestyrelsen vedtager lånoptagelsen. Det drejer sig om bæredygtighedsprojekter, ombygning af laboratorier og ombygning af kantinen. Der blev udleveret to bilag på mødet.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte det forelagte budget for 2019, såfremt der ikke er væsentlige ændringer til takstkataloget. Bestyrelsen bemyndigede Søren Slotsaa og Thomas Jørgensen til at omlægge det eksisterende lån til et nyt lån på 30 år med fast rente. Der tilvejebringes et alternativt tilbud og bestyrelsen informeres om det endelige valg. Der blev udarbejdet og underskrevet et bemyndigelsesdokument til brug ved lånoptagelse.

Ad. 4 Godkendelse af indberetning vedrørende det fleksible klasseloft

Der har været indberetning af antallet af elever i 1g klasserne. Der er indberettet 390 elever fordelt på 14 klasser og dermed en klassekvotient på 27,9 elever. Bilag udleveret på mødet.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte indberetningen.

Ad. 5 Opsamling på møde mellem bestyrelse og medarbejdere om skolens profil

Thomas Jørgensen refererede fra mødet. Sammenfattende kan man konstatere, at Borupgaard Gymnasium i forvejen laver mange interessante og udfordrende scienceaktiviteter, at der er pædagogiske udviklingsmuligheder og frivillige aktiviteter, at det ville være godt at videreudvikle vores netværk til virksomheder og det vil være godt med mere plads i laboratorierne. Karen Yde Callisen nævnte, at det også er vigtigt at skolen prioriterer tiltag, der også kommer bredden til gode. Peter Haldor Hansen nævnte også det positive i, at tiltagene hænger godt sammen med det arbejde, der foregår i kommunalt regi mht karrierelæring. Bilag med opsamling blev udleveret på mødet.

Beslutning: Bestyrelsen besluttede, at bede Thomas Jørgensen om at en at give en oversigt over til skolens arbejde med scienceområdet og et udkast til en strategi for fortsat udvikling af scienceområdet medbringes på næste møde.

Ad. 6 Optagekapacitet

Skolens bestyrelse har modtaget et brev fra formanden for Erhvervs-, Vækst- og Forskningsudvalget Lars Gaardhøj. Bestyrelsen gennemgik et udkast til et svarbrev, der bliver afsendt d. 14. december 2019. Udkastet blev udleveret som bilag på mødet.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte udkastet til svarbrevet med Søren Slotsaa som afsender.

Ad. 7 Personalesager (lukket punkt)

Ad 8 Generel orientering fra rektor og formand

Skolen er ved at lave ny hjemmeside og logo.

Fra nytår skal alle gymnasier offentliggøre skolens fraværstatistik og et måltal for nedbringelse af fravær.

Thomas Jørgensen informerede om episoden med blå kode evakuering.

Ad 9a Studieadministrativt system

Søren Slotsaa informerede om det nye KMD studieadministrative system, der er væsentligt dyrere end det eksisterende.

Beslutning: Bestyrelsen bemyndigede Thomas Jørgensen til at igangsætte processen med at overgå til det nye studieadministrative system.

Ad 9b Eventuelt

Axel Grøndahl Kristiansen informerede om, at der er et faldende ansøgertal fra Borupgaard Gymnasium til DTU's ingeniøruddannelser. Thomas Jørgensen vil undersøge mønsteret i, hvor skolens elever søger hen efter studentereksamen.

Næste møde afholdes den 6. februar 2019 kl 16.00.