

# Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

## M ø d e r e f e r a t

Dato: den 6.2.2019  
Tid: kl. 16.00  
Sted: Rektors kontor

Til stede:

Søren Slotsaa  
Axel Grøndahl Kristiansen  
Peter Haldor Hansen  
Carsten Riskjær Jakobsen  
Karen Yde Callisen  
Allan Kristensen  
Andrea Heede-Andersen  
Anders Buch Tange  
Thomas Jørgensen  
Dorte Skallerup (*under punkt 3-5*)

Referent: Karin Bøhrk

---

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde
2. Orientering om bestyrelsens sammensætning
3. Budgetopfølgning 01.01.2018–31.12.2018, herunder låneomlægning (bilag 1a og 1b)
4. Regnskabsinstruks (bilag 2a, 2b og 2c)
5. Skolefonden
6. Opfølgning på indsatsområder og resultatlønskontrakt
7. Status på Lectio og STUDICA
8. Sciencestrategi, opfølgning på dialogmøde (bilag 3)
9. Personalesager (lukket punkt)
10. Generel orientering fra rektor og formand
11. Eventuelt

Ad. 1 Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde

Referatet blev godkendt og underskrevet.

Ad. 2 Orientering om bestyrelsens sammensætning

Søren Slotsaa bød velkommen til Anders Buch Tange, der er ny elevrepræsentant. Allan Kristensen udtræder med al sandsynlighed af bestyrelsen efter dette møde og erstattes af et andet kommunalbestyrelsesmedlem. Søren Slotsaa takkede Allan Kristensen for hans engagement og gode input, i den tid han har været med i bestyrelsen.

Ad. 3 Budgetopfølgning 01.01.2018–31.12.2018, herunder låneomlægning (bilag 1a og 1b)

Dorte Skallerup gennemgik budgetopfølgningen for 2018 og dermed årets forventede resultat. Skolen har fået en censorafregning, der var større end forventet, da skolens lærere har været ude som censorer i et mindre omfang end skolen har modtaget censorer. Der har været en mindre afvigelse på lærerløn. Årets resultat bliver forventeligt på 293.000.

Der er optaget et lån på favorable vilkår. Pengene skal bl.a. bruges på bæredygtighedsprojekter. Det blev forsøgt indhentet tilbud fra to lånudbydere. Da kun den ene af disse udbydere reagerede på skolens henvendelser, indgik man en aftale med denne udbyder.

**Beslutning:** Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

Ad. 4 Regnskabsinstruks (bilag 2a, 2b og 2c)

Dorte Skallerup gennemgik ændringerne til regnskabsinstruksen. Der er tilføjet mere uddybede regler for bemyndigelse til udbetaling af nogle løntyper og udlæg. Yderligere er der som vanligt sket opdatering af medarbejdernavne i regnskabsinstruksen.

**Beslutning:** Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning og godkendte Regnskabsinstruksen og Bilag til Regnskabsinstruks som forelagt, hvorefter Søren Slotsaa og Thomas Jørgensen underskrev Regnskabsinstruksen.

Ad. 5 Skolefonden (bilag udleveret på mødet)

Dorte Skallerup gennemgik regnskabet for Skolefonden. Der er få indtægter til Skolefonden i disse år, men stadig midler nok til at kunne hjælpe i tilstrækkeligt omfang. Skolefonden yder tilskud til elever både som stipendier og lån i forbindelse med studieture. Dorte Skallerup har foretaget revision af regnskabet. Skolefondens vedtægter blev også udleveret på mødet

Ad. 6 Opfølgning på indsatsområder og resultatlønskontrakt (bilag udleveret på mødet)

Thomas Jørgensen gennemgik indsatsområderne. På det pædagogiske område har 2g eleverne gennemført filosofikum, et innovationsforløb med modellen "design-thinking" og der er gennemført og planlagt individuelle 130-timers forløb. Punkterne på det organisatoriske og teknologiske felt er langt hen ad vejen gennemført. Bl.a. har der været iværksat brobygningsforløb med droner for 8. klasseselever.

Efterfølgende blev halvårsrapporten for resultatlønskontrakten gennemgået. Der er tæt sammenhæng med skolens indsatsområder og resultatlønskontrakten. Thomas Jørgensen konkluderede, at vi er godt på vej i arbejdet med indsatsområderne.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad. 7 Status på Lectio og STUDICA

Thomas Jørgensen orienterede om status på de studieadministrative systemer. Thomas Jørgensen anbefalede at fastholde de tidligere beslutninger om afdækning af området, hvilket bestyrelsen tilsluttede sig.

Ad. 8 Sciencestrategi, opfølgning på dialogmøde (bilag 3)

Thomas Jørgensen gjorde rede for den strategi, der er udarbejdet på baggrund af dialogmødet mellem bestyrelse, medarbejdere og elever. Der bør fortsat arbejdes med talentprogrammer. De naturvidenskabelige undervisningsfaciliteter kan med fordel tilpasses/ud- eller ombygges. Der bør arbejdes med en synliggørelse af studieretninger vha navngivning og pædagogisk udvikling i øvrigt på området bør prioriteres. Papiret om Scienceprofil på Borupgaard bliver en del af skolens opfølgningsplan. Karen Yde Callisen foreslog, at næste års emne for dialogmøde kunne være sprog og sprogfag.

Bestyrelsen tog opfølgningen til efterretning.

Ad 9 Personalesager (lukket punkt)

Ad 10 Generel orientering fra rektor og formand

Thomas Jørgensen orienterede om skolens orienteringsaften for kommende elever, der var et velbesøgt og veltilrettelagt arrangement.

Ad 11 Evt.

Ingen havde noget at fremføre under dette punkt.

**Næste møde afholdes den 27. marts 2019 kl 16.00.**