

# Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

## M ø d e r e f e r a t

Dato: den 14. juni 2017  
Tid: kl. 16.00  
Sted: rektors kontor

### Til stede:

Søren Slotsaa  
Axel Grøndahl Kristiansen  
Carsten Riskjær Jakobsen  
Katja Holm  
Kristian Villadsen Kristmar  
Carl Emil Lind Christensen  
Thomas Jørgensen  
Dorte Skallerup (*under punkt 3*)

### Afbud:

Musa Kekec  
Dorte Merete Juel Hansen

Referent: Karin Bøhrk

---

### Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde
2. Vedtægtsændring
3. Budgetopfølgning 01.01.2017–31.05.2017 (bilag 1a og 1b)
4. Årsrapportering ved ledelsen, herunder indsatsområder for skoleåret 2016/2017 (bilag 2) og resultatlønskontrakt for Thomas Jørgensen
5. Indsatsområder for skoleåret 2017/2018 - indstilling ved ledelsen (bilag 3)
6. IT-strategi (bilag 4)
7. Orientering om statistik for optag
8. P-Plads og idrætsplads, licitation
9. Anvendelse af efteruddannelsesmidler i skoleåret 2016/2017
10. Retningslinjer vedrørende elevaktiviteter
11. Personalesager (lukket punkt)
12. Generel orientering fra rektor og formand
13. Fastlæggelse af mødedatoer i skoleåret 2017/2018 (bilag 5)
14. Eventuelt

Ad. 1 Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde

Referatet blev godkendt og underskrevet.

Ad. 2 Vedtægtsændring

Efter henvendelse fra undervisningsministeriet, Styrelsen for undervisning og kvalitet er vi blevet anmodet om, at der i vedtægternes § 1 indsættes § 1, 3. pkt., med følgende ordlyd:

”Institutionens navn samt senere ændringer heraf godkendes af undervisningsministeren.”

**Beslutning:** Bestyrelsen underskrev de reviderede vedtægter, der efterfølgende vil blive offentliggjort på skolens hjemmeside.

Ad 3 Budgetopfølgning 01.01.2017–31.5.2017 (bilag 1a og 1b)

Dorte Skallerup gennemgik budgetopfølgningen. Der er to pædagogikumkandidater mere i skoleåret 2017/18 end oprindeligt budgetteret. Der er tilført ekstra midler fra undervisningsministeriet til efteruddannelse i forbindelse med reformimplementering.

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

Ad.4 Årsrapportering ved ledelsen, herunder indsatsområder for skoleåret 2016/2017 (bilag 2) og resultatlønskontrakt for Thomas Jørgensen

Thomas Jørgensen gennemgik det udsendte bilag “Indsatsområder for skoleåret 2016/2017”. Der er rykket på alle dette års indsatsområder, processen har inddraget alle deltagende parter. Der er fulgt op på professionel kapital og modellen med åbne samtalemøder i løbet af året med ledelse og lærerkollegiet fungerer godt. Axel Grøndahl Kristiansen spurgte til punktet om kulturen på Borupgaard Gymnasium og Thomas Jørgensen forklarede, hvordan skolen har arbejdet med det. Det har bl.a været møder mellem ledelse og elevråd og mellem ledelse og medarbejdere. Carl Emil Lind Kristensen og Kristian Villadsen Kristmar gav udtryk for, at elevrådet er meget tilfredse med den tættere kontakt til og dialog med ledelsen.

Thomas Jørgensen gennemgik derefter "Resultatlønskontrakt for Thomas Jørgensen - 16/17 - årsrapport" (bilag udleveret på mødet)

**Beslutning:** Bestyrelsen godkendte årsrapporten (som forelagt uden forbehold). Søren Slotsaa og Thomas Jørgensen holder efterfølgende et møde, hvor detaljerne i årsrapporten drøftes.

Ad. 5 Indsatsområder for skoleåret 2017/2018 - indstilling ved ledelsen (bilag 3)

Thomas Jørgensen redegjorde for de indstillede indsatsområder for skoleåret 2017/2018 og processen omkring disse.

Skolen kommer i dette første kommende skoleår til at arbejde med reformimplementering, samt feedback, formativ evaluering og læringsprog. Organisationsplanen skal revideres og skolen skal fortsat arbejde med elevtrivsel og være en attraktiv skole. Der skal arbejdes med skolekultur, både på elev og medarbejdersiden. Teknologisk arbejdes der med digital dannelse og implementering af IT-strategien og skolen vil som noget nyt iværksætte aktiviteter og arrangementer, der kan være med at ruste eleverne til at blive digitale borgere.

**Beslutning:** Bestyrelsen vedtog "Indsatsområder for skoleåret 2017/2018" som forelagt.

Ad. 6 IT-strategi (bilag 4)

Thomas Jørgensen gjorde rede for indholdet i IT strategien. Strategien er blevet hørt i alle relevante fora - løber frem til ca. 2020. Axel Grøndahl Kristiansen spurgte til, hvilke tendenser og strømninger skolen følger - Thomas Jørgensen gjorde rede for, hvordan skolen forholder sig til tingene, som de dukker op. Skolens IT-guider er gode til at have føling med nye områder. Carl Emil Lind Christensen fortalte om et meget inspirerende og tankevækkende oplæg fra IT-universitet, der var virkeligt godt og som ville kunne bruges som et led i uddannelsen af den digitale borger. På mødet blev informatiks rolle efter reformen drøftet. Axel Grøndahl Kristiansen spurgte til, om eleverne bliver rustet til at forholde sig kritisk. Thomas Jørgensen mente at strategien rummer dette.

**Beslutning:** Bestyrelsen vedtog den fremlagte IT strategi.

Ad. 7 Orientering om statistik for optag

Oversigt fra fordelingsudvalget. Bilag udleveret på mødet - heraf fremgår det hvilke kommuner Borupgaard gymnasiums kommende 1g elever kommer fra. Skolen rekrutterer langt de fleste elever fra Ballerup.

Bestyrelsen tog Thomas Jørgensens orientering til efterretning.

Ad. 8 P-Plads og idrætsplads, licitation

Resultatet af licitation er, at parkeringspladsen samt renoverede idrætsfaciliteter kommer til at koste mere end budgetteret - Thomas og Søren blev fortsat bemyndiget til at opstarte projektet. Tilbuddet indeholder en renovering af belægningen på sportsplads og løbebane samt reetablering af kuglestødsbane. Der er likviditet til også den øgede udgift til parkeringsplads.

**Beslutning:** Thomas Jørgensen og Søren Slotsaa fik bemyndigelse til at iværksætte p-plads projektet trods den øgede udgift. Der afholdes et møde næste uge om, hvorledes projektet igangsættes.

Ad. 9 Anvendelse af efteruddannelsesmidler i skoleåret 2016/2017

Bilag udleveret på mødet, der indeholdt opgørelser på hhv kursusudgifter, lønudgifter og en samlet opgørelse. Søren Slotsaa understregede vigtigheden af at efteruddannelses midlerne bliver brugt. Axel Grøndahl Kristiansen anførte vigtigheden af at anse efteruddannelse som et personalegode og at de almindelige opgaver ikke forsvinder, når man deltager i efteruddannelsen. Katja Holm nævnte, at der kan være forskelle på, hvilket karriereperspektiv man har i forskellige brancher. Thomas Jørgensen har talt med personalet om vigtigheden af at udvikle og efteruddanne sig løbende. Tillidsfolkene og ledelsen vil sammen bestræbe sig på at brede budskabet om de gode efteruddannelsesmuligheder ud.

Bestyrelsen tog opgørelsen til efterretning

Ad. 10 Retningslinjer vedrørende elevaktiviteter

Thomas Jørgensen orienterede kort for oversigten over årets elevaktiviteter og hvorledes disse håndteres af ledelsen med henblik på at sikre at de altid afvikles sobert.

Bilag udleveret på mødet.

Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.

Ad. 11 Personalesager (lukket punkt)

Ad 12 Generel orientering fra rektor og formand

Thomas Jørgensen fortalte om det netop gennemførte landartprojekt og udleverede skolens landart og skovgymnasium folder.

Ad. 13 Fastlæggelse af mødedatoer i skoleåret 2017/2018 (bilag 5)

**Beslutning:** Bestyrelsen godkendte mødedatoer som forelagt.

Ad 14 Eventuelt

Andrea Hede fra 1s tiltræder som nyt bestyrelsesmedlem fra næste skoleår.

Søren Slotsaa inviterede bestyrelsen til dimissionen lørdag d. 24. juni kl. 10.

Søren Slotsaa og Thomas Jørgensen takkede Kristian Villadsen Kristmar for hans aktive deltagelse i bestyrelsesarbejdet

**Næste møde afholdes den 20. september 2017 kl 16.00.**