

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

M ø d e r e f e r a t

Dato: den 21. Marts 2018
Tid: kl. 16.00
Sted: rektors kontor

Til stede:

Søren Slotsaa
Musa Kekec
Peter Haldor Hansen
Katja Holm
Carsten Riskjær Jakobsen
Carl Emil Lind Christensen
Andrea Heede-Andersen
Thomas Jørgensen
Dorte Skallerup (*under punkt 2 - 3*)
Statsautoriseret revisor Søren Jensen (*under punkt 2*)

Afbud fra:

Axel Grøndahl Kristiansen

Referent: Karin Bøhrk

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde
2. Årsrapport 2017 og Revisionsprotokollat til årsrapporten (bilag 1a, 1b, 1c, 1d og 1e)
3. Budgetopfølgning 01.01.2018–28.2.2018 (bilag 2a og 2b)
4. Bestyrelsens sammensætning
5. Optagelse og ansøgertal
6. Organisationsplan, foreløbig orientering
7. Indsatsområder - orientering om proces og input.
Link til skolens mission og vision: <http://borupgaard-gym.dk/mission-vision>
8. Studie- og ordensregler (Bilag 3) Link til gældende regler:
<http://borupgaard-gym.dk/studie-ordensregler>
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 Årsrapport 2017 og Revisionsprotokollat til årsrapporten

(bilag 1a, 1b, 1c, 1d og 1e)

Statsautoriseret revisor Søren Jensen gennemgik Årsrapport 2017 og Revisionsprotokollat til årsrapporten og understregede, at hverken Årsrapport eller Revisionsprotokollat havde givet anledning til forbehold. Det er vurderingen, at der er tale om en sund økonomi og en sund udvikling. Der er tale om et regnskab, der lever op til alle bestemmelser og om en konklusion, der er så pæn, som den kan være.

Bestyrelsen gennemgik bestyrelsestjeklisten og godkendte den. Søren Slotsaa underskrev på vegne af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen underskrev Årsrapport 2017 og Revisionsprotokollat til årsrapport.

Beslutning: Bestyrelsen tog stilling til revisors kritiske bemærkninger, som der ikke var nogen af, Søren Slotsaa underskrev på den samlede bestyrelses vegne erklæringen herom. Bestyrelsen bemyndigede Dorte Skallerup og Hans Jørgen Slivsgaard (i forening) til på bestyrelsens vegne at signere den elektroniske indberetning digitalt og indsende Årsrapport 2017 og Revisionsprotokollat til Undervisningsministeriet.

Ad 3 Budgetopfølgning 01.01.2018–28.2.2018 (bilag 2a og 2b)

Dorte Skallerup gennemgik budgetopfølgningen. Der er lagt budget efter 14 1g klasser i efteråret 2018. Frafaldet har været mindre end frygtet. Der er 28 elever i alle nuværende 1g klasser. Estimatet for årets overskud er lige nu lidt større end forventet.

Beslutning: Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

Ad 4 Bestyrelsens sammensætning

Søren Slotsaa gjorde rede for processen omkring udpegning af det selvsupplerende

medlem, der skal foretages på næste møde. Lærerne kommer til at holde et udpegningsmøde i april og finder dermed lærerrepræsentanter, og eleverne finder også et nyt medlem til næste skoleår. Søren Slotsaa takkede Musa Kekec for hans store indsats i bestyrelsen.

Ad 5 Optagelse og ansøgertal

Thomas Jørgensen gjorde rede for årets elevsøgning, der har resulteret i et søgetal, der er lidt lavere end skolens optagekapacitet.

Skolen opretter som udgangspunkt 14 grundforløbsklasser, og bestyrelsen fastholder at kapaciteten er 15 klasser, idet man lægger til grund at kapacitetsfastsættelsen tog udgangspunkt i, hvad bygningen faktisk kan rumme.

Beslutning: Bestyrelsen tiltrådte anbefalingen om at fastholde den indmeldte kapacitet på 15 klasser. Søren Slotsaa og Thomas Jørgensen bemyndiges til at være i dialog om endelig optag løbende, samt foretage de nødvendige tilpasninger.

Ad 6 Organisationsplan, foreløbig orientering

Thomas Jørgensen gjorde rede for det igangværende arbejde med revisionen af skolens organisationsplan. Det sker på baggrund af et 12-12 møde i december, og er en del af skolens indsatsområde. I forslaget ligger bl.a., at der sker en styrkelse af fagenes samarbejde via et nyoprettet fagråd, og at elevernes indflydelse både i elevrådet og på skolehverdagen styrkes. Studieretningerne og studieretningsteam er stadig helt centrale i skolens organisering.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

Ad 7 Indsatsområder - orientering om proces og input

Thomas Jørgensen informerede om arbejdet med næste års indsatsområder, der skal vedtages på næste bestyrelsesmøde. Processen forløber således, at det lige nu er teamene, der kommer med forslag til næste års indsatsområder, og at de fremlægges på et skolerådsmøde efter påske. Indsatsområderne struktureres efter skolens mission og vision.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad 8 Studie- og ordensregler (Bilag 3)

Thomas Jørgensen gjorde rede for forslaget til nye studie- og ordensregler, der er udarbejdet på grundlag af Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1077 af 13. september 2017 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser. Skolens studie- og ordensregler kobles til skolens antimobbestrategi. Carl Emil Lind Christensen anførte, at det burde være en pligt for eleverne at melde afbud til undervisningen, hvilket Carsten Jacobsen bakkede op, i det han fremførte, at lærerne ville have glæde af at vide om eleverne er syge. Det er allerede sådan, at eleverne bør anføre fraværsårsag, men ledelsen vil se på, om der kan findes andre måder og evt. findes systemer, der bedre kan understøtte denne information. Peter Haldor Hansen delte erfaringer med tilbagemeldinger fra skolen til forældre og elever. Katja Holm fremførte desuden, at det er vigtigt at huske, at vores elever er på vej til at blive voksne og skal tage ansvar, og at løsninger skal ses i dette lys. Thomas Jørgensen blev bedt om at undersøge fraværets omfang og de tekniske muligheder for at styrke kommunikationen om fravær.

Beslutning: Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget til nye studie- og ordensregler.

Ad 9 Personalesager (lukket punkt)

Ad 10 Generel orientering fra rektor og formand

Thomas Jørgensen orienterede om udfordringerne ved evt. lockout i forbindelse med OK-18, og om at skolen skal gennemføre selvevaluering som en del af den nye reform.

Ad 11 Eventuelt

Carl Emil Lind Christensen anmeldte fredagscaféen godt - det gik stille og roligt.

Næste møde afholdes den 18. juni 2018 kl 16.00.