

# Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

## Mødereferat

Dato: den 27. Marts 2019  
Tid: kl. 16.00  
Sted: rektors kontor

Til stede:

Søren Slotsaa

Axel Grøndahl Kristiansen

Johan Klingberg Müller

Peter Haldor Hansen

Karen Yde Callisen

Carsten Riskjær Jakobsen

Anders Buch Tange

Andrea Heede-Andersen

Thomas Jørgensen

Dorte Skallerup (*under punkt 2 - 4*)

Statsautoriseret revisor Søren Jensen og

Christian Dahlstrøm (*under punkt 2*)

Referent: Karin Bøhrk

---

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde B
2. Årsrapport 2018 og Revisionsprotokollat til årsrapporten  
(bilag 1a, 1b, 1c, 1d og 1e) O/B
3. Optagelse og ansørgertal O/B
4. Budgetopfølgning 01.01.2019–28.2.2019 (bilag 2a og 2b) O/B
5. Skolens selvevaluering (bilag 3 - yderligere bilag udleveres på mødet) O/B
6. Personalesager (lukket punkt) O/B
7. Generel orientering fra rektor og formand O
8. Eventuelt

Søren Slotsaa bød velkommen til skolens nye bestyrelsesmedlem Johan Klingberg Müller, der er medlem af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og udpeget af kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune.

Ad. 1 Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde

Referatet blev godkendt og underskrevet.

Ad.2 Årsrapport 2018 og Revisionsprotokollat til årsrapporten

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

Statsautoriseret revisor Søren Jensen og Christian Dahlstrøm gennemgik Årsrapport 2018 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 på trods af faldende taksameterindtægter. Skolen har sikret sig en likviditetsreserve. 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 2018 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 2018 og Revisionsprotokollat til Undervisningsministeriet.

Ad. 3 Optagelse og ansøgertal

Thomas Jørgensen gjorde rede for årets elevsøgning, der har resulteret i et søgetal, der er lidt lavere end skolens samlede optagekapacitet. Skolen opretter som udgangspunkt 14 grundforløbsklasser.

**Beslutning:** Bestyrelsen tog Thomas Jørgensens redegørelse til efterretning.

Ad 4 Budgetopfølgning 01.01.2019–28.2.2019 (bilag 2a og 2b)

Dorte Skallerup gennemgik budgetopfølgningen. Der er lagt budget efter 14 1g klasser i efteråret 2019. Frafaldet har været mindre end frygtet. Der er næsten 28 elever i alle nuværende 1g klasser. Der er sat flere midler af til censorafregning. Lærerlønsbudgettet er stramt og det forventede overskud er meget lavt. Søren Slotsaa pålagde ledelsen at finde besparelser på andre poster end lærerlønsbudgettet, så det forventede overskud kan bringes til et højere niveau.

**Beslutning:** Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning og opfordrede til at ledelsen søger besparelser på andre poster i driftsbudgettet.

Ad 5 Skolens selvevaluering (bilag 3)

Thomas Jørgensen informerede om, at i Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser (kapitel 10) er der krav om, at skolen laver en selvevalueringsrapport og på følgende bestyrelsesmøde gennemføres en opfølgningsplan. Skolens kvalitetsudvalg har udarbejdet selvevalueringsrapporten, der blev udleveret som bilag på mødet. På baggrund af denne rapport vil der blive udarbejdet en opfølgningsplan for næste skoleår.

**Beslutning:** Bestyrelsen tog fremlæggelsen af selvevalueringsrapporten til efterretning.

Ad 5 Personalesager (lukket punkt)

Ad 6 Generel orientering fra rektor og formand

Lasse Seidelin Bendtsen har vundet Novo Nordisk undervisningspris for naturvidenskabslærere.

Thomas Jørgensen informerede om opfølgning på efterårets PLOV hændelse og ny beredskabsplan.

Søren Slotsaa fremhævede skolens tal i PWC benchmarkrapport, der ser pæne ud.

Søren Slotsaa skal deltage i et inspirationsmøde med Ulrik Bak Nielsen fra DTU om funding af investeringer.

Ad 7 Eventuelt

Axel Grøndahl Kristiansen informerede om et tiltag, hvor DTU påtænker at etablere en Tirsdags-eftermiddagssamling for egne studerende og for Borupgaards elever og/eller undervisere. Andrea Heede-Andersen tager ideen med til elevrådet.

**Næste møde afholdes den 12. juni 2019 kl 16.00.**

Søren Slotsaa  
Direktør  
Formand for bestyrelsen

Peter Haldor Hansen  
Distriktskoleleder  
Ballerup Kommune

Johan Klingenberg Müller  
Medlem af Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget  
Ballerup Kommune

Axel Grøndahl Kristiansen  
Vicedirektør  
DTU Diplom, Ballerup

Carsten Riskjær Jakobsen  
Lektor, Borupgaard Gymnasium

Karen Yde Callisen  
Lektor, Borupgaard Gymnasium

Anders Buch Tange  
Elev, Borupgaard Gymnasium

Andrea Heede-Andersen  
Elev, Borupgaard Gymnasium

Sekretariat:

Thomas Jørgensen  
Rektor, Borupgaard Gymnasium

Karin Bøhrk  
Referent, Borupgaard Gymnasium

Referat af bestyrelsesmøde den 27. marts 2019