

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

M ø d e r e f e r a t

Dato: den 29. Marts 2017
Tid: kl. 16.00
Sted: rektors kontor

Til stede:

Søren Slotsaa
Musa Kekec
Axel Grøndahl Kristiansen
Dorte Merete Juel Hansen
Katja Holm
Kristian Villadsen Kristmar
Thomas Jørgensen
Dorte Skallerup (*under punkt 2 - 3*)
Statsautoriseret revisor Søren Jensen (*under punkt 2*)

Afbud fra:

Carsten Riskjær Jakobsen
Carl Emil Lind Christensen

Referent: Karin Bøhrk

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde
2. Årsrapport 2016 og Revisionsprotokollat til årsrapporten (bilag 1a, 1b, 1c, 1d og 1e)
3. Budgetopfølgning 01.01.2017–28.2.2017 (bilag 2a og 2b)
4. Optagelse, ansøgertal og teknisk optagelseskapacitet
5. Indsatsområder - orientering om proces og input
6. Alkohol - fælles initiativ med gymnasiefællesskabet (bilag 3)
7. Personalesager (lukket punkt)
8. Generel orientering fra rektor og formand
9. Eventuelt

Ad. 1 Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde

Referatet blev godkendt og underskrevet

Ad.2 Årsrapport 2016 og Revisionsprotokollat til årsrapporten

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

Statsautoriseret revisor Søren Jensen gennemgik Årsrapport 2016 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 2016 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. Bemyndigede Dorte Skallerup og Hans Jørgen Slivsgaard (i forening) til på bestyrelsens vegne at signere den elektroniske indberetning digitalt og indsende Årsrapport 2016 og Revisionsprotokollat til Undervisningsministeriet.

Ad 3 Budgetopfølgning 01.01.2017–28.2.2017 (bilag 2a og 2b)

Dorte Skallerup gennemgik budgetopfølgningen. Thomas Jørgensen informerede om den planlagte renovering af parkeringsarealet, der vil udvide antallet af parkeringspladser med ca. 50 pladser til knap 200 pladser. Tegninger omdelt på mødet.

Beslutning: Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning og tilsluttede sig at projektet med parkeringspladsen realiseres og det fornødne underskrives af Thomas Jørgensen og Søren Slotsaa.

Ad 4 Optagelse, ansøgertal og teknisk optagelseskapacitet

Skolen har haft et fint søgetal i år, dog lavere end sidste år. Der er i år et dyk i antallet af unge mennesker i vores optageområde, hvilket kan forklare noget af faldet i søgetal. Den tekniske optagekapacitet ændres fra 28,5 elever til 30 elever pr. Klasse. Et niveau der på niveau med andre gymnasier i regionen.

Beslutning: Bestyrelsen tiltrådte Søren Slotsaas indstilling om at fastsætte den tekniske optagelseskapacitet til 30 elever pr. klasse.

Ad 5 Indsatsområder - orientering om proces og input

Thomas Jørgensen informerede om arbejdet med næste års indsatsområder. Ex. på input er gymnasierreform, IT-strategi, skole- og elevkultur.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad 6 Alkohol - fælles initiativ med gymnasiefællesskabet (bilag 3)

Thomas Jørgensen fremlagde gymnasiefællesskabets fælles alkoholinitiativ. Kristian tilkendegav at elevrådet synes, at initiativet er fint og fornuftigt. Thomas Jørgensen refererede desuden, at der havde været en god dialog med elevrådet om det. Det tages op på en skolesamling og der udsendes et nyhedsbrev til forældrene. Initiativet påvirker ikke skolens studie- og ordensregler.

Beslutning: Bestyrelsen tilsluttede sig det fremlagt initiativ

Ad 7 Personalesager (lukket punkt)

Ad 8 Generel orientering fra rektor og formand

Intet at bemærke

Ad 9 Eventuelt

Intet

Næste møde afholdes den 14. juni 2017 kl 16.00.