

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Mødereferat

Dato: den 30.marts 2016
Tid: kl. 18.30
Sted: rektors kontor

Til stede:

Søren Slotsaa

Musa Kekec

Carsten Riskjær Jakobsen

Katja Holm

Trine Maria Reimers-Larsen

Kristian Villadsen Kristmar

Thomas Jørgensen

Dorte Skallerup (*under punkt 2 - 4*)

Statsautoriseret revisor Søren Jensen (*under punkt 4*)

Afbud: Axel Grøndahl Kristiansen, Dorte Merete Juel Hansen,

Referent: Birgitte Jørgensen

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde
2. Budgetopfølgning for perioden 01.01.2016 – 28.02.2016 og budgetændring
3. Optagelse
4. Årsrapport 2015 og Revisionsprotokollat til årsrapporten
5. Indsatsområder – drøftelse af foreløbige temaer
6. Kønskvotering i bestyrelse og ledelse
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 Budgetopfølgning for perioden 01.01.2016 til 28.02.2016 og budgetændring
Dorte Skallerup gennemgik budgetopfølgning og den foreslåede budgetændring.

Beslutning: Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning og vedtog budgetændring som forelagt.

Ad. 3 Optagelse

Thomas Jørgensen orienterede om, at Borupgaard Gymnasium har fået 524 ansøgere og betegnede det som et tilfredsstillende resultat. Da det er flere ansøgere, end vi kan optage, bliver ansøgerne af Fordelingsudvalget fordelt efter transporttidskriteriet, bortset fra y-studieretningen, der har særstatus og ganske få ansøgere, som har handicap, eller som er eliteidrætsudøvere.

Trine Maria Reimers-Larsen spurgte, hvilken studieretning, der vil blive dubleret. Thomas Jørgensen svarede, at det endnu ikke er afklaret, bl.a. fordi der netop er startet nye ekspresbus-linjer, som kan betyde ændret optag af enkelte elever.

Thomas Jørgensen tilføjede, at der i henhold til ny optagelsesbekendtgørelse (BEK 108 af 04/02/2016) næste forår fordeles efter afstand – og ikke efter transporttid. Det er vurderingen, at det næppe vil gøre den store forskel her, da vi i forvejen er gymnasium for dem, der bor i området. Det er p.t. ikke afklaret, hvilket værktøj der vil komme i anvendelse til vurdering af afstand.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad. 4 Årsrapport 2015 og Revisionsprotokollat til årsrapporten

Statsautoriseret revisor Søren Jensen gennemgik Årsrapport 2015 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 underskrev Årsrapport 2015 og Revisionsprotokollat til årsrapport.

Beslutning: Bestyrelsen tog stilling til revisors kritiske bemærkninger, som der ikke var nogen af, og bemyndigede Dorte Skallerup og Hans Jørgen Slivsgaard (i forening) til på bestyrelsens vegne at signere den elektroniske indberetning digitalt og

indsende Årsrapport 2015 og Revisionsprotokollat til årsrapporten til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

- Ad.5 Indsatsområder – drøftelse af foreløbige temaer
Thomas Jørgensen orienterede om processen i forbindelse med fastlæggelse af næste skoleårs indsatsområder. Processen er startet i Skolerådet, og idéer/foreløbige temaer derfra drøftes p.t. i studieretningsteamene. Efterfølgende drøftes temaerne i elevrådet, i Skoleråd igen, på personalemøde, hvorefter den endelige beslutning tages af bestyrelsen.
Bilag med de foreløbige temaer blev uddelt på mødet, og bestyrelsen havde mulighed for at kommentere dem.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

- Ad.6 Kønskvotering i bestyrelse og ledelse
Thomas Jørgensen orienterede om ministeriets skrivelse vedrørende kønskvotering i bestyrelse og ledelse. Bilag med forslag til 'Politik for den kønsmæssige sammensætning af bestyrelsen på Borupgaard Gymnasium' blev uddelt på mødet. Der er p.t. ligelig fordeling i ledelsen, hvorfor der ikke p.t. udarbejdes politik herfor.

Beslutning: Bestyrelsen vedtog forslag som forelagt.

- Ad.7 Personalesager (lukket punkt)

- Ad. 8 Generel orientering fra rektor og formand
Thomas Jørgensen orienterede om brev fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling - udsendt med baggrund i Rigsrevisionens gennemgang af løn og forskellige former for tilskud til fx til forplejning på en række uddannelsesinstitutioner. I forlængelse heraf er der af ministeriet udarbejdet vejledende retningslinjer for repræsentation mv., som gælder for alle uddannelsesinstitutioner. Det er vores vurdering, at vi har holdt os inden for rammerne.

Søren Slotsaa orienterede om netop afholdt generalforsamling i Bestyrelsesforeningen. Bestyrelsesforeningen er flyttet ind på samme adresse som Danske Gymnasier og har tanker om fælles sekretariat med Danske Gymnasier. Foreningen vil arbejde på udarbejdelse af et regelsæt, der kan gøre, at det bliver lettere at fastsætte rektors løn ved nyansættelser og at ændre løn for eksisterende rektorer.

Søren Slotsaa refererede endvidere fra den konference, som han og Thomas Jørgensen havde deltaget i d.d., arrangeret af Ministeriet for Børn, Undervisning og ligestilling.

Ad.9

Eventuelt

Thomas Jørgensen orienterede om elevfest i marts, hvor eleverne havde valgt ikke at deltage - som følge af at ledelsen havde besluttet at sætte grænser for alkoholindtaget især inden festen.

Næste møde afholdes den 15.juni 2016 kl. 16.00.