

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Mødereferat

Dato: den 31.1.2018
Tid: kl. 16.00
Sted: rektors kontor

Til stede:

Søren Slotsaa
Axel Grøndahl Kristiansen
Peter Haldor Hansen
Carsten Riskjær Jakobsen
Musa Kekec
Carl Emil Lind Christensen
Thomas Jørgensen
Dorte Skallerup (*under punkt 2,3 og 4*)

Afbud:

Andrea Heede-Andersen
Katja Holm

Referent: Karin Bøhrk

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde
2. Budgetopfølgning 01.01.2017–31.12.2017 (bilag 1a og 1b)
3. Regnskabsinstruks (bilag 2a, 2b og 2c)
4. Skolefonden
5. Opfølgning på indsatsområder og resultatlønskontrakt
6. Attraktiv skole, opfølgning (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 Budgetopfølgning 01.01.2017–31.12.2017(bilag 1a og 1b)
Dorte Skallerup gennemgik budgetopfølgningen for 2017 og dermed årets forventede resultat. Vi har sendt efteruddannelsestilskuddet tilbage til ministeriet, men det skyldes opgørelsesmetoden og er ikke et udtryk for at efteruddannelsesniveaueet ikke er højt på Borupgaard Gymnasium. Årets resultat bliver forventeligt på 493.000.

Beslutning: Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

Ad.3 Regnskabsinstruks (bilag 2a, 2b og 2c)

Dorte Skallerup gennemgik ændringerne til regnskabsinstruksen. Skolen har bl.a. fået et bedre system til betaling af studieture. Den originale tekst samt ændringerne skrives fremadrettet i bilaget.

Beslutning: Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning og godkendte Regnskabsinstruksen og Bilag til Regnskabsinstruks som forelagt, hvorefter Søren Slotsaa og Thomas Jørgensen underskrev Regnskabsinstruksen.

Ad. 4 Skolefonden (bilag udleveret på mødet)

Thomas Jørgensen gennemgik regnskabet for Skolefonden. Skolefonden yder tilskud til elever både som stipendier og lån. Dorte Skallerup har foretaget revision af regnskabet. Musa Kekec spurgte til udviklingen i antal elever, der får stipendier. Thomas Jørgensen mente at niveaueet har været uændret gennem de sidste år.

Beslutning: Bestyrelsen tog gennemgangen af regnskabet for Skolefonden til efterretning.

Ad. 5 Opfølgning på indsatsområder og resultatlønskontrakt (bilag udleveret på mødet)

Thomas Jørgensen gennemgik indsatsområderne. Vi er langt med feedback aktiviteter og formativ evaluering. Grundforløbet er blevet godt evalueret blandt elever og lærere. Skolen er i gang med en revision af organisationsplanen og der har været afholdt dialogmøder mellem lærere, elever og bestyrelse - det skal måske gentages næste år. Vi gør os klar til at implementere persondataforordningen. Efterfølgende blev halvårsrapporten for resultatlønskontrakten gennemgået. Der er tæt sammenhæng med skolens indsatsområder og resultatlønskontrakten. Thomas Jørgensen konkluderede, at vi er godt på vej i arbejdet med indsatsområderne..

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad. 6 Attraktiv skole, opfølgning (bilag 3)

Thomas Jørgensen gjorde rede for de tiltag, der er iværksat i forbindelse med attraktiv

skole. Vi vil have større fokus på informationen om skolens liv og traditioner til eleverne, samt støtte til aktiviteter udenfor skoletiden, fokus på bæredygtighed og frivillighedsprojekter. Der arbejdes med en model for intern efteruddannelse af lærerne. Søren Slotsaa har været meget tilfreds med at være med til møderne med lærere og elever. Ny dato tilrettelægges sammen med næste års mødeplan. Vi skal måske få en bredere elevskare med til kommende arrangementer. Carsten Jacobsen noterede sig at vi diskuterer de punkter, der har med lærerne at gøre på samarbejdsudvalgets møder, da de kun i mindre grad fremgik af det udarbejdede notat.

Bestyrelsen tog opfølgningen til efterretningen.

Ad 7 Personalesager (lukket punkt)

Ad 8 Generel orientering fra rektor og formand

Thomas Jørgensen orienterede om skolens forløbet af skolens orienteringsaften for kommende elever.

Ad 9 Evt.

Ingen havde noget at fremføre under dette punkt.

Næste møde afholdes den 21. marts 2018 kl 16.00.