

# Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

## Mødereferat

Dato: den 30. Marts 2022  
Tid: kl. 16.00  
Sted: Skolens kontor

Til stede:

Søren Slotsaa  
Peter Haldor Hansen  
Johan Klingberg Müller  
Malene Kirstine Holst  
Carsten Riskjær Jakobsen  
Karen Yde Callisen  
Andreas Rahbek Knudsen  
Markus Mayntz Johnsen  
Thomas Jørgensen  
Dorte Skallerup

Christian Dahlstrøm (*under punkt 2*)

Referent: Karin Bøhrk

---

### Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde B
2. Årsrapport 2021 og Revisionsprotokollat til årsrapporten  
(bilag 1a, 1b, 1c, 1d og 1e) O/B
3. Byggeri blok 3 (bilag 2) O/B
4. Budgetopfølgning 01.01.2022–28.2.2022 (bilag 3a og 3b) O/B
5. Optagelse og ansøgertal O/B
6. Skolens selvevaluering (bilag 4 - eftersendes) O/B
7. Personalesager (lukket punkt) O/B
8. Generel orientering fra rektor og forperson O
9. Eventuelt

Ad. 1 Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde

Referatet blev godkendt og underskrevet.

Ad. 2 Årsrapport 2021 og Revisionsprotokollat til årsrapporten (bilag 1a, 1b, 1c, 1d og 1e)

Statsautoriseret revisor Christian Dahlstrøm gennemgik Årsrapport 2021 og Revisionsprotokollat til årsrapporten samt Revisionsprotokollat af 30.03.2022 med beskrivelse af revisionens formål, omfang og udførelse. Revisor understregede, at hverken Årsrapport eller Revisionsprotokollatet havde givet anledning til forbehold. Det er vurderingen, at der er tale om en sund og stabil økonomi. Der er et lille underskud, der næsten svarer til den fjernvarmeudgift, der blev sat midler af til, da problemet med hullet i fjervarmerøret blev opdaget i 2021. Revisor har ingen kritik eller påtegninger. Der er en fremgang i statstilskuddet pga coronatilskud. Metoden til at opgøre antal årsværk er ændret i år, og det har betydning, når man sammenligner med tidligere år. Likviditetsgraden ligger på et passende niveau. Der er en ny side i regnskabet: et formålsregnskab der skal offentliggøres, så man kan sammenligne mellem uddannelsesinstitutioner.

Der er tale om et regnskab, der lever op til alle bestemmelser og med 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.

**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 Morten Vad Hansen (i forening) til på bestyrelsens vegne at signere den elektroniske indberetning digitalt og indsende Årsrapport 2021 og Revisionsprotokollat til Børne- og Undervisningsministeriet.

Ad 3 Byggeri blok 3 (bilag 2)

Thomas Jørgensen fortalte om processen bag udbudsrunderen til opbygningen af blok 3. Der er afgivet 4 tilbud og det billigste er udvalgt. Der var blevet lavet to besparelsesforslag, så ombygningen kan gennemføres tæt på budgettet som muligt. Det blev besluttet at lade ombygningen af fællesområdet udgå - men at gennemføre de øvrige ombygningsarbejder.

Skolen får brug for at låne 6 millioner til ombygningen.

**Beslutning:** Bestyrelsen godkendte ombygningsforslaget som fremlagt og bemyndigede Søren Slotsaa og Thomas Jørgensen til at underskrive entrepris kontrakten og optage et lån på 6 millioner.

Ad 4 Budgetopfølgning 01.01.2022–28.2.2022 (bilag 3a og 3b)

Dorte Skallerup gennemgik budgetopfølgningen. Der er nu lagt budget efter 15 1g klasser i efteråret 2022. Tilskuddet pr elev er på 60 kr mindre pr elev. Der er flere medarbejdere på orlov en i de seneste år. Det samlede resultat bliver en lille smule mindre end i det oprindelige budget.

**Beslutning:** Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

Ad 5 Optagelse og ansøgstal

Thomas Jørgensen gjorde rede for årets elevsøgning, der har resulteret i et søgetal, der passer til skolens samlede optagekapacitet på 14 klasser. Skolen er af fordelingsudvalget blevet bedt om at oprette en klasse mere, og der oprettes derfor som 15 grundforløbsklasser. Den tekniske optagelseskapacitet er blevet sat op til 30 elever pr. klasse.

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

Ad 6 Skolens selvevaluering (Bilag 4)

Thomas Jørgensen gennemgik status på skolens selvevaluering. Der er givet adgang til en række undersøgelser og trivselsmålinger forud for mødet. På baggrund af denne selvevaluering vil der blive udarbejdet en opfølgningsplan for næste skoleår.

Thomas Jørgensen gennemgik hovedkonklusionerne i selvevalueringen. Der er en positiv udvikling i resultaterne i Professionel Kapital.

I det kommende år er det tanken, at der bl.a. kommer til at være øget fokus på studiekulturen, herunder elevernes generelle adfærd i undervisningen jfr. handleplan vedtaget i MIO som led i arbejdet med Professionel Kapital, samt fokus på det gode studiemiljø for eleverne (inddragelse, motivation, faglig progression og lektielæsning m.m.)

i forlængelse af Elevtrivselsundersøgelse. Bestyrelsen spurgte ind til skolens selvevaluering og drøftede resultaterne fra de forskellige fremsendte evalueringer.

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

Ad 7 Personalesager (lukket punkt)

Ad 9 Generel orientering fra rektor og forperson

Thomas Jørgensen fortalte om de drøftelser der pågår i rektorgruppen om eventuelle taxameterreformer.

Der er også drøftelser om alkohol og uddannelser og de seneste udmeldinger fra Sundhedsstyrelsen.

Ad 10 Eventuelt

Søren Slotsaa takkede Johan Klingberg Müller for hans arbejde i bestyrelsen.

**Næste møde afholdes den 15. juni 2022 kl 16.00.**