

# Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

## Mødereferat

Dato: den 30.marts 2011  
Tid: kl. 17  
Sted: rektors kontor

Til stede:

Peter Speldt  
Flemming Krogh  
Michael Krautwald-Rasmussen  
Preben Busch  
Charlotte Broen Christensen  
Andreas Larsen  
Astrid Johanne Hollænder  
Thomas Jørgensen

Afbud fra:

Birgitte Lind

*Økonomimedarbejder Dorte Skallerup deltog under punkt 2 og 10  
Statsautoriseret revisor Søren Jensen deltog under punkt 10*

Referent: Birgitte Jørgensen

---

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde
2. Budgetopfølgning for perioden 1.1.2011 til 30.03.2011 og vedtagelse af budgetændring
3. Handlingsplan vedr. sociale klausuler
4. Vedtægtsændring  
Som erstatning for § 4, stk. 2, c) foreslås : '1 medlem som repræsentant for det lokale erhvervsliv udpeget ved selvsupplering'.  
Samtidig foreslås § 20, stk. 3 fjernet.
5. Organiseringsplan
6. Optagelse og kapacitet
7. Sondering af byggemuligheder
8. Personalesager (lukket punkt)
9. Generel orientering fra rektor og formand

## 10. Årsrapport 2010 og Revisionsprotokollat til årsrapporten

### 11. Eventuelt

- Ad.1 Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste møde den 19.januar 2011  
Referatet blev godkendt og underskrevet.
- Ad.2 Budgetopfølgning for perioden 1.1.2011 til 30.3.2011 og vedtagelse af budgetændring  
Dorte Skallerup gennemgik budgetopfølgning for perioden og redegjorde for afvigelser.  
Der er i budgetopfølgningen lagt op til, at der optages 12 klasser med 31 elever i hver klasse.  
Charlotte Broen Christensen spurgte til mulighederne for lokale lønforhandlinger inden for budgettet. Thomas Jørgensen svarede, at der vil være en forhandling om funktionstillæg, fx hvis teamlederkredsen udvides.  
Borupgaard Gymnasium er blevet fritaget for ejendomsskat og har fået refunderet skat fra 2010, hvilket betyder en forbedring af budgettet for 2011 med ca. 4 mio.  
  
Peter Speldt foreslog, at bestyrelsen fremover får udskrift fra regnskabssystemet (side 3 i det omdelte bilag), således at det svarer til hovedposterne i årsrapporten.  
  
**Beslutning:** Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning, vedtog de foreslåede budgetændringer og tiltrådte den nye form for rapportering.
- Ad.3 Handlingsplan vedr. sociale klausuler  
Peter Speldt orienterede om gymnasiets handlingsplan vedr. sociale klausuler.
- Ad.4 Vedtægtsændring  
Som erstatning for § 4, stk. 2, c) foreslås : '1 medlem som repræsentant for det lokale erhvervsliv udpeget ved selvsupplering'. Samtidig foreslås § 20, stk. 3 fjernet.  
  
Peter Speldt orienterede om baggrunden for den foreslåede vedtægtsændring, der indebærer, at ét medlem som repræsentant for det lokale erhvervsliv fremover udpeges ved selvsupplering.  
  
**Beslutning:** Bestyrelsen vedtog vedtægtsændringen under forudsætning af UVM's godkendelse.
- Ad.5 Organiseringsplan  
Thomas Jørgensen orienterede om de foreslåede ændringer af organiseringsplanen. Disse skal betragtes som præciseringer særligt i forhold til teamledernes rolle og relationen mellem ledelse og teamledere.  
Organiseringsplanen er hørt i MIO, Skoleråd og PR.  
En gennemskrivning har ligeledes givet et tydeligere udviklingsspor, hvilket er naturligt, nu da implementeringen af gymnasieformen har fundet sin form.

**Beslutning:** Bestyrelsen godkendte den reviderede organiseringsplan.

Ad.6 Optagelse og kapacitet

Thomas Jørgensen orienterede om, at gymnasiet har fået 450 ansøgere.

Der er ikke umiddelbart plads til alle ansøgere i fordelingsområdet, og

Fordelingsudvalgets næstformand har derfor henvendt sig og bedt os om at optage 12 klasser. Det giver stadig mange Borupgaard-ansøgere, der skal henvises til andre skoler.

Bestyrelsens elev-repræsentanter og Charlotte Broen Christensen gav udtryk for bekymring for, om bygningerne kan rumme optag af 12 klasser, dvs. to ekstra klasser i forhold til indeværende skoleår.

**Beslutning:** Bestyrelsen vedtog at optage 12 klasser - under forudsætning af at der bygningsmæssigt kan skabes tilfredsstillende rammer.

Ad.7 Sondering af byggemuligheder

Thomas Jørgensen orienterede om sonderingerne vedr. udvidelse og ombygning af gymnasiet, som primært omfatter en udvidelse af kantineområdet, samt bygning af nyt studiecenter og musikhus. En sådan udvidelse og ombygning vil give to ekstra klasselokaler, skabe bedre forhold for musik og bedre forhold generelt.

Elev-repræsentanterne og Charlotte Broen Christensen gav udtryk for, at det så fornuftigt ud, og Thomas Jørgensen understregede, at der vil være mulighed for at kvalificere idéerne undervejs.

Peter Speldt samlede op på drøftelsen ved at konstatere, at vi kan optage 62 elever ekstra og skabe plads hertil, og derudover forbedre forholdene for alle elever generelt. Prognose tal viser, at der vil være stabil søgning til skolen i de kommende år.

**Beslutning:** Bestyrelsen traf principbeslutning om, at der skal arbejdes videre med den foreslåede udvidelsesplan. Bestyrelsen konstaterede samtidig, at den nødvendige økonomi er til stede og bemyndigede Thomas Jørgensen til at arbejde videre med udvidelsesplanen.

Ad.8 Personalesager (lukket punkt)

Intet.

Ad.9 Generel orientering fra rektor og formand

Intet.

Ad.10 Årsrapport 2010 og Revisionsprotokollat til årsrapporten  
Statsautoriseret revisor Søren Jensen gennemgik Årsrapport 2010 og Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 og understregede, at hverken Årsrapport eller Revisionsprotokollat havde givet anledning til forbehold.  
Peter Speldt takkede Søren Jensen for gennemgangen.  
Bestyrelsen havde ingen kommentarer til Årsrapport og Revisionsprotokollat.

**Beslutning:** Bestyrelsen tiltrådte Årsrapport 2010 og Revisionsprotokollat til årsrapport 2010, og disse blev underskrevet.

Ad.11 Eventuelt  
Intet.

Næste møde finder sted den 15. juni 2011 kl. 17.