

# Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

## Mødereferat

Dato: den 24.marts 2010  
Tid: kl. 17  
Sted: rektors kontor

Til stede:

Peter Speldt  
Flemming Krogh  
Charlotte Broen Mejlbjerg  
Hans Jørgen Slivsgaard  
Andreas Larsen  
Astrid Johanne Hollænder  
Thomas Jørgensen

Afbud:

Michael Krautwald-Rasmussen  
Preben Busch

*Statsautoriseret revisor Søren Jensen deltog under punkt 6-7.  
Økonomimedarbejder Dorthe Skallerup deltog under punkt 6-7.*

Referent: Birgitte Jørgensen

---

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde
2. Studie- og ordensregler (bilag 1)
3. Optagelse og kapacitet
4. Personalesager (lukket punkt)
5. Generel orientering fra rektor og formand
6. Årsrapport 2009 og Revisionsprotokollat til årsrapporten (bilag 2 og 3)
7. Budgetopfølgning og vedtagelse af budgetudvidelse (bilag 4)
8. Administrative fællesskaber
9. Eventuelt

Dagsorden blev på mødet rettet til, således at punkt 6 og 7 fulgte lige efter punkt 1. Den realiserede dagsorden så derefter således ud:

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde
2. Årsrapport 2009 og Revisionsprotokollat til årsrapporten (bilag 2 og 3)
3. Budgetopfølgning og vedtagelse af budgetudvidelse (bilag 4)
4. Studie- og ordensregler (bilag 1)
5. Optagelse og kapacitet
6. Personalesager (lukket punkt)
7. Generel orientering fra rektor og formand
8. Administrative fællesskaber
9. Eventuelt

*Statsautoriseret revisor Søren Jensen og økonomimedarbejder Dorthe Skallerup deltog således under punkt 2-3.*

Referatet følger den realiserede dagsorden.

**Ad.1 Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste møde den 3.marts 2010**

Referatet blev godkendt og underskrevet.

**Ad.2 Årsrapport 2009 og Revisionsprotokollat til årsrapporten**

Statsautoriseret revisor Søren Jensen gennemgik Årsrapport 2009 og Revisionsprotokollat til årsrapport 2009 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 2009 og Revisionsprotokollat til årsrapport 2009, og disse blev underskrevet.

**Ad.3 Budgetopfølgning og vedtagelse af budgetudvidelse**

Økonomimedarbejder Dorthe Skallerup gennemgik budgetopfølgning og den foreslåede budgetudvidelse, foranlediget af større indtægter som følge af flere elever. Den foreslåede budgetudvidelse omhandler efteruddannelse og forsøg, etablering af ny el i undervisningslokaler, selvrisiko, it, administrativt fællesskab vedrørende bogholderi - funktionen samt undervisningskonto.

**Beslutning:** De foreslåede ændringer til 2010 budgettet blev vedtaget.

#### Ad.4 Studie- og ordensregler

Thomas Jørgensen gennemgik de reviderede studie- og ordensregler. De foreslåede ændringer betyder, at de tidligere overgangsbestemmelser fjernes, at der sker en stramning vedrørende advarsler, og at der indføres mulighed for at etablere ekstra årsprøver med henblik på at tilvejebringe et bedømmelsesgrundlag.

**Beslutning:** Bestyrelsen tiltrådte den reviderede udformning af gymnasiets Studie- og ordensregler.

#### Ad.5 Optagelse og kapacitet

Thomas Jørgensen orienterede om, at der til gymnasiet er kommet 475 ansøgere, hvilket står i kontrast til den udmeldte kapacitet på 10 klasser. Relevante fora er hørt og har udtrykt opbakning til eventuel optagelse af 12 klasser, så antallet af ansøgere, der skal henvises til andre gymnasier begrænses.

Charlotte Broen Mejlbjerg refererede fra MIO, at der var ønske om at arbejdsmiljø for både elever og lærere medtænkes.

**Beslutning:** Bestyrelsen støttede, at Thomas Jørgensen arbejdede på at kunne optage 12 klasser.

#### Ad.6 Personalesager (lukket punkt)

#### Ad.7 Generel orientering fra rektor og formand

Thomas Jørgensen orienterede om elevernes SRP-opgaver, hvor der ud af 248 elever kun er fem, der har klaget over bedømmelsen.

10 klasser har været på studierejse, og alt er gået godt.

Der pågår drøftelser af modullængden, idet et modul foreslås tilpasset til 75 minutter uden pause. Relevante fora skal høres om forslaget, hvorefter den endelige beslutning træffes i MIO.

Thomas Jørgensen orienterede endvidere om brev til Undervisningsministeren vedrørende optagelsesbekendtgørelsen. Brevet er en reaktion på Rektorforeningens forslag. Thomas Jørgensen og de øvrige underskrivende rektorer ser det som et problem, at Rektorforeningens forslag fratager bestyrelserne og skolerne strategiske muligheder og foreslår, at der må findes nye måder at arbejde med optagelse af elever på.

Peter Speldt orienterede om Gymnasiernes Bestyrelsesforenings netop afholdte generalforsamling. Rektorforeningens formand Jens Boe Nielsen kommenterede her det foromtalte brev og varslede et møde med de underskrivende rektorer.

Bestyrelsesforeningens formand Benny Dylander havde opfordret til en bredere drøftelse.

Peter Speldt orienterede endvidere om, at der vedrørende bygningsovertagelsen er underskrevet lånedokumenter d.d.

Ad.8 Administrative fællesskaber

Thomas Jørgensen orienterede om forhandlinger med Servicefællesskabet om tilslutning vedrørende bogholderi-funktionen.

**Beslutning:** Bestyrelsen tiltrådte tilslutning til Servicefællesskabet vedrørende bogholderi - funktionen.

Ad.9 Eventuelt

Intet.

Næste møde er den 16. juni kl. 17.