

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Mødereferat

Dato: den 24. september 2014
Tid: kl. 16
Sted: rektors kontor

Til stede:

Søren Slotsaa

Musa Kekec

Birgitte Frandsen Langkilde

Birgitte Lind

Thomas Borum Reuss

Rasmus Engelsted Jonassen

Ida Birgitte Lundtorp Olsen

Thomas Jørgensen

Dorte Skallerup (*under punkt 2*)

Søren Jensen (*under punkt 3*)

Charlotte K.B. Pedersen (*under punkt 3*)

Afbud: Rasmus Bonde

Referent: Birgitte Jørgensen

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde
2. Budgetopfølgning for perioden 01.01.2014 – 31.08.2014 og budgetændring
3. Opgørelse af klassekvotienter 2014
4. Studieretninger 2015
5. Resultatlønskontrakt
6. Byggeprojekt – fase 2
7. Byggestyregruppe, herunder honorering
8. Bestyrelsesseminar
9. Bestyrelsesforsikring
10. Personalesager (lukket punkt)
11. Generel orientering fra rektor og formand
12. Eventuelt

Ad.1 Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde
Referatet blev godkendt og underskrevet.

Ad. 2. Budgetopfølgning for perioden 01.01.2014 til 31.08.2014 og budgetændring
Dorte Skallerup gennemgik budgetopfølgning og foreslået budgetændring.

Thomas Jørgensen redegjorde for status vedrørende det utætte tag på blok 2. Det er nu afklaret, hvilken reparation der skal foretages, og det vurderes, at det kan ske på vedligeholdelseskontoen. Det vil derfor ikke påvirke budgetet.

Søren Slotsaa redegjorde for processen i forbindelse med en eventuel omprioritering, hvor han anmodede bestyrelsen om bemyndigelse til at foretage omprioritering, hvis det viser sig hensigtsmæssigt.

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

Bestyrelsen gav Søren Slotsaa bemyndigelse til i samråd med skolens ledelse at vurdere, om en omprioritering vil være hensigtsmæssig og i givet fald foretage omprioriteringen.

Ad. 3 Opgørelse af klassekvotienter 2014
Statsautoriseret revisor Søren Jensen og statsautoriseret revisor Charlotte K.B. Pedersen deltog i dette punkt.

Thomas Jørgensen redegjorde for processen, hvor den gennemsnitlige klassekvotient opgøres to gange om året. Gennemsnittet opgøres for hver årgang og må ikke overstige 28 elever. Der er imidlertid i regel materialet nogle undtagelsesbestemmelser. Optagelse efter undtagelsesbestemmelserne kræver et omfattende dokumentationsmateriale. Vi har p.t. højst 28 elever i gennemsnit på hver årgang, og derudover 21 elever optaget i 1g efter undtagelsesbestemmelser.

Søren Jensen redegjorde for regel materialet, som han betegnede som ganske komplekst. Det er derfor ekstremt vigtigt, at skolen har dokumentation i orden. Da det er komplekst, og da både reglerne og fortolkningen af dem ændres af og til, kan man risikere, at ministeriet ikke er enige i revisors vurdering. Derfor kan det være vanskeligt at sikre sig, at man ikke bliver underkendt.

Søren Jensen understregede, at den administration af elevoptag, som foretages på Borupgaard Gymnasium er meget betryggende og opfattes som korrekt, og at revisorerklæringen vedrørende opgørelse af klassekvotient 2014 er derfor uden forbehold.

Søren Slotsaa konkluderede, at revisors redegørelse understregede, at det er et vanskeligt felt, men også at det her er gjort efter bedste evne.

Thomas Jørgensen tilføjede, at vi således har handlet i overensstemmelse med reglerne, men vi kan altså risikere, at ministeriet vurderer anderledes. Vores forventning er dog, at indberetningen godkendes.

Beslutning: Bestyrelsen tog redegørelserne til efterretning og godkendte formand og rektors bemyndigelse til at underskrive indberetningen.

Ad. 4

Studieretninger 2015

Thomas Jørgensen redegjorde for ledelsens indstilling af udbud af studieretninger 2015 og gennemgik bilag uddelt på mødet.

Thomas Jørgensen tilføjede, at der har været tale om en længere proces i organisationen, idet udbud af studieretninger 2015 har været i høring i studieretningsteams og på personalemøde.

Musa Kekec tilkendegav, at det er godt, at de naturvidenskabelige studieretninger er så godt repræsenteret og nævnte tillige, at der er politisk fokus i Ballerup Kommune på internationale uddannelser på både folkeskole- og ungdomsuddannelsesniveau til børn af udenlandske ansatte i Ballerups virksomheder. Musa Kekec vurderede, at det kunne være værd at undersøge mulighederne.

Beslutning: Bestyrelsen vedtog udbud af studieretninger som forelagt.

Ad.5

Resultatlønskontrakt

Thomas Jørgensen orienterede om procedure for indgåelse af resultatlønskontrakt og gennemgik derefter udkast til resultatlønskontrakt (bilag udleveret på mødet).

Søren Slotsaa anmodede om, at bestyrelsen gav formand bemyndigelse til at færdigforhandle resultatlønskontrakten med rektor og underskrive den.

Beslutning:

Bestyrelsen gav formand og rektor bemyndigelse til at færdigforhandle og underskrive resultatlønskontrakten.

Thomas Jørgensen og Birgitte Jørgensen deltog ikke i drøftelsen af punktet.

Ad.6

Byggeprojekt – fase 2

Thomas Jørgensen orienterede om byggeprojektet og nævnte, at samarbejdet forløber godt. Tidsplan holder, hvilket vil sige, at råhus lukkes 15.oktober, og at

ibrugtagning finder sted januar 2015. Der har indtil videre ikke været stillet krav om ekstra udgifter.

En træterrasse mod syd blev trukket ud af projektet inden opstart. Der er nu indhentet tilbud om etablering af træterrassen, idet det vil være hensigtsmæssigt at etablere den, idet der ellers skal lægges fliser, som så senere skal fjernes igen. På byggestyregruppemøde 24. september 2014 blev det aftalt, at tilbud gennemgås nøje, men der var i Byggestyregruppen enighed om, at det vil være hensigtsmæssigt at etablere træterrassen nu.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og erklærede sig enig i det hensigtsmæssige i at få træterrassen etableret nu. Bestyrelsen godkendte, at ledelsen kunne iværksætte etablering af træterrassen, dog således at ledelsen skal indgå aftale med formand, hvis tilbud ender med at blive væsentligt afvigende fra det oprindelige projekt.

- Ad. 7 Byggestyregruppe, herunder honorering
Thomas Jørgensen foreslog honorering på 80 timer à kr. 500,- til direktør Peter Speldt for hans store arbejde i Byggestyregruppen.

Beslutning: Bestyrelsen tiltrådte forslaget som forelagt.

- Ad.8 Bestyrelsesseminar
Søren Slotsaa orienterede om formålet med bestyrelsesseminar efterår 2014 og gennemgik bilag udleveret på mødet. Seminaret skal sikre, at bestyrelse og en større gruppe medarbejdere mødes i dialog om gymnasiets mission og vision.

Beslutning: Bestyrelsen tiltrådte forslaget som forelagt, dog skal anden dato undersøges.

- Ad. 9 Bestyrelsesforsikring
Søren Slotsaa redegjorde for baggrunden for en eventuel bestyrelsesforsikring og gennemgik bilag udleveret på mødet. Søren Slotsaa anbefalede, at der tegnes en bestyrelsesforsikring og pegede på, at det udleverede materiale anbefalede alternativ 2 fra forsikringsselskabet AIG. Den årlige præmie vil være på i alt ca. 20.000 kr..

Beslutning: Bestyrelsen vedtog tegning af bestyrelsesforsikring som forelagt i det udelte materiale, og således at anbefalingen lydende på AIG - alternativ 2 - følges.

Det blev dog aftalt, at der er en indsigelsesfrist på én uge, hvor Søren Slotsaa kan kontaktes. Hvis der ikke kommer indsigelser, vil forsikringen herefter blive tegnet.

Ad. 10 Personalesager (lukket punkt)

Ad. 11 Generel orientering fra rektor og formand

Søren Slotsaa orienterede om Bestyrelsesforeningens nyligt afholdte fyraftensmøde. Emnet for mødet var styrkelse af arbejdet i bestyrelsen. Søren Slotsaa uddelte bilag og opfordrede bestyrelsesmedlemmerne til at læse oplæg ved Hanne Harmsen, som vil kunne drøftes på et senere møde.

Thomas Jørgensen orienterede om, at der kommer et socialt taksameter, idet det er en del af finanslovsforslaget, men at vi endnu ikke ved, hvad det kommer til at indebære.

Thomas Jørgensen omtalte gymnasiets kompetenceudviklingsprojekt om Synlig læring, som netop er startet denne uge med dels kursusdag 1 for alle medarbejdere, dels kursusdag for ledere og mellemledere. Thomas Jørgensen omtalte i den forbindelse den overbevisende og nyttige inspiration, som to ledere og to lærere havde fået på den nylige studierejse til New Zealand, hvor forskningen i Synlig læring er startet.

Thomas Jørgensen orienterede om, at Undervisningsminister Christine Antorini besøger gymnasiet fredag den 10.oktober. Der er udarbejdet et program for besøget, som bl.a. omfatter, at Ministeren skal tale med elever.

Endelig nævnte Thomas Jørgensen, at Borupgaard Gymnasium som en del af Bycirkelns Kina-samarbejde - og i samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner i Bycirklen - afholder undervisningskonferencen 'Learning EXPO II' i Wuxi (Kina) den 24. og 25.oktober 2014.

Ad.12 Eventuelt
Intet.