

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Mødereferat

Dato: den 3.februar 2016

Tid: kl. 16

Sted: rektors kontor

Til stede:

Søren Slotsaa

Axel Grøndahl Kristiansen

Musa Kekec (*fra punkt 7*)

Carsten Riskjær Jakobsen

Katja Holm

Trine Maria Reimers-Larsen

Thomas Jørgensen

Dorte Skallerup (*under punkt 2 og 3*)

Afbud: Dorte Merete Juel Hansen, Kristian Villadsen Kristmar

Referent: Birgitte Jørgensen

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde
2. Budgetopfølgning for perioden 01.01.2015 – 31.12.2015 og budgetændring
3. Regnskabsinstruks
4. Kapacitet 2016/17
5. Skolefonden
6. Mission og vision
7. Opfølgning på indsatsområder og resultatlønskontrakt
8. Personalesager (lukket punkt)
9. Generel orientering fra rektor og formand
10. Eventuelt

Indledningsvis bød Søren Slotsaa velkommen til Katja Holm, som er ny repræsentant for personalet (uden stemmeret).

Ad.1 Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde

Referatet blev godkendt og underskrevet.

Ad. 2 Budgetopfølgning for perioden 01.01.2015 til 31.12.2015 og budgetændring

Dorte Skallerup gennemgik budgetopfølgning og den foreslåede budgetændring. Det fremlagte forventes at være det endelige resultat.

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

Ad. 3 Regnskabsinstruks

Dorte Skallerup orienterede om Regnskabsinstruks og Bilag til Regnskabsinstruks, og begge dokumenter blev uddelt på mødet. Dokumenterne opdateres én gang om året, og Dorte Skallerup gennemgik de foretagne ændringer. Der er ændret på forretningsgangen på enkelte områder, og der er derfor tale om ændringer både i selve Regnskabsinstruksen og i bilaget.

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

Ad. 4 Kapacitet 2016/17

Thomas Jørgensen orienterede om henvendelse i form af brev fra Bestyrelsen for Herlev Gymnasium og HF, der blandt andet rejser procedurispørgsmål vedrørende fastsættelse af kapacitet for Borupgaard Gymnasium. Der er svaret på henvendelsen med afvisning af de anførte elementer. Bestyrelsen for Herlev Gymnasium og HF har derefter skrevet til Region Hovedstaden med opfordring til at Region Hovedstaden indstiller til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling at lægge et kapacitetsloft på 14 klasser for Borupgaard Gymnasiums vedkommende. Der var udarbejdet udkast til høringsbrev til Region Hovedstaden, som blev læst op af Thomas Jørgensen.

Beslutning: Bestyrelsen besluttede at sende høringsbrev.

Ad.5 Skolefonden

Thomas Jørgensen orienterede om formålet med Skolefonden, som primært er at give tilskud til stipendier og lån til elever i forbindelse med studierejser, samt om regnskab for 2015, som viser, at der p.t. er en formue på kr. 470.409.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad.6 Mission og vision

Søren Slotsaa orienterede om punktets behandling på sidste bestyrelsesmøde, og om at han havde haft møde med repræsentanter for den skrivegruppe, der har udarbejdet dokumentet. Det er Søren Slotsaa's opfattelse, at der havde været tale om en god proces, og han refererede, at lærerrepræsentanterne tilkendegav at være blevet inddraget meget i arbejdet og også følte, at Mission og Vision var blevet opdateret på fin vis.

Beslutning: Bestyrelsen vedtog Mission og Vision som forelagt, dog skal den påføres dato for vedtagelsen.

Ad.7 Opfølgning på indsatsområder og resultatlønskontrakt

Thomas Jørgensen gennemgik status for arbejdet med dette skoleårs indsatsområder (bilag uddelt på mødet) samt status for elementerne i resultatlønskontrakten (bilag uddelt på mødet).

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad.8 Personalesager (lukket punkt)

Ad.9 Generel orientering fra rektor og formand

Intet.

Ad.10 Eventuelt

Intet.

Næste møde afholdes den 30.marts 2016 kl. 18.30.