

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Mødereferat

Dato: den 9.december 2015
Tid: kl. 16
Sted: rektors kontor

Til stede:

Søren Slotsaa

Axel Grøndahl Kristiansen

Dorte Merete Juel Hansen

Carsten Riskjær Jakobsen

Thomas Borum Reuss

Trine Maria Reimers-Larsen

Kristian Villadsen Kristmar

Thomas Jørgensen

Dorte Skallerup (*under punkt 2 og 3*)

Afbud: Musa Kekec

Referent: Birgitte Jørgensen

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde
2. Budgetopfølgning for perioden 01.01.2015 – 30.11.2015 og budgetændring
3. Budget 2016 og kapacitet 2016/17
4. Mission og vision
5. Studie- og ordensregler
6. Udearealer
7. Personalesager (lukket punkt)
8. Generel orientering fra rektor og formand
9. Eventuelt

Indledningsvis bød Søren Slotsaa velkommen til den nye elevrepræsentant Kristian Villadsen Kristmar.

Ad.1 Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde

Referatet blev godkendt og underskrevet.

Ad. 2 Budgetopfølgning for perioden 01.01.2015 til 30.11.2015 og budgetændring

Dorte Skallerup gennemgik budgetopfølgning og den foreslåede budgetændring. Thomas Jørgensen supplerede med orientering om tagreparationen på blok 2, som p.t. er sat i stå, da det stadig er usikkert, hvor utætheder findes. Ledelsen vil ikke genoptage reparationen, før der er sikkerhed for, hvad der løser problemet. Gymnasiefællesskabets bygningsafdeling forfølger sagen.

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

Ad. 3 Budget 2016 og kapacitet 2016/17

Dorte Skallerup gennemgik budget 2016 og prognose for 2016 – 2018. For at imødegå de udefra kommende besparelser er udgifter gennemgået, og der er peget på mulige poster, hvor der kan spares, men dette giver ikke tilstrækkeligt med besparelser. Det er derfor også nødvendigt at se på den store post "løn og lønafhængige omkostninger til undervisningens gennemførelse".

Søren Slotsaa tilføjede, at der på sidste bestyrelsesmøde var enighed om, at det er hensigtsmæssigt at se på hele perioden 2016 – 2018 allerede nu.

Dorte Skallerup gennemgik den indlagte forudsætning for det foreslåede budget for 2016. Der er forudsat 14 klasser, og der vil være et fald i tilskud. I det foreslåede budget for 2016 er lønudgiften til undervisningens gennemførelse - på trods af fald i tilskud - fastholdt, inkl. lønstigning på 1,5% og inkl. en klasse mindre, da vi afleverer 15 3g klasser.

Derudover er der tal for, hvad der vil ske, hvis der i stedet optages 15 klasser.

Søren Slotsaa understregede, at der er mange ting, der udgør skolens kerneydelse, og det er derfor vigtigt, at der stadig er plads til forskellige aktiviteter.

Thomas Jørgensen forklarede vedrørende posten med elevaktiviteter, at en besparelse her ikke vil skære i aktiviteter, men at det vil betyde større egenbetaling for eleverne og dermed mulig social skævvridning.

Thomas Jørgensen nævnte desuden, at budgetforslaget er behandlet i Skolerådet og i MIO. Der er i MIO opbakning til det foreslåede budget, men der er naturligvis også bekymring over prognosen for de kommende år.

Thomas Jørgensen omtalte i den forbindelse nedsættelse af en arbejdsgruppe, som skal stille forslag til, hvordan vi sikrer, at besparelser ikke bliver et individuelt problem, men noget vi innovativt løser i fællesskab. Det vil ikke være alvorligt det første år, men på længere sigt bliver besparelserne en udfordring.

Søren Slotsaa supplerede med, at der er mange måder at håndtere besparelser på, og at han er åben for, at man kunne overveje 15 spor, hvilket kunne sikre, at posten "Løn og lønafhængige omkostninger til undervisningens gennemførelse" ikke vil overskride 70% af gymnasiets samlede udgifter, samt at bestyrelsen naturligvis skal gøre det, der er rigtigt for skolen i bestræbelserne for at få balance mellem udgifter og indtægter.

Herefter fulgte kommentarer og drøftelse af det foreslåede budget.

Søren Slotsaa uddelte i den forbindelse brev fra Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) med opfordring til at budgettere med underskud. Søren Slotsaa talte imod opfordringen, da det ville virke påfaldende, og da Borupgaard Gymnasium ikke hidtil har produceret store overskud, men tværtimod brugt de tilførte ressourcer til at drive undervisning for, er der handlet korrekt fra Borupgaards side.

Thomas Jørgensen tilføjede, at der er behov for en lille overskudsgrad for en sikkerheds skyld, en sikkerhedsmargen i form af en vis likviditet. Og fortsatte, at Borupgaard Gymnasium har ageret efter principperne, og Thomas Jørgensen er derfor enig med Søren Slotsaa i, at det ikke er Borupgaard, der skal budgettere med underskud.

Thomas Borum Reuss erklærede sig enig i den måde, der lægges budget på Borupgaard. Han tilføjede, at intentionen med GL's brev var at sikre, at bestyrelser ikke lægger budgetter med store overskud. Thomas Borum Reuss anerkendte, at Borupgaard allerede nu følger GL's anbefaling ved at have et princip om at lægge budgetter med små overskud.

Carsten Riskjær Jakobsen var enig i, at det, GL forsøger, er at mobilisere alle bestyrelser landet over, og han anerkendte den gode forretningskik på Borupgaard, der gør, at pengene bliver brugt på undervisning.

Axel Grøndahl Kristiansen talte for optag på 15 klasser og den øgede indtægt, som det vil give. Søren Slotsaa var enig i, at et optag på 15 klasser vil bedre økonomien. Søren Slotsaa orienterede i den sammenhæng om brev fra bestyrelsen på Herlev Gymnasium (brevet blev uddelt på mødet), der opfordrer Borupgaard Gymnasiums bestyrelse til ikke at øge kapaciteten til 15 spor. Det var imidlertid Søren Slotsaa's opfattelse, at det vil være naturligt at udvide til 15 spor, eftersom Borupgaard i flere år har haft betydeligt flere ansøgere end gymnasiet har optaget.

Thomas Jørgensen fastslog, at det er bestyrelsens beslutning at fastsætte kapaciteten, og at der vil være plads til de 15 spor i eksisterende bygninger.

Trine Maria Reimers-Larsen nævnte, at det ville give god mening med optag på 15 klasser, da Borupgaard afgiver 15 klasser i 2016.

Axel Grøndahl Kristiansen argumenterede for, at et optag på 15 klasser har et dobbelt sigte, idet det bedrer skolens økonomi, samtidig med at det undgår fortsat at afvise mange ansøgere.

Thomas Jørgensen gjorde opmærksom på, at Fordelingsudvalget på nyligt afholdt fordelingsudvalgsmøde blev orienteret om, at 15 klasser kunne blive bestyrelsens beslutning. På samme møde blev det godkendt, at y-studieretningen som sjældent udbudt studieretning kan fravige afstandskriteriet.

På spørgsmål fra Thomas Borum Reuss vedrørende betydningen af 15 klasser i forhold til at effektivisere, svarede Dorte Skallerup, at et optag på 15 klasser vil være gavnligt for effektiviseringsopgaven.

På spørgsmål fra Thomas Borum Reuss om, hvorledes det ville påvirke muligheden for at fastholde 28 i klasserne, svarede Thomas Jørgensen, at der har været en venteliste, som vi har kunnet aktivere, omend det ikke lykkes helt i øjeblikket. Han tilføjede, at det næppe vil blive hverken sværere eller lettere at fastholde eleverne, og at Borupgaard alt i alt har et meget lille frafald.

Søren Slotsaa understregede, at vi har muligheden for selv at vælge vejen og anbefalede en kapacitet på 15 klasser, så der skal indsnævres så lidt som muligt.

På spørgsmål fra Thomas Jørgensen vedrørende holdningen blandt medarbejderne svarede Carsten Riskjær Jakobsen, at han umiddelbart mente, at medarbejderne ville være positive, at mindset'et er ændret, og han er også selv positiv. Men naturligvis skal reaktionen fra bestyrelsen på Herlev Gymnasium med i overvejelserne.

Thomas Jørgensen nævnte, at Borupgaard p.t. står nævnt med et teknisk optag på 28 elever pr klasse, andre gymnasier i Fordelingsudvalget vil optage 29-30 elever pr klasse, Herlev Gymnasium vil optage 31 elever pr klasse.

Søren Slotsaa anbefalede opsummerende følgende ændringer til forslag til budget 2016:

- at der ikke sker besparelser på de internationale aktiviteter
- at budgettet baseres på optag af 15 klasser à 28,5 elever.

Søren Slotsaa anbefalede opsummerende følgende kapacitet for 2016/17:

- at kapaciteten for 2016/17 fastsættes til 15 klasser à 28,5 elever.

Beslutning: Bestyrelsen vedtog budget 2016 med den ændring, at der ikke sker de foreslåede nedskæringer på internationale aktiviteter (dvs. at niveau fra 2015 fastholdes), samt at budgettet baseres på optag af 15 klasser à 28,5 elever. Bestyrelsen vedtog en kapacitet for 2016/17 på 15 klasser à 28,5 elever.

Ad. 4

Mission og vision

Thomas Jørgensen orienterede om processen omkring udarbejdelsen af udkast til Mission og vision, og nævnte, at det havde været en særdeles god proces med mange fornuftige drøftelser.

Thomas Jørgensen foreslog derefter en proces, hvor bestyrelsesmedlemmerne nu kunne kommentere udkastet, og at kommentarer dernæst ville blive forelagt skrivegruppen. Et redigeret udkast ville efterfølgende blive drøftet på møde mellem Søren Slotsaa, Thomas Jørgensen og en del af skrivegruppen.

Trine Maria Reimers-Larsen tilføjede, at udkastet er forelagt elevrådet, som er meget enige i det foreslåede.

Der var følgende kommentarer:

- Søren Slotsaa foreslog, at der under afsnittet "Mission" bør nævnes Borupgaard som arbejdsplads
- Dorte Merete Juel Hansen spurgte, om ikke "undervisningssituationer" kunne udskiftes med "læringsituationer"?

Beslutning: Bestyrelsen godkendte den af Thomas Jørgensen foreslåede proces med redigering og møde med Søren Slotsaa.

Ad.5

Studie- og ordensregler

Thomas Jørgensen gennemgik de foreslåede ændringer af studie- og ordensregler. Underliggende de overordnede studie- og ordensregler vil der blive udarbejdet et selvstændigt dokument med bestemmelser om især studierejser. Dette dokument skal i lighed med de overordnede studie- og ordensregler fremgå af skolens hjemmeside.

Beslutning: Bestyrelsen vedtog studie- og ordensregler som forelagt.

Ad.6

Udearealer

Thomas Jørgensen orienterede om status for etablering af udearealerne. Arbejdet går planmæssigt og forventes afsluttet uge 51.

Ad.7

Personalesager (lukket punkt)

Ad. 8

Generel orientering fra rektor og formand

Søren Slotsaa gav ordet til Axel Grøndahl Kristiansen, som orienterede om et længere forløb med drøftelser mellem Borupgaard Gymnasium og DTU Diplom om matematik i gymnasiet generelt. Som et led heri har der d.d. været et møde i Danske Gymnasier - med deltagelse af Thomas Jørgensen og Axel Grøndahl Kristiansen.

Ad.9

Eventuelt

Søren Slotsaa takkede Thomas Borum Reuss for hans værdifulde indsats i bestyrelsen.

Næste møde afholdes den 3.februar 2016 kl. 16.