

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Mødereferat

Dato: den 1. februar 2017
Tid: kl. 16.00
Sted: rektors kontor

Til stede:

Søren Slotsaa

Musa Kekec

Axel Grøndahl Kristiansen

Dorte Merete Juel Hansen

Carsten Riskjær Jakobsen

Kristian Villadsen Kristmar

Carl Emil Lind Christensen

Thomas Jørgensen

Dorte Skallerup (*under punkt 2 - 4*)

Afbud fra:

Katja Holm

Referent: Karin Bøhrk

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde
2. Budgetopfølgning 01.01.2016–31.12.2016 (bilag 1a og 1b)
3. Regnskabsinstruks (bilag 2a, 2b og 2c)
4. Skolefonden
5. Opfølgning på indsatsområder og resultatlønskontrakt
6. Personalesager (lukket punkt)
7. Generel orientering fra rektor og formand
8. Eventuelt

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

Ad. 2 Budgetopfølgning 01.01.2016 - 31.12.2016
Dorte Skallerup gennemgik budgetopfølgningen. Det fremlagte forventes at være årets resultat.

Beslutning: Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning

Ad. 3 Regnskabsinstruks
Dorte Skallerup orienterede om Regnskabsinstruks og Bilag til Regnskabsinstruks. Dokumentet opdateres én gang om året, og der er tilføjet ændringer vedrørende HR løn, HR database og Docunote. Med Docunote opfylder skolen ny EU lovgivning om behandling af persondata for elever og personale. Implementeringen understøttes af gymnasiefællesskabet. Ellers består ændringerne i Regnskabsinstruks og Bilag til regnskabsinstruks i konsekvensrettelser i øvrigt og tilretning af navne.

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

Ad. 4 Skolefonden
Bilag udleveret til mødet. Dorte Skallerup gennemgik regnskabet, der viser, at der p.t. er en formue 430.502 kr. Axel Grøndahl Kristiansen spurgte til forventet antal ansøgninger fremadrettet. Thomas Jørgensen svarede at skolen ikke har en forventning om ændret søgemønster. Musa Kekec spurgte til om kontanthjælpsloftet vil komme til at have indflydelse på ansøgstallet. Udviklingen afventes. Der var enighed om, at det er en god ordning, der giver mulighed for at give lån og stipendier til elever i forbindelse med studierejser. Der er krav om dokumentation for familiens økonomi i forbindelse med ansøgning om lån eller stipendium.

Beslutning: Bestyrelsen tog gennemgangen af Skolefonden til efterretning.

Ad. 5 Opfølgning på indsatsområder og resultatlønskontrakt
Bilag udleveret på mødet. Thomas gennemgik status på dette års indsatsområder. Bestyrelsen bakkede op om skolens procedure for undervisningsevaluering, som blev berørt ved gennemgangen og tilhørende spørgsmål. Evalueringen gennemføres anonymt på alle hold og skal efterfølgende gennemgås af læreren med eleverne på holdet.

Herefter gennemgik Thomas Jørgensen status for elementerne på resultatlønskontrakten.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad. 6 Personalesager (lukket punkt)

Ad. 7 Generel orientering fra rektor og formand

Thomas Jørgensen informerede om arbejdet med afdækning af muligheden for at få et nyt studieadministrativt system.

Forud for mødet havde bestyrelsen modtaget Thomas Jørgensens informationsbrev til forældrene. Brevet udkommer 5 gange årligt og har til formål at informere om hverdagen på gymnasiet og andre emner med interesse for forældrene f.eks eksamensinformation og regler ved skolens fester.

Der arbejdes på en renovering af skolens parkeringsplads.

Thomas Jørgensen udleverede resultatet af det tiltag en række skoler er gået sammen om vedrørende afholdelse af skolefester. Bilaget blev kort debatteret og vil blive taget op på næste bestyrelsesmøde.

Ad.8 Eventuelt

I år kommer næste bestyrelsesmøde til at falde sammen med skolens studieture.

Tidspunkt for bestyrelsesmødet kan ikke ændres i år, men bør overvejes i forhold til rejseuger fremadrettet.

Afbud til næste møde skal meddeles, så regnskabet kan underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer.

Næste møde finder sted den 29. marts 2017