

# Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

## Mødereferat

Dato: den 10.oktober 2013  
Tid: kl. 16  
Sted: rektors kontor

Til stede:

Peter Speldt  
Niels-Erik Parbst  
Michael Krautwald-Rasmussen  
Charlotte Broen Christensen  
Birgitte Lind  
Emma Eiersholt  
Thomas Jørgensen  
Christian Engelhardt Olsen (*under punkt 4 og 5*)

Afbud:

Rasmus Engelsted Jonassen

Referent: Birgitte Jørgensen

---

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde
2. Godkendelse af indberetning i henhold til det fleksible klasseloft
3. Kapacitet 2014/15
4. Byggesag – fase 2
5. Byggesag – cykelparkering
6. Nyt medlem til bestyrelsen
7. Personalesager (lukket punkt)
8. Eventuelt

- Ad.1 Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste møde den 28.august 2013  
Referatet blev godkendt og underskrevet.
- Ad.2 Godkendelse af indberetning i henhold til det fleksible klasseloft  
Thomas Jørgensen orienterede om indberetning af opgørelse af klassekvotienter for 1g 2013/2014 til Undervisningsministeriet og om den tilhørende revisorerklæring, som konkluderer, at opgørelsen er godkendt uden forbehold.
- Beslutning** : Bestyrelsen godkendte indberetningen af opgørelse af klassekvotienter for 1g.
- Ad.3 Kapacitet 2014/15  
Thomas Jørgensen anbefalede bestyrelsen, at gymnasiet indberetter en kapacitet på 14 klasser à 28 elever.
- Beslutning** : Bestyrelsen vedtog, at gymnasiet som foreslået indberetter en kapacitet på 14 klasser à 28 elever.
- Ad. 4 Byggesag - fase 2  
Thomas Jørgensen orienterede om licitationen vedrørende byggefase II og den proces, der efterfølgende har været med at drøfte mulige tilpasninger med rammerådgiver Nøhr og Sigsgaard Arkitektfirma.
- Thomas Jørgensen gennemgik det på mødet udleverede bilag med oversigt over mulige tilpasninger og mulige tilkøb, samt gymnasiets indstilling.
- Thomas Jørgensen og Peter Speldt opfordrede bestyrelsen til at holde fast i, at der skal være tale om et byggeri, der bevarer den pædagogiske vision, som er velgennemtænkt, og som en arbejdsgruppe sammen med rammerådgiver har arbejdet indgående med.
- Dernæst fulgte enkelte opklarende spørgsmål samt drøftelse af eventuelle tilkøb.
- Bestyrelsen** : Bestyrelsen besluttede at følge gymnasiets indstilling og godkende det tilrettede projekt med tilkøb af gummigulv, gangbro mellem nybygning og blok 4 samt LED belysningskilder, og at budgettet for byggeriet forhøjes med et beløb svarende til prisen på de tilkøbte enheder. Bestyrelsen vedtog ligeledes indstillingens punkt 3, der bemyndiger bestyrelsesformand og rektor til at indgå kontrakt med entreprenør.

Ad.5 Byggesag - cykelparkering  
Thomas Jørgensen gennemgik det på mødet uddelte bilag med oversigt over mulige tilpasninger og mulige tilkøb, samt gymnasiets indstilling. Thomas Jørgensen orienterede endvidere om, at Ballerup Kommune har oplyst, at bygninger i henhold til lokalplanen skal placeres min. 10 meter fra skel, og at overdækning af cykelparkering betragtes som en bygning. Der skal således søges om dispensation, hvis overdækningerne skal placeres som oprindeligt foreslået i projektet.

**Beslutning:** Bestyrelsen besluttede at følge gymnasiets indstilling, dvs. a) godkende det tilrettede projekt med tilkøb af LED lys, b) søge om dispensation fra lokalplanen og hvis denne ikke bevilges at placere overdækninger som vist i bilag 2, samt c) at bestyrelsesformand og rektor bemyndiges til at indgå kontrakt med entreprenør.

Ad.6 Nyt medlem til bestyrelsen  
Stillingen som skoleleder på Egebjergskolen er besat pr. 1.november 2013. Peter Speldt anbefalede, at han henvendte sig til Ballerup Kommune for at tilkendegive, at vi gerne vil have genbesat Anders Andersens plads i bestyrelsen.

**Beslutning :** Bestyrelsen fulgte Peter Speldts anbefaling og bad ham således henvende sig til Ballerup Kommune angående den ledige plads i bestyrelsen.

Niels-Erik Parbst orienterede om, at han fratræder sin stilling på DTU Diplom pr. 31.december 2013, og om at han dermed også udtræder af bestyrelsen.

Bestyrelsen tog Niels-Erik Parbst's orientering til efterretning.

Ad.7 Personalesager (lukket punkt)

Ad.8 Eventuelt  
Intet.

Næste møde : Onsdag den 11.december 2013