

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Mødereferat

Dato: den 20.marts 2013
Tid: kl. 16
Sted: rektors kontor

Til stede:

Peter Speldt
Niels-Erik Parbst
Michael Krautwald-Rasmussen (punkt 1-2)
Anders Andersen
Charlotte Broen Christensen
Birgitte Lind
Rasmus Brødholt
Emma Eiersholt
Thomas Jørgensen
Søren Jensen (punkt 2)
Dorte Skallerup (punkt 2 - 3)

Referent: Birgitte Jørgensen

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde
2. Årsrapport 2012 og Revisionsprotokollat til årsrapporten
3. Budgetopfølgning for perioden 01.01.2013 – 13.03.2013
4. Optagelse og kapacitet
5. Byggeprojekt – fase 2
6. Indsatsområder 2013/14
7. Ok 13 orientering
8. Arbejdspladsvurdering
9. Personalesager (lukket punkt)
10. Generel orientering fra rektor og formand
11. Eventuelt

Peter Speldt spurgte indledningsvis, om der var bestyrelsesmedlemmer, der havde indvendinger til den reviderede dagsorden. Det var ikke tilfældet.

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

Ad.2 Årsrapport 2012 og Revisionsprotokollat til årsrapporten
Statsautoriseret revisor Søren Jensen gennemgik Årsrapport 2012 og Revisionsprotokollat til årsrapporten og understregede, at hverken Årsrapport eller Revisionsprotokollat havde givet anledning til forbehold. Der er tale om en vurdering, der er så pæn, som den kan blive.
Peter Speldt takkede Søren Jensen for gennemgangen.
Bestyrelsen havde ingen kommentarer til Årsrapport og Revisionsprotokollat.

Bestyrelsen bemyndigede Dorte Skallerup til på bestyrelsens vegne at signere den elektroniske indberetning digitalt og indsende Årsrapport 2012 og Revisionsprotokollat til årsrapporten. Bestyrelsen tog Statsautoriseret revisor Søren Jensens gennemgang til efterretning.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte Årsrapport 2012 og Revisionsprotokollat til årsrapport, og disse blev underskrevet.

Ad.3 Budgetopfølgning for perioden 01.01.2013 til 13.03.2013
Dorte Skallerup gennemgik budgetopfølgning for perioden 01.01.2013 – 13.03.2013.

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

Ad.4 Optagelse og kapacitet
Thomas Jørgensen orienterede om, at Borupgaard Gymnasium har fået 510 ansøgere – et resultat, man på gymnasiet er rigtig glade for.
Der er indmeldt en kapacitet på 14 klasser til Fordelingsudvalget, hvilket vil betyde henvisning af mange elever. Med baggrund i de mange ansøgere anmodede Thomas Jørgensen derfor om mulighed for at kunne sige ja til 15 klasser, hvis det i forbindelse med Fordelingsudvalgets arbejde bliver aktuelt.

Peter Speldt opfordrede bestyrelsen til at give Thomas Jørgensen mandat til at optage 15 klasser, hvis det bliver aktuelt.

Beslutning: Bestyrelsen besluttede at bibeholde kapacitet på 14 klasser, men gav Thomas Jørgensen bemyndigelse til at optage 15 klasser, hvis forhandlinger i Fordelingsudvalget gør det nødvendigt.

Ad. 5 Byggeprojekt - fase 2

Thomas Jørgensen gennemgik det af arkitektfirmaet Nøhr og Sigsgaard udarbejdede dispositionsforslag (tilsendt bestyrelsen elektronisk) og notat om sagsfremstilling samt indstilling (uddelt på mødet).

Peter Speldt anbefalede, at der hurtigst muligt igangsættes etablering af ny cykelparkering. Thomas Jørgensen orienterede om, at den forventes etableret i september.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og bemyndigede ledelsen til på baggrund af dispositionsforslaget at gå videre med udarbejdelsen af et udbudsprojekt samt de øvrige i notatets indstilling nævnte aktiviteter.

Ad. 6 Indsatsområder 2013/14

Thomas Jørgensen orienterede om proces for vedtagelse af indsatsområder for 2013/14. Skolerådet er blevet opfordret til at komme med forslag til indsatsområder. Disse behandles i alle studieretningsteam og efterfølgende i Skoleråd, PR og MIO. Sidstnævnte udarbejder derefter indstilling til bestyrelsen.

Flere bestyrelsesmedlemmer anbefalede, at bestyrelsen fik mulighed for at se et udkast på et tidligere tidspunkt end det bestyrelsesmøde, hvor indsatsområderne vedtages. For at imødekomme dette etableres et ekstra bestyrelsesmøde den 28.maj 2013 kl. 16.

Ad. 7 OK 13 orientering

Peter Speldt orienterede om, at der i brev af 12.februar 2013 fra Ministeriet for Børn og Undervisning, Moderniseringsstyrelsen, anføres, at der ikke er mulighed for at indgå arbejdstidsaftale som tidligere.

Thomas Jørgensen orienterede om processen indtil nu. Overenskomsten blev indgået den 8/2, Moderniseringsstyrelsens brev blev udsendt den 12/2, Thomas Jørgensen havde møde med tillidsrepræsentationen den 22/2, overenskomsten var på MIO-mødes dagsorden den 18/3, og der er efterfølgende af ledelsen udarbejdet udspil til retningslinjer. Thomas Jørgensen tilføjede, at det er ledelsens hensigt at overholde det, der er intentionen med overenskomsten. Overordnet set skal der derfor laves en opgavefordeling og en tidsregistrering.

Thomas Jørgensen nævnte som vigtige hensyn, at lærerne ikke skal lægge alt arbejde på skolen, og at dialogen med tillidsrepræsentationen ikke er sat ud af kraft. To gange om året fastlægges dialog med den enkelte lærer om opgave-porteføljen. Thomas Jørgensen understregede, at der ikke er tale om en besparelsesdagsorden, men derimod et ønske om at lærer-elev-ratio'en bibeholdes.

Peter Speldt orienterede om den netop afholdte generalforsamling i Bestyrelsesforeningen, hvor Minister for Børn og Undervisning Christine Antorini understregede

betydningen af, at ledelsesretten nu ligger hos ledelsen.
Thomas Jørgensen afsluttede punktet med at orientere om, at det udarbejdede udspil til retningslinjer sendes til alle medarbejdere.

- Ad. 8 Arbejdspladsvurdering 2012
Birgitte Jørgensen orienterede om den gennemførte arbejdspladsvurdering. Kvalitetsudvalget har analyseret undersøgelsens resultater og har udarbejdet en række anbefalinger. Med baggrund i disse anbefalinger, er der i MIO udarbejdet en handleplan. Arbejdspladsvurderingen viste, at der generelt på Borupgaard Gymnasium er en høj trivsel.
- Ad.9 Personalesager (lukket punkt)
intet
- Ad. 10 Generel orientering fra rektor og bestyrelsesformand
Peter Speldt orienterede om den netop afholdte generalforsamling i Bestyrelsesforeningen, hvor Ny Nordisk Skole og overenskomst 13 var de store emner.
- Ad. 11 Eventuelt
Rasmus Brødholt orienterede om, at Jonathan Tümmler, 1s, er valgt som ny elevrepræsentant fra næste skoleår.

Næste møde : tirsdag den 28.maj kl. 16