

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Mødereferat

Dato: den 28.november 2012
Tid: kl. 16
Sted: rektors kontor

Til stede:

Peter Speldt
Niels-Erik Parbst
Charlotte Broen Christensen
Birgitte Lind
Rasmus Brødholt
Emma Eiersholt
Thomas Jørgensen
Dorte Skallerup

Afbud:

Michael Krautwald-Rasmussen
Anders Andersen

Referent: Birgitte Jørgensen

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde
2. Budgetopfølgning for perioden 1.1.2012 til 31.10.2012
3. Budget 2013
4. Resultatlønskontrakt for uddannelseschefer
5. Byggesager – overordnet masterplan for skolen område
6. Bestyrelsesforsikring
7. Indsatsområder
8. Samarbejdspartnere i forbindelse med Ny Nordisk Skole
9. Personalesager (lukket punkt)
10. Generel orientering fra rektor og formand
11. Vision (lukket punkt)
12. Eventuelt

Ad.1 Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste møde den 26.september 2012
Referatet blev godkendt og underskrevet.

Ad.2 Budgetopfølgning for perioden 1.1.2012 til 31.10.2012
Dorte Skallerup gennemgik budgetopfølgning for perioden.

Beslutning: Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

Ad.3 Budget 2013
Dorte Skallerup gennemgik budget for 2013. Den forventede stigning i klassetal med optagelse af 14 nye 1g klasser - med samlet stort set samme antal elever som nu, presser budgettet for 2013.
Charlotte Broen Christensen spurgte til antal pædagogikumkandidater, og Thomas Jørgensen svarede, at det er vurderet, at der er plads til det anførte antal kandidater. Birgitte Lind spurgte til nedskrivningen af undervisningsmiddelkontoen, og Thomas Jørgensen redegjorde for, hvorledes det er begrundet i anvendelse af kontoen i 2012. Charlotte Broen Christensen og Birgitte Lind kommenterede rejseaktiviteter i forbindelse med studierejser og rejser i forbindelse med internationale relationer. Thomas Jørgensen nævnte, at det for at øge gennemsigtigheden er besluttet at analysere forbruget på de forskellige aktiviteter.

Beslutning: Bestyrelsen vedtog det fremlagte budget for 2013.

Ad. 4 Resultatlønskontrakt for uddannelseschefer
Thomas Jørgensen orienterede om, at der er indgået resultatlønskontrakt for vicerektor (som også tidligere år) og som noget nyt for de tre uddannelseschefer.

Ad. 5 Byggesager – overordnet masterplan for skolens område
Indledningsvis orienterede Thomas Jørgensen om, at der ved næste bestyrelsesmøde fremlægges vedligeholdelsesplan for 2013.
Thomas Jørgensen gennemgik masterplan for skolens område, som den fremgår af det udsendte bilag.
Charlotte Broen Christensen fremsatte ønske om cykelparkering til personalet og et ønske om udendørs siddepladser.
Niels-Erik Parbst gav udtryk for det ønskelige i en samlet plan for udearealerne, herunder et udendørs læringsmiljø.
Thomas Jørgensen orienterede om status på byggeri af musikhus og tilhørende økonomi og nævnte, at overdragelse vil finde sted den 18.december.

Beslutning: Bestyrelsen vedtog den fremlagte overordnede masterplan.

Ad. 6 Bestyrelsesforsikring

Peter Speldt indledte ved at referere til, at punktet er en fortsættelse af samme punkt på bestyrelsesmødet den 26. september 2012.

Beslutning: Bestyrelsen vedtog ikke at tegne en bestyrelsesforsikring.

Ad. 7 Indsatsområder

Thomas Jørgensen orienterede om den mindre redigering, der er foretaget i 'Indsatsområder 2012-2013' som følge af tidligere behandling i bestyrelsen. Bestyrelsen tog det redigerede dokument til efterretning.

Ad. 8 Samarbejdspartnere i forbindelse med Ny Nordisk Skole

Thomas Jørgensen orienterede om den gennemførte proces med at finde samarbejdspartnere og udforme ansøgning til Ny Nordisk Skole. Vore samarbejdspartnere bliver Endrupskolen i Fredensborg, HTX i Lyngby og Hareskov Skole.

På spørgsmål fra Rasmus Brødholt forsikrede Thomas Jørgensen, at eleverne naturligvis vil blive inddraget i arbejdet med at implementere Ny Nordisk Skole.

Ad.9 Personalesager (lukket punkt)

Ad. 10 Generel orientering fra rektor og bestyrelsesformand

Thomas Jørgensen glædede sig over, at Borupgaard Gymnasium fik en flot og helt særlig omtale i TV2 Lorry i forbindelse med Georg Mohr konkurrence på skolen – og adresserede stor fortjeneste til de to lærere, Thomas Borum Reuss og Max Pedersen, der står for aktiviteten.

Thomas Jørgensen orienterede om den afstemning, han har iværksat blandt eleverne om, at alle elever bliver testet for alkohol ved indgang til en fest i foråret – og nævnte, at det er en vigtig debat, som også foregår i samfundet generelt, og som Borupgaard Gymnasium må være en del af.

Peter Speldt orienterede om, at han har deltaget i konferencen 'Offentlige bestyrelser for fremtiden'. Den vil blive gentaget næste år den 31. oktober 2013, og Peter Speldt anbefalede deltagelse.

Ad. 11 Vision (lukket punkt)

Ad. 12 Eventuelt
Intet.

Næste møde :

Torsdag den 20.december 2012 kl. 16 (ekstraordinært).

Onsdag den 6.februar 2013 kl. 16 (ordinært).