

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Mødereferat

Dato: den 18. juni 2014
Tid: kl. 16
Sted: rektors kontor

Til stede:

Søren Slotsaa

Rasmus Bonde

Birgitte Frandsen Langkilde

Thomas Borum Reuss

Birgitte Lind

Emma Eiersholt

Rasmus Engelsted Johansen

Birgitte Jørgensen

Thomas Jørgensen

Afbud: Musa Kekec

Referent: Hans Jørgen Slivsgaard

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde
2. Budgetopfølgning for perioden 1.1.2013 – 31.5.2013 samt budgetændring
3. Byggesager, herunder udskiftning af tag blok 2
4. Indsatsområder for skoleåret 2013/14 – afsluttende rapportering, herunder resultatlønskontrakt for Birgitte Jørgensen
5. Indsatsområder for skoleåret 2014/15
6. Personalesager (lukket punkt)
7. Generel orientering fra rektor og formand
8. Fastlæggelse af mødedatoer i skoleåret 2014/15
9. Eventuelt

- Ad.1 Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde
Beslutning: Referatet blev godkendt og underskrevet.
- Ad. 2. Budgetopfølgning for perioden 1.1.2014 – 31.5.2014 samt budgetændring
Dorte Skallerup gennemgik budgetopfølgningen ud fra bilag 1a: Hvad angår undervisningens gennemførelse havde der været flere barsler end forventet og dette giver dermed en større lønudgift til vikardækning (kr. 400.000) , men også en større refusionsindtægt (kr. 300.000) – skolen refunderes ikke fuldt ud for lærere på barsel. Hvad angår bygningsdriften er afskrivningerne justeret ned med kr. 80.000 som følge af, at byggeriet er forsinket.
Søren Slotsaa tilføjede, at der fremadrettet i budgetopfølgningerne bør være en kolonne med det oprindelige budget, således at det fremgår, hvor store forskydningerne er i forhold til det ankerbudget, der vedtages af bestyrelsen på decembermødet.
Birgitte Jørgensen tilføjede, at skolen netop havde fået et tilbud om efteruddannelse af alle lærere indenfor synlig læring på kr. 230.000 i skoleåret 2014/15. Synlig læring er en del af indsatsområderne for 2014/15 og kompetenceudviklingen vurderes som yderst relevant. Derfor vil der komme et forslag til forhøjelse af budgettet for kompetenceudvikling ved bestyrelsesmødet i september.
- Beslutning:** Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og vedtog de foreslåede budgetændringer, sådan om de fremgår af bilag 1a.
- Ad. 3 Byggesager, herunder udskiftning af tag blok 2
a) Udskiftning af tag blok 2. Byggechef i Gymnasiefællesskabet, Christian Engelhardt Olsen, redegjorde for, at man i forbindelse med renovering af lofter i sommerferien 2013 i blok 2 havde opdaget, at isoleringen i tagkonstruktionen i blok 2 var opfugtet. Rådgiver havde undersøgt sagen og kunne konstatere, at isoleringen var opfugtet i hele tagkonstruktionen, og at den eneste løsning er at udskifte hele taget inkl. isolering mv. Efterfølgende er det forsøgt opklaret, hvad der er årsagen til opfugtningen af isoleringen. Juristen i Gymnasiefællesskabet har bedt daværende rådgiver *Byens Tegnstue* (taget blev renoveret i 2010) om en forklaring. Byens Tegnstue forklarer, at isoleringen ikke var opfugtet i 2010, hvor der blev lagt ny belægning på taget, idet der i forbindelse med renoveringen blev foretaget 30-40 opskæringer af taget, hvor isoleringen blev konstateret tør. For at undersøge om der kan rejses krav mod tagdækker eller tagpapprocent er der endvidere blevet foretaget en vandprøve, og taget er her blevet konstateret fuldstændig tæt. Det har således desværre ikke været muligt at finde årsagen til opfugtningen, hvorfor det heller ikke på nuværende tidspunkt har været muligt at rejse krav mod daværende rådgiver, tagdækker eller tagpapproducent.
Søren Slotsaa sagde, at det var vigtigt på forhånd at varsle daværende rådgiver, tagdækker og tagpapproducent om, at der kan rejses krav, såfremt der i forbindelse med åbningen af taget, findes en årsag som skyldes rådgiverfejl eller mangler ved det udførte arbejde og/eller anvendte materialer.

Endvidere spurgte Søren Slotsaa til, hvordan økonomien i forbindelse med udskiftningen tænkes håndteret.

Christian Engelhardt Olsen oplyste, at der forelå et overslag på 1,5 millioner på udskiftningen af taget, og at juristen vurderede, at det næppe er muligt at få Undervisningsministeriet til at dække den del af udgiften, som ligger udover selvriskoen på 1% af omsætningen, fordi der ikke var tale om en pludselig skade. Søren Slotsaa konstaterede, at det var godt, at selvriskoen på selvforsikringen var afsat i budgettet og spurgte, om der var plads til, at den resterende del af udgiften tages fra vedligeholdelsesbudgettet.

Hans Jørgen Slivsgaard svarede, at det ikke var muligt at finde små kr. 600.000 på vedligeholdelseskontoen, fordi kontrakterne på årets store vedligeholdelsesprojekter er indgået.

Birgitte Frandsen konstaterede, at sagen viste, at det – som det også er tilfældet - er nødvendigt at budgettere med et vist overskud fra starten.

Thomas Jørgensen supplerede med, at skolen har likviditet til at afholde udgiften.

Beslutning: Bestyrelsen gav bemyndigelse til skolens ledelse til, at der gennemføres licitation, og at der efterfølgende indgås kontrakt med den vindende entreprenør om udskiftning af taget. Byens Tegnestue, tagdækker og tagpapproducent varsles på forhånd om, at der kan rejses krav mod dem, når tagkonstruktionen åbnes op og eventuel årsag lokaliseres.

b) Birgitte Jørgensen orienterede om, at cykelparkeringen er afleveret, og at forløbet med Køge Bugts Anlægsgartnere havde været fint.

Hvad angår fase II, så følges den reviderede tidsplan, og samarbejdet med den nye entreprenør Vestergaard Nielsen A/S forløber godt.

Ad. 4 Indsatsområder for skoleåret 2013/14 – afsluttende rapportering, herunder resultatlønskontrakt for Birgitte Jørgensen

Birgitte Jørgensen gennemgik opfølgningen på rektors resultatlønskontrakt, sådan som den fremgår af det bilag, som blev udleveret på mødet.

Herefter gennemgik Birgitte Jørgensen opfølgningen på indsatsområderne for 2013/14 ud fra det bilag, som blev udleveret på mødet.

Birgitte Jørgensen, Thomas Jørgensen og Hans Jørgen Slivsgaard forlod herefter lokalet, mens bestyrelsen drøftede opfølgningen på rektors resultatlønskontrakt.

Beslutning: Bestyrelsen anerkendte Birgitte Jørgensens arbejdsindsats i 2013-14, godkendte rapporteringen og bemyndigede bestyrelsesformanden til at afslutte resultatlønskontrakten med Birgitte Jørgensen.

Ad. 5 Indsatsområder for skoleåret 2014/15

Birgitte Jørgensen redegjorde kort for, at forslaget til indsatsområder for skoleåret 2014/15 – efter at have været oppe bestyrelsen den 4. juni 2014 – havde været

behandlet på et MIO-møde, og at MIO indstillede indsatsområderne.

Beslutning: Bestyrelsen besluttede indsatsområderne for skoleåret 2014/15, sådan som de fremgår af bilag 2.

Ad. 6 Personalesager (lukket punkt)

Ad. 8 Generel orientering fra rektor og formand

Søren Slotsaa orienterede om, at han synes, at der skal arrangeres et seminar for bestyrelsesmedlemmer, som alle er nye i hvervet, om skolens mission og vision samt målet med bestyrelsens arbejde.

Det aftales, at Thomas Jørgensen og Søren Slotsaa kommer med et oplæg vedr. dette.

Ad. 9 Fastlæggelse af mødedatoer i skoleåret 2014/15

Beslutning: Bestyrelsen besluttede mødedatoerne, som de fremgår af bilag 3, med den ændring, at mødet i marts flyttes til mandag den 23/3 2015 kl. 16.

Ad. 10 Eventuelt

Birgitte Jørgensen nævnte, at der afholdes dimission lørdag den 28. juni klokken 10, og at alle bestyrelsesmedlemmer er velkomne.