

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Mødereferat

Dato: den 10.december 2014
Tid: kl. 16
Sted: rektors kontor

Til stede:

Søren Slotsaa

Birgitte Frandsen Langkilde

Birgitte Lind

Thomas Borum Reuss

Rasmus Engelsted Jonassen

Ida Birgitte Lundtorp Olsen

Thomas Jørgensen

Dorte Skallerup (*under punkt 2 og 3*)

Afbud: Musa Kekec, Rasmus Bonde

Referent: Birgitte Jørgensen

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde
2. Budgetopfølgning for perioden 01.01.2014 – 30.11.2014 og budgetændring
3. Budget 2015
4. Kapacitet 2015/16
5. Løfteevne
6. Byggeprojekt – fase 2
7. Personalesager (lukket punkt)
8. Generel orientering fra rektor og formand
9. Eventuelt

Indledningsvis orienterede Søren Slotsaa om, at Rasmus Bonde på grund af stort tidspres har ønsket at udtræde af bestyrelsen, og samtidig at ny repræsentant for DTU Diplom er undervejs som følge af, at Birgitte Frandsen Langkilde går på pension og dermed også udtræder af gymnasiets bestyrelse.

Ad.1 Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde
Referatet blev godkendt og underskrevet. Ikke tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen vil få referatet til underskrift.

Ad. 2. Budgetopfølgning for perioden 01.01.2014 til 30.11.2014 og budgetændring
Dorte Skallerup gennemgik budgetopfølgning og den foreslåede budgetændring. Søren Slotsaa supplerede med yderligere orientering om det foretagne salg af obligationer og den foretagne omlægning af prioritetslån. Det blev kort drøftet, om proceduren omkring hensættelse til selvforsikring skal ændres fremover.

Beslutning: Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning og vedtog budgetændring som forelagt.

Ad. 3 Budget 2015
Dorte Skallerup gennemgik det udsendte forslag til budget 2015. Der er tale om et fald i tilskud pr elev sammenlignet med 2014. Når der alligevel - med forventet samme antal klasser - er tale om en stigning i indtægt på knap 1% skyldes det, at det samlede antal elever stiger, idet en 3g klasse med få elever erstattes af 1g med 28 elever. Der er sammenlignet med 2014 tale om en stigning i lønudgifter på knap 2%, hvilket overstiger udviklingen i statstilskud. Dette er naturligvis ikke holdbart i længden, men det er ledelsens indstilling, at tiden til undervisning ikke bør reduceres i 2015. Det sker af pædagogiske hensyn og i lyset af, at forslag til budget for 2015 viser budgetteret overskud på ca. 1%, hvilket vurderes at være tilfredsstillende.

Søren Slotsaa supplerede med, at han ser bestyrelsens opgave som at reducere faste omkostninger og dermed sikre tilstrækkelige midler til undervisningens gennemførelse. Dog skal det naturligvis sikres, at indtægter og udgifter balancerer.

Thomas Borum Reuss udtrykte på personalets vegne ros, fordi ressourcen til elevaktiviteter (fx faglige ekskursioner) sættes op. Ligeledes udtrykte han - vedrørende kr. 200.000 til eventuel udvidelse af iPad-projektet - tilfredshed med, at der på det netop afholdte personalemøde blev skabt ro omkring proceduren, idet der er tale om at sikre et manøvrerum.

Birgitte Lind supplerede med at sige, at medarbejderne er meget glade for, at der ikke skæres i lønomkostninger, da omlægningen med at være mere sammen med elever optager lærerne meget.

Thomas Jørgensen understregede vigtigheden af at huske på, at det store udsving i renteindtægter i forhold til 2014 skyldes kurstab i forbindelse med omlægning af lån.

Der var endvidere enkelte opklarende spørgsmål.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte budget 2015 som forelagt.

Ad. 4

Kapacitet 2015/16

Thomas Jørgensen orienterede om møde i Fordelingsudvalg Nord og redegjorde for ledelsens indstilling gående på, at vi fastholder en kapacitet på 14 klasser.

Beslutning: Bestyrelsen fulgte ledelsens indstilling, og kapaciteten for 2015/16 fastsættes således til 14 klasser.

Ad.5

Løfteevne

Thomas Jørgensen orienterede om det møde, vi havde bedt om i Undervisningsministeriet for at få forklaret, hvordan gymnasiets løfteevne frembringes. Målet med mødet var at blive klogere på begrebet og at blive klogere på, hvor vi kan sætte ind med sigte på at forbedre løfteevnen på Borupgaard Gymnasium. Målet var således at skaffe ledelsesinformation, der kan begrunde, hvor det er klogt at få lærere til at fokusere.

Thomas Jørgensen foreslog inddragelse af ekstern konsulent og dermed, at gymnasiet køber sig til en grundig analyse af datamaterialet (eventuelt sammen med to-tre andre skoler) med henblik på at tilvejebringe den ledelsesinformation, der kan sikre, at vi fokuserer på at sætte de rigtige initiativer i gang.

Thomas Borum Reuss nævnte, at vi måske med fordel kunne iværksætte en strategisk indsats for at få mere ud af de data, vi allerede har - altså gøre noget internt allerede nu.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte eventuel inddragelse af ekstern assistance.

Ad.6

Byggeprojekt – fase 2

Thomas Jørgensen orienterede om byggeprojektet, som forløber planmæssigt. Dog er der muligvis tale om en mindre tidsmæssig forskydning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad. 7 Personalesager (lukket punkt)

Ad. 8 Generel orientering fra rektor og formand

Søren Slotsaa undersøger p.t. sammen med ledelsen muligheder for hensigtsmæssig placering af likviditetsoverskud.

Søren Slotsaa nævnte, at han arbejder på at få de to nye bestyrelsesmedlemmer udpeget (jf. indledningen).

Thomas Jørgensen orienterede om, at Rektorforeningen har skiftet navn til Danske Gymnasier.

Thomas Jørgensen fortsatte med en oversigt over de mange aktiviteter, der har fundet sted siden sidste bestyrelsesmøde, herunder TalentSummit, Learning EXPO 2014 i Kina, besøg af en række ministre og kompetenceudviklingsprojekt om synlig læring.

Thomas Jørgensen orienterede om Undervisningsministeriets brev af 9.december 2014 vedrørende muligheden for at søge om at blive IB-skole. Der er tale om en ny udbudsrunde og udvidelse fra 10 til 13 gymnasier. Thomas Jørgensen nævnte, hvilke gymnasier der p.t. har IB.

Der var i bestyrelsen enighed om, at det, hvis Borupgaard skal have en chance i den sammenhæng, vil være afgørende, at Ballerup Kommune kan dokumentere, at der i kommunen er et stort behov for IB. Det blev derfor aftalt, at Søren Slotsaa kontakter Ballerup Kommune og i samarbejde med ledelsen undersøger mulighederne.

Thomas Borum Reuss nævnte, at det var vigtigt med opmærksomhed på, hvordan en eventuel IB-uddannelse vil påvirke skolekulturen.

Ad.9 Eventuelt

Thomas Borum Reuss omtalte de formøder, som han som personalerepræsentant i bestyrelsen inviterer personalet til inden et bestyrelsesmøde og stillede opklarende spørgsmål vedrørende bilags status. Søren Slotsaa forklarede, at personale-repræsentanterne gerne må drøfte indholdet i dagsordenens punkter, men ikke vise bilagene, da disse alene er til bestyrelsens brug. Thomas Borum Reuss tog forklaringen til efterretning.

Søren Slotsaa takkede Birgitte Frandsen Langkilde for hendes arbejde i bestyrelsen og ønskede held og lykke med det nye kapitel i tilværelsen.

Næste møde afholdes onsdag den 4.februar 2015 kl. 16.