

# Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

## Mødereferat

Dato: den 23.marts 2015  
Tid: kl. 16  
Sted: rektors kontor

Til stede:

Søren Slotsaa

Axel Grøndahl Kristiansen

Dorte Merete Juel Hansen

Birgitte Lind

Thomas Borum Reuss

Ida Birgitte Lundtorp Olsen

Thomas Jørgensen

Dorte Skallerup (*under punkt 2 og 3*)

Peter Speldt (*under punkt 8*)

Afbud: Musa Kekec, Rasmus Engelsted Jonasen

Referent: Birgitte Jørgensen

---

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde
2. Årsrapport 2014 og Revisionsprotokollat til årsrapporten
3. Budgetopfølgning for perioden 01.01.2015 – 28.02.2015 og budgetændring
4. Regnskabsinstruks
5. Optagelse
6. Indsatsområder – orientering om proces
7. Gymnasiefællesskabets opgaver (lukket punkt)
8. Byggeprojekt – fase 2, herunder kunstudsmykning
9. Personalesager (lukket punkt)
10. Generel orientering fra rektor og formand
11. Eventuelt

Ad.1 Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde

Referatet blev godkendt og underskrevet.

Ad.2 Årsrapport 2014 og Revisionsprotokollat til årsrapporten

Statsautoriseret revisor Søren Jensen gennemgik Årsrapport 2015 og Revisionsprotokollat til årsrapport og understregede, at hverken Årsrapport eller Revisionsprotokollat havde givet anledning til forbehold. Der er tale om et regnskab, der lever op til alle bestemmelser og om en konklusion, der er så pæn som den kan være.

Birgitte Lind spurgte til fortolkningen af 'at andelen til undervisningens gennemførelse ikke overstiger 70% af budgettet' (Årsrapport, s.4).

Thomas Jørgensen svarede, at de 70% afspejler lønomkostninger og dermed svarer til 'Løn- og lønafhængige omkostninger' under overskriften 'Undervisningens gennemførelse' i Budget 2015. Det blev således konstateret, at der var enighed om fortolkningen.

Bestyrelsen underskrev Årsrapport 2015 og Revisionsprotokollat til årsrapport.

**Beslutning:** Bestyrelsen tog stilling til revisors kritiske bemærkninger, som der ikke var nogen af, og bemyndigede Dorte Skallerup og Hans Jørgen Slivsgaard (i forening) til på bestyrelsens vegne at signere den elektroniske indberetning digitalt og indsende Årsrapport 2015 og Revisionsprotokollat til årsrapporten til Undervisningsministeriet.

Ad. 3 Budgetopfølgning for perioden 01.01.2015 til 28.02.2015 og budgetændring

Dorte Skallerup gennemgik budgetopfølgning og den foreslåede budgetændring.

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

Ad. 4 Regnskabsinstruks

Dorte Skallerup orienterede om det færdige dokument.

**Beslutning:** Bestyrelsen godkendte den opdaterede Regnskabsinstruks.

Ad. 5 Optagelse

Thomas Jørgensen orienterede om, at Borupgaard Gymnasium har modtaget 541 ansøgere, men at kapacitet på 14 klasser fastholdes. Der vil blive tale om et teknisk

optag på ca. 29 elever pr. klasse, da enkelte elever erfaringsmæssigt vælger at udsætte gymnasiestart fx for at studere i udlandet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad.6 Indsatsområder – orientering om proces

Thomas Jørgensen orienterede om processen for vedtagelse af indsatsområder for det kommende skoleår. I efteråret ses på Mission og vision, og det vil således være ét af indsatsområderne. Et andet vil være synlig læring som opfølgning på dette skoleårs kompetenceudvikling i synlig læring.

Indsatsområderne vil blive behandlet i Skoleråd, ved personalemøde, Skoleråd igen og MIO, hvorefter indstilling til Bestyrelsen vil blive udarbejdet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og Søren Slotsaa understregede, at det er en god proces, hvor medarbejderne inddrages i et længere forløb.

Ad.7 Gymnasiefællesskabets opgaver (lukket punkt)

Thomas Jørgensen orienterede om det studieadministrative system Lectio, som Borupgaard Gymnasium og de fleste andre gymnasier anvender. Gradvist er det blevet tydeligt, at Lectio ikke overholder datalovgivningen. Der er fx ikke foretaget systemrevision.

Der er en række problemer, hvoraf ét er, at det ikke har været muligt at få en kontrakt med Lectio. Et andet er, at der er problemer med opbevaring af data, idet de opbevares udadskilleligt fra andre skolars data. Danske Erhvervsskoler vil rejse sagen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og bemyndigede Thomas Jørgensen til uden ugrundet ophold at arbejde videre med sagen i samarbejde med eksterne aktører og andre skoler i Gymnasiefællesskabet.

Ad. 8 Byggeprojekt – fase 2, herunder kunstudsmykning

Peter Speldt orienterede om færdiggørelsen af fase 2 og gennemgik regnskab for byggeriet med udgangspunkt i bilag udleveret på mødet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Thomas Jørgensen orienterede om forslag til kunstudsmykning, som er kunstner Jette Vohlert's skulptur 'Minerva'.

'Minerva' symboliserer visdom, idet Minerva er 'den romerske krigsgudinde, men også gudinde for visdom og beskytter af lærdomsinstitutioner og kunst. I sidstnævnte ærinde afførte Minerva sig hjelmen og bar en ugle som attribut' (Jette Vohlert : Skulptur, 2004 Jette Vohlert & Bjarne Bækgaard, s.58).

Thomas Jørgensen tilføjede, at Jette Vohlert også er kunstneren bag 'Fragmenter af Pompeji-gruppen', der er placeret foran musikhuset, og som skolen tidligere har erhvervet med støtte fra Statens Kunstfond.

**Beslutning:** Bestyrelsen bemyndigede Thomas Jørgensen til at gå videre med kunstudsmykningen og kvalitetssikre valget endeligt med fremskaffelsen af en mockup, så placering endeligt kan vurderes. Arbejdet foregår i samarbejde med bestyrelsesformanden m.fl.

Ad.9 Personalesager (lukket punkt)

Ad. 10 Generel orientering fra rektor og formand

Thomas Jørgensen orienterede om, at opstart af løfteevne-projektet er blevet udsat, således at første møde finder sted efter påske.

Thomas Jørgensen nævnte, at alle elever på Borupgaard Gymnasium i efteråret deltog i en stor undersøgelse om unges sundhed 'Ungdomsprofilen'. Vi har nu fået Borupgaards resultater, hvorimod landsresultat og dermed benchmark med andre gymnasier kommer senere.

Ad.11 Eventuelt

Intet

Næste møde afholdes onsdag den 17.juni 2015 kl. 13.