

# Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

## Mødereferat

Dato: den 26.september 2012  
Tid: kl. 16  
Sted: rektors kontor

Til stede:

Peter Speldt  
Michael Krautwald-Rasmussen  
Niels-Erik Parbst  
Anders Andersen  
Charlotte Broen Christensen  
Birgitte Lind  
Rasmus Brødholt  
Emma Eiersholt  
Thomas Jørgensen  
Dorte Skallerup

Referent: Birgitte Jørgensen

---

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde
2. Budgetopfølgning for perioden 1.1.2012 til 31.08.2012
3. Godkendelse af opgørelse af klassekvotienter pr. 11/9 2012
4. Resultatlønskontrakt
5. Kapacitetsfastsættelse 2013
6. Studieretninger 2013
7. Byggeprojekter, herunder oplæg til bygning af fase 2
8. Udsmykning af musikhus
9. Bestyrelsesforsikring
10. Personalesager (lukket punkt)
11. Generel orientering fra rektor og formand
12. Forslag til ændring af mødedato (fra 12.juni til 26.juni 2013)
13. Ny Nordisk Skole  
- en drøftelse af Borupgaard Gymnasiums tilknytning til Ny Nordisk skole
14. Eventuelt

- Ad.1 Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste møde den 20.juni 2012  
Referatet blev godkendt og underskrevet.
- Ad.2 Budgetopfølgning for perioden 1.1.2012 til 31.08.2012  
Peter Speldt orienterede om, at Kvalitets- og tilsynsstyrelsen i Ministeriet for Børn og Undervisning har gennemgået Årsregnskab 2011. Ministeriet har ingen kommentarer, kun en bemærkning om at eventuelle anbefalinger fra revisor forudsættes fulgt.  
  
Peter Speldt orienterede om, at der er fortaget en låneomlægning til 3 ½ % fast forrentede 30-årige obligationer.  
  
Dorte Skallerup gennemgik budgetopfølgning for perioden og nævnte herunder, at der er kommet en dispositionsbegrænsning på kr. 80.000.  
  
**Beslutning:** Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.
- Ad.3 Godkendelse af opgørelse af klassekvotienter pr. 11/9 2012  
Thomas Jørgensen orienterede om opgørelsen, som er en ny indberetning, og som er et resultat af klasseloftet på 28 elever. (Bilag udleveret på mødet)  
  
**Beslutning:** Bestyrelsen godkendte indberetningen.
- Ad. 4 Resultatlønskontrakt  
Thomas Jørgensen og Birgitte Jørgensen deltog ikke i punktet.  
  
**Beslutning:** Bestyrelsen bemyndigede Peter Speldt til at forhandle resultatlønskontrakt med Thomas Jørgensen.  
Samtidig gav bestyrelsen Thomas Jørgensen mandat til at forhandle resultatlønskontrakt for de øvrige ledende medarbejdere.
- Ad. 5 Kapacitetsfastsættelse 2013  
Thomas Jørgensen orienterede om baggrunden for i 2013 igen at optage 14 klasser og indstillede, at bestyrelsen vedtager en kapacitetsfastsættelse på 14 klasser.  
  
**Beslutning:** Bestyrelsen vedtog kapacitetsfastsættelse på 14 klasser.
- Ad. 6 Studieretninger 2013  
Thomas Jørgensen orienterede om processen for og idéerne bag udarbejdelsen af det foreslåede udbud af studieretninger. Bilag med oversigt over studieretningerne blev

uddelt på mødet.

**Beslutning:** Bestyrelsen tilsluttede sig det foreslåede udbud af studieretninger.

Ad. 7 Byggeprojekter, herunder oplæg til bygning af fase 2

Peter Speldt orienterede om, at gymnasiet har fået endelig besked på, at der fra ministeriets Økonomi- og Koncernafdeling er bevilget i alt kr. 17,4 mio. til kapacitetsudvidelse, heraf kr. 7,9 mio. til fase 1 og kr. 9,5 mio. til fase 2.

Thomas Jørgensen orienterede om fase 1, herunder studiecenter, som er færdigbygget, og hvor indretning er i gang. Musikhus vurderes færdigt til tiden, og det vurderes ligeledes, at økonomien holder.

Med hensyn til fase 2 (jf. bilag) anbefalede Thomas Jørgensen bestyrelsen, at han, Gymnasiefællesskabet og rammerådgiver Nøhr & Sigsgaard udarbejder et beslutningsforslag til placering af byggeri i fase 2 (samlet ca. 750 m<sup>2</sup>), herunder både et biologi- og et fysiklokale.

Thomas Jørgensen anbefalede ligeledes, at der nedsættes en projektgruppe med et antal lærere. Den del af arbejdet foreslås som en længere proces, da der også skal tænkes innovation m.m.

Thomas Jørgensen kunne på spørgsmål fra Charlotte Broen Christensen bekræfte, at det er skemalæggernes vurdering af lokalebehov, der har peget på, at fase 2 skal omfatte et faglokale til henholdsvis biologi og fysik.

Michael Krautwald-Rasmussen anbefalede, at der også tænkes i belysning og styring af det.

Bestyrelsen tilsluttede sig, at Thomas Jørgensen arbejder videre efter den skitserede plan, således at ledelse, Gymnasiefællesskab og rammerådgiver udarbejder placeringsprojekt, og at der nedsættes en projektgruppe, der varetager den pædagogiske del af arbejdet. Der vil foreligge en indstilling af placeringsprojekt til næste bestyrelsesmøde, og projektgruppen vil fremlægge skitseprojekt januar 2013.

Ad. 8 Udsmykning af musikhus

Peter Speldt orienterede om, at der er udarbejdet et forslag til udsmykning af musikhus ved kunstner Helle Hove. Udførelsen varetages af firmaet RMIG.

Rasmus Brødholt præsenterede Helle Hoves forslag til udsmykning.

Peter Speldt opfordrede bestyrelsen til, at han og Thomas Jørgensen kunne forhandle projektet færdigt.

**Beslutning:** Bestyrelsen vedtog, at der arbejdes videre med Helle Hoves forslag, dog kun på den lange side af bygningen. Samtidig tilsluttede bestyrelsen sig, at Peter Speldt og Thomas Jørgensen færdigforhandler projektet.

Ad.9 Bestyrelsesforsikring

Peter Speldt orienterede om vilkårene for en Bestyrelsesforsikring, som det nu er blevet muligt at tegne.

Anders Andersen gav udtryk for, at han gerne havde set, at materiale var udsendt på forhånd.

Peter Speldt tog ønsket til efterretning, således at materiale udsendes og punktet tages op igen på næste møde.

**Beslutning:** Udsat til næste møde.

Ad. 10 Personalesager (lukket punkt)

Intet.

Ad.11 Generel orientering fra rektor og bestyrelsesformand

Peter Speldt orienterede om Vurderingsankenævnets afslag på nedsættelse af ejendomsværdien. I mellemtiden har vi fået den goodwill fra kommunen, at vi ikke længere betaler ejendomsskat.

Peter Speldt orienterede om, at der er udmeldt en ny procedure for vedtægter. Der er ingen konflikt mellem den nuværende vedtægt for bestyrelsen og de nye bestemmelser. De nye bestemmelser bliver således først aktuelle, når de eksisterende vedtægter skal ændres.

Peter Speldt orienterede ligeledes om bestyrelseskonferencen 'Offentlige bestyrelser for fremtiden', som finder sted den 1.november 2012. Materiale om konferencen udsendes sammen med dette referat.

Ad. 12 Forslag til ændring af mødedato (fra den 12.juni til den 26.juni 2013)

Den foreslåede ændring viste sig ikke at være mulig. Derimod viste det sig muligt med den 17.juni kl. 16.

**Beslutning:** Det fastlagte bestyrelsesmøde den 12.juni 2013 ændres til den 17.juni 2013.

Ad. 13 Ny Nordisk Skole

- en drøftelse af Borupgaard Gymnasiums tilknytning til projektet Ny Nordisk Skole

Thomas Jørgensen orienterede om Ny Nordisk Skole og om mål, manifest og dogmer udarbejdet i den forbindelse. Thomas Jørgensen redegjorde for den høringsproces, der har fundet sted blandt medarbejdere.

**Beslutning:** Bestyrelsen udtrykte sig positivt om projektet og ønskede at tage imod tilbud om at deltage i dette projekt. Bestyrelsen bemyndigede derfor Thomas Jørgensen til at gå videre med Ny Nordisk Skole.

Ad. 14

Eventuelt

Thomas Jørgensen gav alle bestyrelsesmedlemmer bogen Unboss af Lars Kolind og Jacob Bøtter. Bogen læses også af alle teamledere, og Thomas Jørgensen inviterede bestyrelsen til diskussion med Skolerådet om idéerne senere på året.

Næste møde : Onsdag den 28.november 2012 kl. 16.