

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Mødereferat

Dato: den 6.februar 2012
Tid: kl. 16
Sted: rektors kontor

Til stede:

Peter Speldt
Niels-Erik Parbst
Michael Krautwald-Rasmussen
Anders Andersen
Charlotte Broen Christensen
Birgitte Lind
Emma Eiersholt
Thomas Jørgensen
Dorte Skallerup (punkt 1 - 4)
Anders Ahlén Lavrsen (punkt 7)

Afbud:

Rasmus Brødholt

Referent: Birgitte Jørgensen

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde
2. Budgetopfølgning 01.01.2012 – 31.12.2012
budgetopfølgning 01.01.2013 – 06.02.2013
- og budgetændring 2013
3. Regnskabsinstruks
4. Skolefonden
5. Opfølgning på indsatsområder og resultatlønskontrakt
6. Byggesager – fase 1
7. Byggesager – fase 2: fremlæggelse af projekt
8. Vedligeholdelsesplan
9. Personalesager (lukket punkt)
10. Generel orientering fra rektor og formand
11. Eventuelt

Af hensyn til en medarbejders medvirken i forbindelse med punkt 7, blev dette punkt flyttet op efter punkt 4. Referatet følger den gennemførte rækkefølge.

Ad.1 Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste møde den 20.december 2012
Referatet blev godkendt og underskrevet.

Ad.2 Budgetopfølgning for perioden 01.01.2012 til 31.12.2012, budgetopfølgning 01.01.2013 – 06.02.2013, - budgetændring 2013
Dorte Skallerup gennemgik budgetopfølgning for perioden 01.01.2012 – 31.12.2012, dernæst budgetopfølgning 01.01.2013 – 06.02.2013 og budgetændring 2013.

Beslutning: Bestyrelsen tog budgetopfølgningerne til efterretning og godkendte den foreslåede budgetændring 2013.

Ad.3 Regnskabsinstruks
Dorte Skallerup gennemgik de foreslåede ændringer til Regnskabsinstruksen.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte de foreslåede ændringer.

Ad. 4 Skolefonden
Thomas Jørgensen orienterede om Skolefondens regnskab for perioden 01.01.2012 – 31.12.2012. Thomas Jørgensen oplyste desuden, at der vil blive afholdt et møde, hvor han forventer at der vil blive afsendt en ansøgning om en større almennyttig ting. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad. 7 Byggesager - fase 2: fremlæggelse af projekt
Adjunkt Anders Ahlén Lavrsen, som er medlem af arbejdsgruppen omkring fase 2, fremlagde det af arkitektfirmaet Nøhr og Sigsgaard udarbejdede projekt. Projektet er beskrevet i 'Skitseforslag februar 2013', som blev omdelt på mødet. Anders Ahlén Lavrsen nævnte, at det har været en god proces og understregede, at der er blevet lyttet meget til arbejdsgruppens idéer.
Materialets begrebsapparat blev drøftet, særligt begrebet innovationsbygning. Thomas Jørgensen og Anders Ahlén Lavrsen redegjorde for, at den nye bygning vil understøtte undervisning i innovation set i en stx sammenhæng, men at bygningen i øvrigt også kan meget andet.
Bestyrelsen gav udtryk for, at det så spændende ud, og at det er godt, at de forskellige brugere er inddraget.

Beslutning: Bestyrelsen vedtog, at der kan arbejdes videre med projektet som

forelagt.

Ad. 5 Opfølgning på indsatsområder og resultatlønskontrakt

Thomas Jørgensen gennemgik status for indsatsområder og halvårsrapport - med udgangspunkt i den udarbejdede halvårsrapport og dokument vedrørende indsatsområder, som begge blev uddelt på mødet.

Peter Speldt takkede Thomas Jørgensen for gennemgangen, og bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.

Ad. 6 Byggesager - fase 1

Thomas Jørgensen redegjorde for afslutningen på fase 1. På det seneste møde i byggestyregruppen (den 4.februar 2013) fik Thomas Jørgensen mandat til at afslutte regnskabet på det foreliggende grundlag.

Peter Speldt supplerede med at sige, at det er opfattelsen, at vi har fået et godt hus til en fornuftig pris.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte redegørelsen.

Ad. 8 Vedligeholdelsesplan

Thomas Jørgensen orienterede om 'Vedligeholdelsesplan 2013', som blev uddelt på mødet. Der er tale om et arbejdspapir, som løbende opdateres.

Ad.9 Personalesager (lukket punkt)

Ad. 10 Generel orientering fra rektor og bestyrelsesformand

Thomas Jørgensen orienterede om arbejdet med Ny Nordisk Skole.

Borupgaard Gymnasium afholdt orienteringsaften den 31.januar med rekordstort antal besøgende.

Gymnasiets forsøg 'Gymnasiet tænkt forfra' er blevet omtalt i pressen. Det er et godt og spændende projekt, som arbejder med, hvordan elever egentlig lærer noget.

Ad. 11 Eventuelt

På spørgsmål fra Peter Speldt orienterede Thomas Jørgensen om arbejdet med den nye hjemmeside.

Næste møde : Onsdag den 20.marts 2013 kl. 16.