

# Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

## Mødereferat

Dato: den 22. september 2015  
Tid: kl. 16  
Sted: rektors kontor

Til stede:

Søren Slotsaa  
Axel Grøndahl Kristiansen  
Musa Kekec  
Carsten Riskjær Jakobsen  
Thomas Borum Reuss  
Trine Maria Reimers-Larsen  
Thomas Jørgensen  
Dorte Skallerup (*under punkt 2*)

Afbud: Dorte Merete Juel Hansen, Kristian Villadsen Kristmar

Referent: Birgitte Jørgensen

---

Dagsorden:

Indledningsvis bød Søren Slotsaa velkommen til ny lærerrepræsentant Carsten Riskjær Jakobsen (med stemmeret), som indtræder i bestyrelsen i stedet for Birgitte Lind.

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde
2. Budgetopfølgning for perioden 01.01.2015 – 31.08.2015 og budgetændring
3. Opgørelse af klassekvotienter 2015
4. Studieretninger 2016
5. Resultatlønskontrakt
6. Udearealer
7. Matematikprojekt
8. Løfteevne-projekt
9. Bæredygtighedsplan
10. Personalesager (lukket punkt)
11. Generel orientering fra rektor og formand
12. Eventuelt

- Ad.1 Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde  
Referatet blev godkendt og underskrevet.
- Ad. 2 Budgetopfølgning for perioden 01.01.2015 til 31.08.2015 og budgetændring  
Dorte Skallerup gennemgik budgetopfølgning og den foreslåede budgetændring. Thomas Jørgensen supplerede med redegørelse for udbedring af taget på blok 2. Udbedring er påbegyndt, og der bliver for en sikkerheds skyld foretaget yderligere undersøgelser med henblik på at finde ud af, om mere af taget skal udskiftes end først antaget, hvilket i givet fald vil øge udgiften.
- Dorte Skallerup gennemgik prognose 2016-2019 (bilag udleveret på mødet) på baggrund af de varslede besparelser på uddannelsesområdet. Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.
- Beslutning:** Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning og vedtog budgetændring som forelagt. Bestyrelsen tog endvidere Thomas Jørgensens redegørelse for tagudskiftningen til efterretning og opfordrede til, at ledelsen fortsatte vedligeholdelsesarbejdet under hensyntagen til gymnasiets budget.
- Ad. 3 Opgørelse af klassekvotienter 2015  
Søren Slotsaa gennemgik elevopgørelse (bilag uddelt på mødet) og redegjorde for processen.
- Beslutning:** Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning og godkendte den indberetning, som formand og rektor har foretaget.
- Ad. 4 Studieretninger 2016  
Thomas Jørgensen orienterede om ledelsens indstilling til bestyrelsen, som går ud på ikke at ændre i udbud – bortset fra enkelte mindre ændringer. (Folder med udbud af studieretninger 2015 uddelt på mødet).  
Thomas Jørgensen tilføjede, at det fortsat vil være sådan, at det kreative fag er fastlagt i studieretningen – på trods af at det er imod elevernes ønske.  
Trine Maria Reimers-Larsen medgav, at man i elevrådet vil være ærgerlige over beslutningen vedrørende det fast tilknyttede kreative fag.
- Beslutning:** Bestyrelsen godkendte udbud af studieretninger 2016 som forelagt.
- Ad.5 Resultatlønskontrakt  
Thomas Jørgensen gennemgik forslag til resultatlønskontrakt (bilag uddelt på mødet).

Søren Slotsaa anmodede om, at bestyrelsen gav formand bemyndigelse til at færdigforhandle resultatlønskontrakten med rektor og underskrive den.

**Beslutning:**

Bestyrelsen gav formand og rektor bemyndigelse til at færdigforhandle og underskrive resultatlønskontrakten.

*Thomas Jørgensen og Birgitte Jørgensen deltog ikke i punktet, mens bestyrelsen drøftede rektors resultatlønskontrakt.*

Ad.6

Udearealer

Thomas Jørgensen orienterede om den oprindelige licitation, som endte med kun at give to bud, samt om den fornyede licitation med fem bydende anlægsgartnere (bilag uddelt på mødet). Thomas Jørgensen redegjorde for ledelsens og Gymnasiefællesskabets bygningsafdelings indstilling til valg af anlægsgartner. Projektet ser ud til at kunne færdiggøres inden for dette skoleår.

Carsten Riskjær Jakobsen spurgte, om bæredygtig afvanding er tænkt ind i planen. Thomas Jørgensen svarede, at det ikke er tilfældet, men at det til gengæld er en del af bæredygtighedsplanen.

**Beslutning:** Bestyrelsen godkendte indstillingen som forelagt.

Ad.7

Matematik-projekt

Axel Grøndahl Kristiansen redegjorde for baggrunden for det sonderende møde, han havde taget initiativ til mellem undervisere på DTU Diplom i Ballerup og Borupgaard Gymnasium, samt rektor for Borupgaard Gymnasium.

Thomas Jørgensen redegjorde for mødets drøftelser med baggrund i udarbejdet notat (uddelt på mødet).

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Ad.8

Løfteevne-projekt

Thomas Jørgensen orienterede om forløbet af projektet og refererede kort de konklusioner, som Deloitte er nået frem til i deres analyse. Thomas Jørgensen redegjorde efterfølgende for, hvordan gymnasiet vil arbejde videre med materialet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad.9 Bæredygtighedsplan  
Thomas Jørgensen orienterede om den udarbejdede bæredygtighedsplan 'Handlingsplan for bæredygtigt gymnasium' (rapport uddelt på mødet). Rapporten er udarbejdet af DOMINIA AS Rådgivende Ingeniører, som har gennemanalyseret gymnasiet i perioden maj til september 2015. Rapportens anbefalinger er indarbejdet i gymnasiets vedligeholdelsesplan for de næste fem år, og materialet vil blive anvendt i undervisningen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad.10 Personalesager (lukket punkt)

Ad. 11 Generel orientering fra rektor og formand  
Intet.

Ad.12 Eventuelt  
Intet.

Næste møde afholdes den 9.december 2015 kl. 16.