

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Mødereferat

Dato: den 26. marts 2014
Tid: kl. 16
Sted: rektors kontor

Til stede:

Peter Speldt
Michael Krautwald-Rasmussen
Rasmus Bonde
Birgitte Frandsen Langkilde
Charlotte Broen Christensen
Birgitte Lind
Emma Eiersholt
Rasmus Engelsted Johansen
Birgitte Jørgensen
Søren Jensen (punkt 2)
Dorte Skallerup (punkt 2-3)

Observatører (kommende medlemmer af bestyrelsen):
Søren Slotsaa og Musa Kecec

Referent: Hans Jørgen Slivsgaard

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde
2. Årsrapport 2013 og Revisionsprotokollat til årsrapporten (bilag 1 og 2)
3. Budgetopfølgning for perioden 01.01.2014 – 28.02.2014 (bilag 3)
4. Optagelse
5. Orientering om byggeprojekter – cykelparkeringen og fase II
6. Indsatsområder 2014/15
7. Personalesager (lukket punkt)
8. Generel orientering fra rektor og formand
9. Eventuelt

Ad.1 Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde
Referatet blev godkendt og underskrevet.

Ad.2 Årsrapport 2013 og Revisionsprotokollat til årsrapporten
Statsautoriserede revisor Søren Jensen gennemgik årsrapport 2013 og revisionsprotokollat til årsrapport og understregede, at hverken årsrapport eller revisionsprotokollat havde givet anledning til forbehold. Der er tale om en vurdering, der er så pæn, som den kan blive.

Birgitte Frandsen Langkilde spurgte til, hvorfor udgifterne til bygningsvedligeholdelse var faldet over de seneste år. Birgitte Jørgensen svarede, at en gennemgribende renovering af skolen var ved at være afsluttet, hvilket var årsagen til de faldende udgifter.

Michael Krautwald-Rasmussen spurgte, om Borupgaard Gymnasium var billigere end andre gymnasier, hvis man sammenligner den gennemsnitlige udgift pr. elev. Dorte Skallerup svarede, at man skal være varsom med sammenlignede tallene, da det bl.a. afhænger af den gennemsnitlige klassekvotient og af gymnasiets størrelse. Et stort frafald vil alt andet lige betyde en højere udgift pr. elev, og på store gymnasier vil den gennemsnitlige udgift alt andet lige være mindre pr. elev, da der er stordriftsfordele.

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 2013 og Revisionsprotokollat til årsrapporten til Undervisningsministeriet.

Ad. 3 Budgetopfølgning for perioden 01.01.2014 – 28.02.2014
Dorte Skallerup gennemgik budgetopfølgningen og de foreslåede ændringer.

Beslutning: Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning og tiltrådte de foreslåede ændringer til budgettet, sådan som de fremgår af bilag 3.

Ad. 4 Optagelse
Birgitte Jørgensen redegjorde for det flotte ansøgstal, som er det højeste i skolens historie. Overraskende har det været, at fordelingsudvalget i år har meldt ud, at ansøgere alene skal fordeles på baggrund af afstandskriteriet, og ikke også ud fra, hvilken studieretning, som de har ønsket. Dette vil ramme visse studieretninger, især de naturvidenskabelige, men Birgitte Jørgensen håber på, at man i fordelingsudvalget får mulighed for at drøfte konsekvenserne af en sådan automatisk fordeling, således at det kan sikres, at også studieretninger med beskeden søgning kan oprettes. Birgitte Frandsen Langkilde og Michael Krautwald-Rasmussen roste skolen for det flotte ansøgstal, som var opnået på trods af et mindre fald i det samlede ansøgstal til STX i Hovedstadsområdet.

Ad. 5 Orientering om byggeprojekter – cykelparkeringen og fase II
Birgitte Jørgensen redegjorde for, at cykelparkeringen er færdig og taget i brug, og at det forventes, at muldjorden på grønningen kan udlægges i løbet af april måned.
Fase II: Peter Speldt redegjorde for, at W. Lynggaard Petersen (WLP) har bedt Sø- og Handelsretten om rekonstruktion (referenten kan oplyse, at det nu efterfølgende er meddelt i Statstidende, at WLP er under konkursbehandling). Byggepladsen har således stået stille siden medarbejderne af WLP blev sendt hjem mandag den 17. marts 2014 om eftermiddagen. Derfor arbejdes der ihærdigt på at få situationen løst, sådan at byggeriet kan genoptages.

Beslutning: Den samlede bestyrelse gav mandat til Peter Speldt til at forsøge at få forhandlet et løsningsforslag på plads. Løsningsforslaget vil blive fremsat som beslutningspunkt på et ekstraordinært bestyrelsesmøde.

Ad. 6 Indsatsområder 2014/15
Birgitte Jørgensen gennemgik forårets beslutningsproces vedrørende indsatsområderne for skoleåret 2014/15, som ligner processen fra sidste år.

Beslutning: Bestyrelsen tilsluttede sig processen omkring indsatsområderne for skoleåret 2014/15, hvor der i forbindelse hermed vil der blive indkaldt til et ekstraordinært møde i bestyrelsen onsdag den 4. juni 2014 kl. 16.

Ad. 7 Personalesager (lukket punkt)

Ad. 8 Generel orientering fra rektor og formand
Birgitte Jørgensen nævnte, at planfadder-styregruppen, som består af 6 elever og én lærer, lige var kommet hjem fra Kenya, hvor den havde besøgt nogle af skolens planfadder-børn. I forbindelse hermed var skolens planfadder-projekt blevet omtalt i både Kristeligt Dagblad og Gymnasieskolen.

Ad. 9 Eventuelt
Intet

Der aftales et ekstraordinært møde onsdag d. 9. april 2014 kl. 16 vedrørende fase II . Mødet kan eventuelt aflyses, hvis der ikke er noget at mødes om.