

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Mødereferat

Dato: den 29.11.2017
Tid: kl. 16.00
Sted: rektors kontor

Til stede:

Søren Slotsaa
Axel Grøndahl Kristiansen
Peter Haldor Hansen
Carsten Riskjær Jakobsen
Katja Holm
Carl Emil Lind Christensen
Andrea Heede-Andersen
Thomas Jørgensen
Dorte Skallerup (*under punkt 2 og 3*)

Afbud:

Musa Kekec

Referent: Karin Bøhrk

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde
2. Budgetopfølgning 01.01.2017–29.11.2017 (bilag 1a og 1b)
3. Budgetudkast 2018 (bilag 2a og 2b)
4. Godkendelse af indberetning vedrørende det fleksible klasseloft
5. Sættelse af bestyrelsen (kompetenceprofiler, antal medlemmer)
6. Personalesager (lukket punkt)
7. Generel orientering fra rektor og formand
8. Eventuelt

Søren Slotsaa indledte mødet med at byde Peter Haldor Hansen velkommen i bestyrelsen.

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

Ad. 2 Budgetopfølgning 01.01.2017–29.11.2017(bilag 1a og 1b)
Dorte Skallerup gennemgik budgetopfølgningen. Der er ændrede barselsordningsregler, men det har ikke store konsekvenser for skolen. Dispositionsbegrænsning på ca 80.000 kr pga forventede besparelser på indkøb. Budgettet blev justeret i forhold til årets brug til selvforsikring. Nedjusteret resultat til 555.000 kr.

Beslutning: Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

Ad.3 Budgetudkast 2018 (bilag 2a og 2b)

Dorte Skallerup gennemgik næste års budget. Prisregulering på 2,2% og besparelse på 2% derfor ligner tallene budget 2017. Uvist om der kommer yderligere tilskud til efteruddannelse til næste år. Der er fortsat opfordring fra bestyrelsesformanden til at bruge efteruddannelsesmidlerne. 71% af årets tilskud vil blive brugt på lærerløn. Posten elev- og læreraktiviteter opskrives lidt, så der er bedre muligheder for at tage på ekskursion. Forventet resultat for 2017 på 740.000.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte det forelagte budget for 2018

Ad. 4 Godkendelse af indberetning vedrørende det fleksible klasseloft
Der har været indberetning af antallet af elever i 1g klasserne. Der er indberettet 420 elever fordelt på 15 klasser og dermed en klassekvotient på 28 elever

Beslutning: Bestyrelsen godkendte indberetningen.

Ad. 5 Sammensætning af bestyrelsen (kompetenceprofiler, antal medlemmer)

Søren Slotsaa redegjorde fra årets bestyrelseskonference, hvor man opfordres til at have en opmærksomhed på bestyrelsens sammensætning og om bestyrelsen besidder de ønskede kompetencer - man kan evt. udvide antallet af bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesperioden løber for de fleste fra maj-mødet. Carsten Jacobsen argumenterede for at en lille bestyrelse også kan være mere effektiv. Lærer- og elevrepræsentanter tilkendegav af der er stor tilfredshed med den lydhørhed de eksterne medlemmer har til mødet. Peter Haldor Hansen delte erfaringer med store bestyrelser og de fordele og ulemper det indebærer.

Thomas Jørgensen foreslog, at man evt udarbejdede et "mini"CV for hvert bestyrelsesmedlem evt til hjemmesiden - så det bliver mere tydeligt, hvem der sidder i bestyrelsen.

Beslutning: Bestyrelsen besluttede sig for ikke pt. arbejde videre med en udvidelse af bestyrelsen. Det blev besluttet at Søren Slotsaa og Thomas Jørgensen iværksætter arbejdet med at indhente CV fra bestyrelsesmedlemmerne.

Ad. 6 Personalesager (lukket punkt)

Ad 7 Generel orientering fra rektor og formand

Thomas Jørgensen informerede om at skolen havde ansøgt ministeriet om at få en studieretning med faget idræt på B-niveau - det fik vi desværre ikke.

Thomas Jørgensen informerede desuden om, at vi er på trapperne med en revision af skolens studie- og ordensregler. Carl Emil Lind Christensen refererede fra elevrådet om en debat om tilstedeværelsen af religiøse grupper på skolen. Det må overvejes om det skal adresseres i skolen studie- og ordensregler. Axel Grøndahl Kristiansen foreslog at ledelsen kontrollerer hvad der uddeles, hvis skolen har besøg af repræsentanter fra religiøse grupper. Thomas Jørgensen tilkendegav at han vil tage initiativer i tilknytning til ændring af studie og ordensregler.

Møde om attraktiv skole med lærerne og bestyrelsen d. 11. december.

Thomas Jørgensen informerede om, at der er indgået resultatlønskontrakt med den øvrige seniorledelse i forlængelse af gældende praksis.

Søren Slotsaa informerede om at Bestyrelsesforeningen holder deres generalforsamling i juni måned på Borupgaard Gymnasium. Søren Slotsaa informerede desuden om hvilke områder bestyrelsesforeningen arbejder med, herunder dialog med ministeriet, selvejets bestemmelser, forhandling af rektors løn, fordeling af elever og deltagelse i Folkemødet.

Ad 8 Eventuelt

Carl Emil Lind Christensen og Andrea Heede-Andersen har været på kursus i bestyrelsesarbejde for elever og det var et meget udbytterigt kursus.

Næste møde afholdes den 31. Januar 2018 kl 16.00.