

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Mødereferat

Dato: den 5. februar 2014
Tid: kl. 16
Sted: rektors kontor

Til stede:

Peter Speldt
Rasmus Bonde
Charlotte Broen Christensen
Birgitte Lind
Emma Eiersholt
Rasmus Engelsted Johansen
Birgitte Jørgensen

Afbud:

Michael Krautwald-Rasmussen

Referent: Hans Jørgen Slivsgaard

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde
2. Budgetopfølgning for perioden 1.1.2013 til 31.12.2013
3. Skolefonden
4. Byggesager – cykelparkeringen og fase II
5. Vedligeholdelsesplan
6. Elevtrivselsundersøgelse
7. Personalesager (lukket punkt)
8. Vedtægtsændring
9. Generel orientering fra rektor og formand
10. Eventuelt

Ad.1 Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde

Referatet blev godkendt og underskrevet.

Ad.2 Budgetopfølgning for perioden 1.1.2013 til 31.12.2013

Peter Speldt gennemgik budgetopfølgningen for perioden ud fra bilag 1 og konkluderede, at der ikke var store forskydninger mellem de realiserede poster og de budgetterede, samt at resultatet var landet der, hvor det skulle. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad.3 Skolefonden

Birgitte Jørgensen gennemgik regnskabet for Skolefonden for 2013 ud fra det udleverede bilag og forklarede, hvad der var formålet med fonden. Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.

Ad. 4 Byggesager – cykelparkeringen og fase II

Cykelparkeringen: Birgitte Jørgensen redegjorde for status på projektet med anlæggelse af ny cykelparkering: Projektet var blevet lidt forsinket som følge af det meget våde vejr i december, der havde vanskeliggjort brolægningens arbejde. Det var lykkedes at få 2/3 af cykelparkeringen klar til ibrugtagning efter nytår. Det resterende område er nu også næsten færdigt, og forventes at kunne tages i brug inden for meget kort tid. Peter Speldt supplerede med, at styregruppen havde besluttet at tilkøbe udlægning af ekstra dræn i det område på grønningen, som ofte er oversvømmet om vinteren, og at udgifterne til anlæggelsen af cykelparkeringen holdt sig inden for rammerne af det af bestyrelsen vedtagne budget.

Fase II: Peter Speldt redegjorde for status på projektet med den nye bygning. Byggepladsen skulle ifølge tidsplanen have været etableret primo december, men på trods af at bygherre havde rykket rammerådgiver i flere omgange i løbet af december, var pladsen først blevet etableret af entreprenøren efter nytår. I forbindelse med udgravningen til fundamenter var der opstået det problem, at den rådgivende ingeniør havde overset, at der var behov for ekstra fundering i det område i byggefeltet, hvor hovedkloakken var blevet nedgravet i 1982. Dette var sket på trods af, at omlægningen af kloakledningen var en del af projektet. Den rådgivende ingeniør havde skriftligt erkendt fejlen overfor bygherre, og rådgiver havde indstillet til bygherre, at der vælges en løsning med nedramning af minipæle, som inklusiv det ændrede fundamentsprojekt maksimalt vil beløbe sig til kr. 400.000. Rådgiverfejlen betyder endvidere, at byggeriet formentlig vil blive forsinket med 8-10 uger, hvorfor de ekstra udgifter til pavilloner, eventuelle udgifter til ekstra byggeplads mv. vil blive pålagt rammerådgiver. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

- Ad. 5 Vedligeholdelsesplan
Birgitte Jørgensen orienterede om 'Vedligeholdelsesplanen 2014', som blev uddelt på mødet. Der er tale om et arbejdsdokument, som løbende udvikler sig og revideres.
- Ad. 6 Elevtrivselsundersøgelse
Birgitte Jørgensen orienterede om den for nyligt gennemførte elevtrivselsundersøgelse. Overordnet set ser resultatet rigtig fint ud, og kvalitetsudvalget analyserer på nuværende tidspunkt materialet med henblik på at komme med anbefalinger til en handlingsplan, som vil blive behandlet i MIO. Rasmus Engelsted Johansen tilføjede, at arbejdet med elevtrivselsundersøgelsen flugter fint med arbejdet i Elevrådet. Birgitte Lind supplerede med, at det var vigtigt at være opmærksom på, at elevernes skriftlige kommentarer ikke blev offentliggjort på klasseniveau, idet anonymiteten i undersøgelsen derved vil komme i fare.
- Ad. 7
- Ad. 8 Vedtægtsændring
Peter Speldt oplyste, at DTU Diplom i Ballerup har udpeget administrationschef hBirgitte Frandsen Langkilde, som nyt medlem af bestyrelsen, men at dette krævede, at vedtægten blev ændret, fordi Ingeniørhøjskolen har skiftet navn til DTU Diplom i Ballerup. Derfor foreslås det, at "Ingeniørhøjskolen" i §4, stk. 2, pkt. b erstattes med "DTU Diplom i Ballerup".
Beslutning: Bestyrelsen besluttede, at vedtægten blev ændret som foreslået, og den nye vedtægt blev underskrevet. Den ændrede vedtægt lægges på skolens hjemmeside og træder i kraft ved offentliggørelse på hjemmesiden.
- Ad. 9 Generel orientering fra rektor og formand
Birgitte Jørgensen fortalte, at orienteringsaftenen den 30. januar 2014 havde været særdeles velbesøgt, og at aftenen var forløbet rigtig godt. Derudover fortalte hun, at tre elever var gået videre til finalen i Biologiolympiaden. Peter Speldt gjorde i den forbindelse opmærksom på den flotte helsides artikel i Ballerup Bladet om talentarbejdet på skolen. Peter Speldt orienterede om, at alle kommende eksterne bestyrelsesmedlemmer er inviteret til at overvære det næste bestyrelsesmøde den 26. marts 2014.
- Ad. 10 Eventuelt
Intet.

Næste møde (ordinært) er den 26. marts 2014.

