

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Mødereferat

Dato: den 11. december 2013
Tid: kl. 16
Sted: rektors kontor

Til stede:

Peter Speldt
Niels-Erik Parbst
Michael Krautwald-Rasmussen
Charlotte Broen Christensen
Birgitte Lind
Rasmus Engelsted Johansen
Birgitte Jørgensen
Dorte Skallerup under pkt. 2 og 3.

Afbud:

Emma Eiersholt
Rasmus Bonde
Referent: Hans Jørgen Slivsgaard

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde
2. Budgetopfølgning for perioden 01.01.2013 – 31.10.2013 og budgetændring
3. Budget 2014
4. Byggesag – fase 2, herunder nedsættelse af styregruppe
5. Byggesag – cykelparkering
6. Personalesager (lukket punkt)
7. Generel orientering fra rektor og formand
8. Eventuelt

Ad.1 Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste møde den 10. oktober 2013
Referatet blev godkendt og underskrevet.

Ad.2 Budgetopfølgning for perioden 01.01.2013 – 31.10.2013 og budgetændring
Dorte Skallerup gennemgik budgetopfølgningen for perioden og de foreslåede budgetændringer.

Beslutning: Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning, og godkendte budgetændringerne, som foreslået i bilag 1a.

Ad.3 Budget 2014

Dorte Skallerup gennemgik budgettet for 2014.

Birgitte Jørgensen supplerede med, at budgettet havde været behandlet i Skolerådet og i Pædagogisk Råd. Imidlertid var den bebudede besparelse i tilskuddet for 2014 (omstillingsreserven) blev taget af bordet i Finansloven for 2014, hvilket derved øgede indtægterne med kr. 1,8 millioner. Derfor var der udarbejdet et nyt budgetforslag, der var behandlet i MIO, og som ledelsen indstillede til bestyrelsen. Birgitte Lind spurgte til, om elev/lærer-ratioen kunne holdes uændret. Birgitte Jørgensen svarede, at dette afhang af flere forhold - bl.a. holdstørrelsen ved valghold samt frafaldsprocenten - og tilføjede, at der nok må forventes en lavere elev/lærer-ratio på sigt, som følge af lønstigningerne på GL-området og de bebudede besparelser i fremtiden.

Beslutning: Bestyrelsen vedtog budgettet for 2014.

Ad. 4 Byggesag – fase 2, herunder nedsættelse af styregruppe

Birgitte Jørgensen foreslog, at bestyrelsen nedsatte en byggestyregruppe bestående af Peter Speldt, Christian Engelhardt Olsen, Charlotte Broen Christensen, Birgitte Lind, Hans Jørgen Slivsgaard og Birgitte Jørgensen og. Af hensyn til den fælles hukommelse i gruppen var det endvidere ledelsens forslag, at Peter Speldt fortsætter i gruppen indtil byggeriet står færdigt i efteråret 2014, selvom han takker af som bestyrelsesformand den 30. april 2014.

Byggefase II: Peter Speldt redegjorde for forløbet vedrørende kontraktforhandlinger for det nye hus, og Birgitte Jørgensen sammenholdt herefter forhandlingsresultatet med det budget, som bestyrelsen vedtog på bestyrelsesmødet den 11. oktober 2013 (bilag til pkt. 4). Af bilaget fremgik det, at det havde været nødvendigt at tilføre kr. 140.706 til projektet.

Beslutning: Byggestyregruppen blev nedsat som foreslået. Samtidig blev det vedtaget, at Peter Speldt fortsætter i byggestyregruppen til byggeriet er afsluttet. Peter Speldt deltog ikke under drøftelsen af denne del.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med bestyrelsesformandens og ledelsens håndtering af forhandlingsforløbet med entreprenøren og tog det nye budget til efterretning.

- Ad. 5 Byggesag – cykelparkering
Peter Speldt og Hans Jørgen Slivsgaard redegjorde for status vedrørende projektet med anlæggelse af ny cykelparkering. Projektet forventes fortsat at være færdigt til jul, og der var foretaget enkelte justeringer af projektet undervejs.
- Ad. 6 Personalesager (lukket punkt)
- Ad. 7 Generel orientering fra rektor og formand
Birgitte Jørgensen gjorde bestyrelsen opmærksom på en konference om *Fremtidens Gymnasium* den 6. februar 2014. Konferencen er en del af projektet *Gymnasiet tænkt forfra*. To elever fra Borupgaard Gymnasium deltager i planlægningen, som sker i samarbejde med Dansk Industri og Region Hovedstaden.
Herefter orienterede Birgitte Jørgensen om, at samarbejdsaftalen med skolen i Wuxi i Kina var blevet forlænget med 3 år. Der er aftalt en Learning EXPO II med myndighederne i Wuxi, og ansøgningen om oprettelsen af et Confucius Institut.
Derudover havde der været gennemført en række internationale samarbejdsaktiviteter, bl.a. havde der været 12 elever og 2 lærere i Kina, 2 elever havde deltaget i masterclass på Vestbredden og spansk-elever havde været på sprogskole nær Malaga.
- Ad. 8 Eventuelt
Niels Erik Parbst udtræder af bestyrelsen, og Peter Speldt takkede for indsatsen og det gode samarbejde.
Michael Krautwald-Rasmussen redegjorde kort for den nye udvalgsstruktur i Ballerup Kommune efter kommunalvalget. Michael Krautwald fortsætter som planlagt i bestyrelsen frem til 30. april 2014.

Næste møder:

Onsdag den 5. februar 2014 kl. 16 (ordinært).

Onsdag den 26. marts 2014 kl. 16 (ordinært).