

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Mødereferat

Dato: den 4.februar 2015
Tid: kl. 16
Sted: rektors kontor

Til stede:

Søren Slotsaa

Musa Kekec

Dorte Merete Juel Hansen

Birgitte Lind

Thomas Borum Reuss

Rasmus Engelsted Jonassen

Thomas Jørgensen

Dorte Skallerup (*under punkt 2 og 4*)

Afbud: Axel Grøndahl Kristiansen, Ida Birgitte Lundtorp Olsen

Referent: Birgitte Jørgensen

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde
2. Budgetopfølgning for perioden 01.01.2014 – 31.12.2014 og budgetændring
3. Regnskabsinstruks
4. Skolefonden
5. Opfølgning på indsatsområder og resultatlønskontrakt
6. Byggeprojekt – fase 2
7. Personalesager (lukket punkt)
8. Generel orientering fra rektor og formand
9. Eventuelt

Indledningsvis bød Søren Slotsaa velkommen til det nye medlem af bestyrelsen, Dorte Merete Juel Hansen.

Ad.1 Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde

Referatet blev godkendt og underskrevet.

Ad. 2. Budgetopfølgning for perioden 01.01.2014 til 31.12.2014 og budgetændring

Dorte Skallerup gennemgik budgetopfølgning og den foreslåede budgetændring. Budgetopfølgning afspejler det resultat, som vi regner med årsrapporten resulterer i.

Der er fortsat et udestående med Undervisningsministeriets henvendelse vedrørende elever ud over klasseloftet. Vi har sendt den ønskede dokumentation, men der forligger endnu ikke en afgørelse. En for Borupgaard Gymnasium negativ afgørelse vil i værste fald betyde en ekstra udgift på kr. 500.000 (jf. tidligere bestyrelsesmøde).

Den træterrasse, der er etableret i tilknytning til den nye bygning (fase 2), er valgt taget af driften.

Birgitte Lind nævnte, at det var ærgerligt at se, at lønbudget ikke var blevet anvendt fuldt ud, da nogle medarbejdere ikke har fået den merarbejdsbetaling, som de havde anmodet om.

Thomas Jørgensen redegjorde for, at de to forhold ikke hænger sammen. Har en medarbejder udført merarbejde vurderet efter overenskomstens ord, så får medarbejderen naturligvis betaling for dette, uafhængigt af hvad der er budgetteret med på denne post.

Beslutning: Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning og vedtog budgetændring som forelagt.

Ad. 3 Regnskabsinstruks

Dorte Skallerup gennemgik Regnskabsinstruks og udleverede notat om ændringer og relevante bilag. Af vigtige ændringer kan nævnes ny procedure for indbetaling vedr. elevernes studierejser. Jyske Bank manglede i oversigten. Dette rettes, og det tilrettede dokument sendes til bestyrelsens medlemmer.

Søren Slotsaa konkluderede, at det tilrettede dokument behandles igen på næste bestyrelsesmøde.

Ad. 4 Skolefonden
Thomas Jørgensen orienterede om formålet med Skolefonden, som primært er at give tilskud til stipendier og lån til elever i forbindelse med studierejser, samt om regnskab for året 2014, som viser, at der p.t. er en formue på kr. 514.000.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad.5 Opfølgning på indsatsområder og resultatlønskontrakt
Thomas Jørgensen redegjorde for processen omkring indsatsområder og resultatlønskontrakt. Der skal aflægges midtvejsrapport i relation til resultatlønskontrakt, men på Borupgaard Gymnasium er resultatlønskontrakten knyttet så tæt til indsatsområderne, at der også er udarbejdet en midtvejsrapport vedr. disse. Thomas Jørgensen uddelte derfor to notater og gennemgik midtvejsresultaterne.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte Thomas Jørgensens redegørelse.

Ad.6 Byggeprojekt – fase 2
Thomas Jørgensen orienterede om byggeprojektet. Bygningen er modtaget 26.januar. Vi har været glade for samarbejdet med entreprenør, tidsfrister er overholdt og der har ikke været væsentlige ekstraregninger. Mangeludbedring færdiggøres uge 6.
Der vil være indvielse den 5.marts kl. 14 – 16 for eksterne og ansatte. Der vil være en anden begivenhed for eleverne.
Centralrummet kan bruges nu, men de øvrige lokaler tages først i brug til undervisning til april. Medarbejdere kan holde møder i huset, og studieretninger guides rundt af en repræsentant for den brugergruppe, der har været med til at tænke idéerne omkring huset.
Det vil være vigtigt at få forklaret tankerne bag byggeriet inden ibrugtagning, hvilket blev bekræftet af Rasmus Engelstad Jonassen, som refererede elever, der er både for og imod de nye tanker.

Ad. 7 Personalesager (lukket punkt)

Ad. 8 Generel orientering fra rektor og formand
Thomas Jørgensen orienterede om gymnasiets vedligeholdelsesplan.
Thomas Jørgensen nævnte desuden, at der ser ud til at være fundet en bedre og billigere løsning på reparation af taget på blok 2 end den tidligere fremlagte.
Endelig nævnte Thomas Jørgensen, at den resterende overdækning af cykelparkeringen udføres forår 2015.

Informationsaften blev afholdt 29.januar – med ca. 1380 gæster og mange positive tilbagemeldinger.

Thomas Jørgensen orienterede om resultatet af den tidligere nævnte henvendelse fra Albertslund Gymnasium.

Der har været afholdt et seminar om innovation med eksterne deltagere.

Thomas Jørgensen orienterede om muligheden for at ansøge om IB. Ballerup Kommune har ikke på nuværende tidspunkt kunnet dokumentere, at der i Ballerup Kommune er elevgrundlag for at gå videre med en ansøgning. Søren Slotsaa og Thomas Jørgensen vurderede derfor, at der ikke p.t. var grundlag for at gå videre med det.

Musa Kekec fulgte op på det ved at sige, at Ballerup Kommune som følge af vores henvendelse vil iværksætte en undersøgelse af det fremtidige behov.

Dorte Merete Juel Hansen m.fl. talte for, at der også kunne være andre interessante muligheder for at etablere engelsksproget undervisning.

Thomas Jørgensen omtalte muligheder for kunst i det nye hus.

Søren Slotsaa redegjorde for det gennemførte bestyrelsesseminar og en kommende drøftelse af bestyrelsens kompetencer.

Ad.9

Eventuelt
Intet.

Næste møde afholdes mandag den 23.marts 2015 kl. 16.