

# Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

## Mødereferat

Dato: den 12. juni 2019  
Tid: kl. 16.00  
Sted: rektors kontor

Til stede:

Søren Slotsaa  
Johan Klingberg Müller  
Peter Haldor Hansen  
Karen Yde Callisen  
Carsten Riskjær Jakobsen  
Anders Buch Tange  
Andrea Heede-Andersen  
Thomas Jørgensen  
Dorte Skallerup (*under punkt 2 - 4*)

Afbud:

Axel Grøndahl Kristiansen

Referent: Karin Bøhrk

---

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde B
2. Budgetopfølgning 01.01.2019–31.05.2019 (bilag 1a og 1b) O/B
3. Orientering om den nye ferielov og de regnskabsmæssige konsekvenser O/B
4. Orientering om byggeprojekter (bilag 2) O/B
5. Årsrapportering ved ledelsen, herunder indsatsområder for skoleåret 2018/2019 (bilag 3) og resultatlønskontrakt for Thomas Jørgensen O/B
6. Skolens opfølgningsplan for skoleåret 2019/2020 - indstilling ved ledelsen O/B  
(bilag 4)
7. Personalesager (lukket punkt) O/B
8. Generel orientering fra rektor og formand  
a) lukket punkt O/B  
b) øvrige punkter O
9. Fastlæggelse af mødedatoer i skoleåret 2019/2020 (bilag 5) B
10. Eventuelt

Ad. 1 Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde

**Beslutning:** Referatet blev godkendt og underskrevet.

Ad 2 Budgetopfølgning 01.01.2019–31.5.2019 (bilag 1a og 1b)

Dorte Skallerup gennemgik budgetopfølgningen. Der er ikke reguleringer af tilskud i denne gennemgang, det endelige elevtal afventes efter optagelsesprøverne for de kommende 1g elever. Skolens rengøring bliver dyrere efter det seneste rengøringsudbud, og i forbindelse med låneomlægning har der været et kurstab. Begge dele påvirker årets resultat i en negativ retning.

Til næste budgetopfølgning er det målsætningen, at årets resultatet bliver forøget så det lander på mellem 0,5 % og 1 % af årets omsætning.

**Beslutning:** Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

Ad 3 Orientering om den nye ferielov og de regnskabsmæssige konsekvenser

Den nye ferielov implementeres 1. september 2020 med samtidighedsferie. Ordningen har virkning den 1. september 2019, og indebærer, at den ferie, medarbejderen optjener fra 1. september 2019 til 31. august 2020, indefryses og udbetales til medarbejderen som en feriegodtgørelse, når denne forlader arbejdsmarkedet. De optjente feriepenge (ca. 6,9 mio.kr) skal overføres til en feriefond eller opbevares på skolen indtil medarbejdere går på pension eller forlader det danske arbejdsmarked. Dorte Skallerup anbefalede at afregne med feriefonden tidligst muligt i 2021 selvom det belaster likviditeten. I sommeren 2020 er der optjent for få feriedage i til sommerferien (16,7 dage), men det er et ønske, at skole som vanligt holder lukket i 25 dage i sommeren 2020.

Skolen ønsker hurtigst muligt at nå en model, hvor 25 feriedage afholdes i sommerferien. Det vil give en ny feriepengehensættelse på ca. 2,5 mio.kr. i 2020, som udelukkende påvirker resultatet men ikke likviditeten. Sådant en udgift kan ikke indeholdes i budgettet, og det foreslås derfor, at der budgetteres med tilsvarende underskud (på forventeligt 2,0 mio.kr. i 2020).

**Beslutning:** Bestyrelsen bakkede op om modellen, hvor der så hurtigt som muligt afregnes med feriefonden, og at der desuden arbejdes på at komme tilbage til normal ferieafholdelse igen så hurtigt som muligt.

Ad 4 Orientering om byggeprojekter (bilag 2)

Der er planer om at igangsætte to bæredygtighedsprojekter i 2019: et solcelleprojekt samt regnvandsopsamling til regnvandsskyl til toiletterne.

**Beslutning:** Bestyrelsen bemyndigede Søren Slotsaa og Thomas Jørgensen til at indhente tilbud og igangsætte byggeriet.

Ad.5 Årsrapportering ved ledelsen, herunder indsatsområder for skoleåret 2018/2019 (bilag 3) og resultatlønskontrakt for Thomas Jørgensen

Thomas Jørgensen gennemgik det udsendte bilag "Indsatsområder for skoleåret 2018/2019". Der er rykket på næsten alle dette års indsatsområder.

Thomas Jørgensen skitserede den proces, der er forløbet:

- Indsatsområder 2018/2019 blev vedtaget af bestyrelsen juni '18.
- Halvårsrapport blev udarbejdet af rektor og forelagt bestyrelsen januar '19
- Halvårsrapporten blev viderebehandlet af ledelse og kvalitetsudvalg. Blev forelagt bestyrelsen marts '19 som "Borupgaard Gymnasium - selvevaluering".
- "Opfølgingsplan/indsatsområder 2019/2020" vedtages af bestyrelsen juni '19

Thomas Jørgensen gennemgik derefter "Resultatlønskontrakt for Thomas Jørgensen - 18/19 - årsrapport" (bilag udleveret på mødet).

Basisindsatserne har indeholdt reformimplementering, skolekultur samt åben og synlig skole. De ekstraordinære indsatser er udmeldt fra ministeriet og består af overskrifterne "Mere sammen med eleverne" og "Frafald og fravær".

**Beslutning:** Bestyrelsen godkendte årsrapporten (som forelagt uden forbehold). Søren Slotsaa og Thomas Jørgensen holder efterfølgende et møde, hvor detaljerne i årsrapporten drøftes.

Ad. 6 Skolens opfølgingsplan/Indsatsområder for skoleåret 2019/2020 - indstilling ved ledelsen (bilag 4)

Thomas Jørgensen redegjorde for den indstillede opfølgingsplan for skoleåret 2019/2020 og processen omkring denne.

Opfølgingsplan for skoleåret 2019/2020 tager udgangspunkt i skolens vision.

Der vil blive arbejdet med afsluttende reformimplementering, styrket studiemiljø, god arbejdsplads, dannelse samt kompetenceudvikling og styrket anvendelse af egenproduceret materiale.

**Beslutning:** Bestyrelsen vedtog "opfølgingsplan/indsatsområder for skoleåret 2019/2020" som forelagt.

Ad. 7 Personalesager (lukket punkt)

Ad 8 Generel orientering fra rektor og formand

a) lukket punkt

b) øvrige punkter

Søren Slotsaa fortalte, at bestyrelsesforeningen stadig presser på for at få den nye lønaftale for rektorer på plads.

Thomas Jørgensen informerede om undervisningsministeriets håndtering af forløbet med examcookie og datatilsynet.

Thomas Jørgensen forærede bestyrelsen bogen "Byggeri der understøtter læring", der beskriver en række byggeprojekter fra Gymnasiefællesskabet - herunder en del byggerier fra Borupgaard Gymnasium. Bygherreforeningen overvejer at indstille Gymnasiefællesskabet til prisen som årets bygherre.

Søren Slotsaa inviterede bestyrelsen til dimissionen lørdag d. 29. juni kl. 10.

Ad. 9 Fastlæggelse af mødedatoer i skoleåret 2019/2020 (bilag 5)

Forslag til datoer for bestyrelsesmøder i skoleåret 2019/2020 var sendt ud som bilag, og blev justeret til nedenstående datoer, alle dage med start kl 16.00:

4. september 2019

4. december 2019

5. februar 2020

24. marts 2020 (obs tirsdag)

18. juni 2020 (obs torsdag)

Desuden et møde mellem bestyrelsen og udvalgte medarbejdere og elever den 19. november 2019. Temaet kunne være sprog, kultur og globalisering.

**Beslutning:** Bestyrelsen vedtog den justerede plan for mødedatoer.

Ad 11 Eventuelt

Andrea Heede-Andersen takkede for to gode år i bestyrelsen. Søren Slotsaa og Thomas Jørgensen takkede Andrea Heede-Andersen for hendes engagerede og aktive deltagelse i bestyrelsesarbejdet.

**Næste møde afholdes den 4. september 2019 kl 16.00.**