

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

M ø d e r e f e r a t - ekstraordinært bestyrelsesmøde

Dato: den 3. 10. 2019
Tid: kl. 16.00
Sted: rektors kontor

Til stede:

Søren Slotsaa
Carsten Riskjær Jakobsen
Karen Yde Callisen
Anders Buch Tange
Harald Vilfred Bramming
Thomas Jørgensen
Dorte Skallerup (*under punkt 2*)

Afbud:

Johan Klingberg Müller
Peter Haldor Hansen

Referent: Karin Bøhrk

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde B
2. Budget 2020 (Bilag 1) O/B
3. Personalesager (lukket punkt) O/B
4. Generel orientering fra rektor og formand
5. Eventuelt

Ad. 1 Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde

Referatet blev godkendt og underskrevet.

Ad. 2 Budget 2020 (Bilag 1)

Der var forud for mødet blevet udarbejdet forskellige budgetscenarier med varierende andele til lærerløn. Dorte Skallerup gennemgik de forskellige budgetscenarier.

Finanslovsudspillet er som forventet, og skolen har modtaget et takstkatalog. Der er et fald i samlet tilskud fra 2019 til 2020, da der er optaget 14 1g klasser men afgives 15 3g klasser. De enkelte poster blev forklaret, og det blev drøftet, om det var muligt at finde besparelser på andre poster end lønninger. Bestyrelsen besluttede scenariet, hvor der bruges 73% til løn og lønafhængige poster i 2020 for undervisning - og at det er vigtigt at nedbringe procenten til 72% til 2021. Karen Yde Callisen sagde, at der er opbakning fra lærergruppen til de 73%, og man er villig til at pege på poster, hvor der kan spares. Carsten Riskjær Jacobsen nævnte, at bestyrelsen bør tage stilling til budgettet år for år, når vi kender finansloven. Prognosetallene til de kommende budgetter bliver løbende rettet til, således at der altid sikres et overskud, og Dorte Skallerup understregede, at der er mange usikkerhedsfaktorer bag prognosen.

Beslutning: Bestyrelsen vedtog, at der bliver fremlagt et budget i december med en procent til løn og lønafhængige udgifter på 73% for skoleåret 2020. Og at der findes besparelser på andre poster, så der kan budgetteres med et overskud på mellem 400.000 og 500.000. Bestyrelsen tager prognosen for 2021 til efterretning med en lønprocent på 72% og forventer, at ledelsen agerer herefter.

Ad.3 Personalesager (lukket punkt)

Ad. 4 Generel orientering fra rektor og formand

Thomas Jørgensen informerede om, at der er meldt en kapacitet på 15 klasser ind for næste skoleår - den tekniske optagekapacitet skal meldes ind i december, hvilket Thomas Jørgensen gør i forlængelse af hidtidig praksis.

Ad. 5 Eventuelt

Intet.

Næste møde afholdes den 4. december 2019 kl 16.00.