

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Mødereferat

Dato: den 13.9.2023
Tid: kl. 16.00
Sted: rektors kontor

Til stede:

Signe Cederstrøm
Malene Kirstine Holst
Carsten Riskjær Jakobsen
Karen Yde Callisen
Matthis Waarst Thorsted
Daniel Valsøe Gay Flint
Sandra Marsenic
Mikkel Nielsen
Karin Bøhrk
Dorte Skallerup (*under punkt 2*)

Referent: Birgitte Lind

Dagsorden:

- | | |
|---|-----|
| 1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde | B |
| 2. Budgetopfølgning 01.01.2023–31.08.2023 (bilag 1a og 1b) | O/B |
| 3. Kapacitet 2024/25 | O/B |
| 4. Studie- og ordensregler - alkohol og studieture (bilag 2) | O/B |
| 5. Personalesager
Herunder rektoransættelse og onboarding | O/B |
| 6. Generel orientering fra rektor og forperson | O |
| 7. Eventuelt. | |

Signe Cederstrøm bød velkommen til det nye bestyrelsesmedlem Daniel Valsøe Gay Flint

Ad. 1 Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde

Referatet er godkendt og digitalt underskrevet.

Ad. 2 Budgetopfølgning 01.01.2023–31.08.2023 (bilag 1a og 1b)

Der er sket mindre udsving på flere poster.

På bygningsdrift opjusteres byggeprojekter med 500.000.

Lærerlønninger nedjusteres med 200.000 - i budgettet er indeholdt ansættelse af 2 lærer på fuld tid pr 1. november

Vi følger budgettet tæt, og MIO orienteres, hvis det viser sig, at der er overskud på nogle poster, så vi kan nå bruge pengene på noget andet, som vi har brug for.

Beslutning: Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

Ad.3 Kapacitet 2024/25

Karin Bøhrk orienterede om, at Borupgaard i den foreløbige beregningstekniske kapacitet er tildelt 430 elever svarende til 15 klasser med en overbookning på 10 elever. Vi skal samtidig melde tilbage, hvad vi har bygningskapacitet til. Vi anslår, at vi kan have 45 klasser, hvis vi er omhyggelige med skemaet, men der er også mulighed for at bygge ud.

Bestyrelsen fremhævede, at man skal undersøge alt i forhold til holdstørrelser og skema inden man bygger, alternativt finde andre lokaliteter. Samtidig blev det fremhævet, at vi skal være glade for det høje tal og næste år overveje, om man ikke fra starten skal lave 15 grundforløbsklasser.

Beslutning: Bestyrelsen besluttede, at skolen skal indberette kapacitet til 15 klasser

Ad. 4 Studie- og ordensregler - alkohol og studieture (bilag 2)

Efter vedtagelsen af alkoholkodekset om alkoholfri studieture skal skolens studieordensregler revideres, således at sætningen om "særlige bestemmelser for indtagelse af alkohol ved middage osv" udgår.

Beslutning: De foreslåede ændringer blev vedtaget

Ad. 5 Personalesager (lukket punkt)

Ad. 6 Generel orientering fra rektor og forperson

Skolen holder 40 års jubilæum fredag den 29. September. Den officielle reception er kl 14 - 15, hvor bestyrelsen er meget velkomne. Herefter er der åbent hus for gamle elever og andre kl 15 - 18.

Skolen har været i en undersøgende proces om at få et nyt studieadministrativt system, Studica. Vi har nu afdækket det og besluttet ikke at gå videre med det

Ad. 7 Evt
Intet

Næste møde afholdes den 29. november 2023 kl 16.00