

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Mødereferat

Dato: den 30. Marts 2023

Tid: kl. 15.30

Sted: Skolens kontor

Til stede:

Signe Cederstrøm

Malene Kirstine Holst

Sandra Marsenic

Mikkel Nielsen

Carsten Riskjær Jakobsen

Karen Yde Callisen

Markus Mayntz Johnsen

Matthis Waarst Thorsted

Thomas Jørgensen

Dorte Skallerup (*under punkt 2-5*)

Statsautoriseret revisor Christian Dahlstrøm (*under punkt 2*)

Referent: Karin Bøhrk

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde B
2. Årsrapport 2022 og Revisionsprotokollat til årsrapporten
(bilag 1a, 1b, 1c, 1d og 1e) O/B
3. Budgetopfølgning 01.01.2023–28.2.2023 (bilag 2a og 2b)
herunder beslutning om tagrenovering O/B
4. Regnskabsinstruks (bilag 3a, 3b og 3c) O/B
5. Finansiell strategi (Bilag 4a og 4b) O/B
6. Skolens selvevaluering (bilag 5a og 5b) O/B
7. Fortsatte arbejde med strategi ved forperson og rektor O/B
8. Personalesager (lukket punkt)
Proces vedrørende rektorskifte O/B
9. Generel orientering fra rektor og forperson O
- Optagelse og ansørgertal
10. Eventuelt

Ad. 1 Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde

Referatet blev godkendt og er underskrevet digitalt.

Ad. 2 Årsrapport 2022 og Revisionsprotokollat til årsrapporten (bilag 1a, 1b, 1c, 1d og 1e)

Statsautoriseret revisor Christian Dahlstrøm gennemgik Årsrapport 2022 og Revisionsprotokollat til årsrapporten samt Revisionsprotokollat af 30. 03. 2023 med beskrivelse af revisionens formål, omfang og udførelse. Revisor understregede, at hverken Årsrapport eller Revisionsprotokollatet havde givet anledning til forbehold. Det er vurderingen, at der er tale om en sund og stabil økonomi. Revisor har ingen kritik eller påtegninger. Likviditetsgraden ligger på et passende niveau.

Der er tale om et regnskab, der lever op til alle bestemmelser og med en konklusion, der er så pæn, som den kan være.

Bestyrelsen gennemgik bestyrelsestjeklisten og godkendte den. Signe Cederstrøm underskrev på vegne af den samlede bestyrelse.

Beslutning: Bestyrelsen tog stilling til revisors kritiske bemærkninger, som der ikke var nogen af, Signe Cederstrøm underskrev på den samlede bestyrelses vegne erklæringen herom.

Bestyrelsen bemyndigede Dorte Skallerup til på bestyrelsens vegne at signere den elektroniske indberetning digitalt og indsende Årsrapport 2022 og Revisionsprotokollat til Børne- og Undervisningsministeriet.

Ad 3 Budgetopfølgning 01.01.2023–28.2.2023 (bilag 2a og 2b) herunder beslutning om tagrenovering

Dorte Skallerup gennemgik budgetopfølgningen. Der er nu lagt budget efter 14 1g klasser i efteråret 2023. Der kommer ca en halv million mere i tilskud. Tilskuddet pr elev bliver forventeligt sat lidt op pr elev med vedtagelse af finanslov 2023. Budgettet til byggeprojekter og vedligeholdelse justeres lidt ned, fordi den større reparation af taget på blok 3 bør udsættes til næste år. Det bør overvejes, om nogle toiletter i blok 3 i stedet kan renoveres i løbet af skolestart. Ledelsen fremlægger forslag ved næste møde. Der er forøgede renteindtægter fra indeståender i banken. Der gennemføres

lokallønforhandlinger som planlagt før sommerferien. Der er et forventet overskud på 295.000.

Beslutning: Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning og besluttede at udsætte behandlingen af den store tagreparation.

Ad. 4 Regnskabsinstruks (bilag 3a, 3b og 3c)

Dorte Skallerup gennemgik Regnskabsinstruks med tilhørende bilag. Der er lavet meget få ændringer. Instruksen er opdateret med korrekte ansvar- og kompetencefordelinger..

Beslutning: Bestyrelsen godkendte regnskabsinstruksen som forelagt.

Ad. 5 Finansiell strategi (Bilag 4a og 4b)

Det er et krav, at skolen udarbejder en finansiell strategi. Dorte Skallerup fremlagde Borupgaard Gymnasiums finansielle strategi der fortsat er forsigtig i forhold til optagelse af lån med lav risiko samt eventuel placering af overskudslikviditet.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte den finansielle strategi som forelagt.

Ad 6 Skolens selvevaluering (Bilag 5a og 5b)

Thomas Jørgensen gennemgik status på skolens selvevaluering. Der er givet adgang til en række undersøgelser og trivselsmålinger forud for mødet. På baggrund af denne selvevaluering vil der blive udarbejdet en opfølgningsplan for næste skoleår.

Thomas Jørgensen gennemgik hovedkonklusionerne i selvevalueringen.

Elevtrivselsundersøgelsen viser ikke store ændringer i elevtrivslen. Evalueringen af opfølgningsplanen blev gennemgået. Der bør fortsat være fokus på elevernes trivsel, både den sociale og faglige trivsel. Det foreslås, at der næste år kan være fokus på trivsel, lektielæsning og opstart af gymnasieforløbet, bæredygtighed og intern efteruddannelse blandt underviserne.

Beslutning: Bestyrelsen tog fremlæggelsen af selvevalueringsrapporten til efterretning.

Ad 7 Fortsatte arbejde med strategi ved forperson og rektor

Signe Cederstrøm foreslog, at det påbegyndte strategiarbejde udsættes til der bliver ansat en ny rektor.

Beslutning: Bestyrelsen tilsluttede sig forpersonens forslag

Ad 8 Personalesager (lukket punkt) Proces vedrørende rektorskifte

Ad 9 Generel orientering fra rektor og forperson - herunder optagelse og ansøgertal

Thomas Jørgensen fortalte om de nye fordelingsregler.

Datatilsynet har stillet spørgsmål til skolens brug af programmet examcookie, efterfølgende er skolen ikke udtaget til tilsyn.

Der er igangsat en proces vedrørende håndtering af kantineforpagtning.

Elevrådet er i proces med at revidere deres vedtægter, skolen vil gerne hjælpe med et system til afstemninger og har aftalt afsætte et mindre delbudget til elevrådet.

Bestyrelsen er inviteret til afskedsreception for Thomas Jørgensen mandag den 24.4.2023 fra 15-17.

Ad 10 Eventuelt

Næste møde afholdes den 14. juni 2023 kl 16.00.