

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Mødereferat

Dato: den 31.1.2024
Tid: kl. 16.00
Sted: Skolens kontor

Tilstede:

Signe Cederstrøm
Malene Kirstine Holst
Sandra Marsenic
Carsten Riskjær Jakobsen
Karen Yde Callisen
Matthis Waarst Thorsted
Daniel Valsøe Gay Flint
Lars Viborg Jørgensen
Dorte Skallerup (*under punkt 2 - 5*)

Afbud:

Mikkel Nielsen

Referent: Karin Bøhrk

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde B
2. Budgetopfølgning 2023, 4. kvartal (Bilag 1a og 1b) O/B
3. Budget 2024 (samme bilag som forrige møde) O/B
4. Skolefonden (Bilag 2) O
5. Vedligeholdelsesplan og notat om tagrenovering (Bilag 3a og 3b) O/B
6. Halvårsrapport for skolens opfølgningsplan (Bilag 4) O
7. Personalesager (lukket punkt) O/B
8. Generel orientering fra rektor og formand O
9. Eventuelt
10. Bestyrelsens kvarter

Ad. 1a Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde
Referatet er underskrevet digitalt og blev godkendt.

Ad. 2 Budgetopfølgning 2023, 4. kvartal (Bilag 1a og 1b)
Dorte Skallerup gennemgik budgetopfølgningen for 2023 og dermed årets forventede resultat. Der er en lidt højere censorafregning for skolen end forventet. Der har været en mindre afvigelse på lærerløn i opadgående retning. Mødeforplejning er overskredet lidt, delvist pga. fejring og afskedsreceptioner. Bygningsdriften er justeret med småprojekter, der er fremrykket. Estimatet for resultatet af årets budget er på ca 190.000 kr.

Beslutning: Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

Ad. 3 Budget 2024 (samme bilag som forrige møde)
Siden sidste møde har budgettet været behandlet på MIO og budgettet kan vedtages som fremlagt på forrige møde.

Beslutning: Bestyrelsen vedtog budget 2024 som fremlagt.

Ad. 4 Skolefonden (Bilag 2)
Dorte Skallerup gennemgik regnskabet for Skolefonden. Der er få indtægter til Skolefonden i disse år, men stadig midler nok til at kunne hjælpe i tilstrækkeligt omfang. Skolefonden yder tilskud til elever både som stipendier og lån i forbindelse med studieture. Dorte Skallerup har foretaget revision af regnskabet. Der er givet både lån og stipendier til studieture, men ikke i stort omfang. Hvis saldoen rammer en kritisk nedre grænse iværksættes initiativer til at få flere midler til fonden.

Ad 5 Vedligeholdelsesplan og notat om tagrenovering(Bilag 3a og 3b)
Lars Viborg Jørgensen fortalte om de vedligeholdelsesprojekter, der er planlagt. Det største projekt er taget på blok 3, der har væsentlige utætheder. Der blev i 2022 lavet en ingeniørrapport om taget på blok 3. Gymnasiefællesskabet har lavet et nyt notat om taget på blok 3 med en anbefaling om, at reparationen bør udføres med småreparationer i 2024 og i sin helhed i 2025. Arbejdet forventes at tage minimum 3 måneder og vil have indflydelse på undervisningen. Bestyrelsen skal beslutte, hvordan reparationen skal finansieres, det er en mulighed, at der bliver et planlagt underskud i 2025. Bestyrelsen besluttede, at småreparationerne bliver udbedret så hurtigt som muligt, så bestyrelsen får et bedre indblik i tagets status og herefter tages der beslutning om den store renovering.

Beslutning: Bestyrelsen tog vedligeholdelsesplanen til efterretning.

Ad 6 Halvårsrapport for skolens opfølgingsplan (Bilag 4)
Lars Viborg Jørgensen og Karin Bøhrk gennemgik halvårsrapporten for skolens opfølgingsplan. Der er gode initiativer i gang på langt de fleste områder i opfølgingsplanen. I forlængelse af bestyrelsesmødet deles halvårsrapporten med hele Medarbejdergruppen for at få input til den endelige rapport.

Ad 7 Personalesager (lukket punkt)

Ad 8 Generel orientering fra rektor og formand

Lars Viborg Jørgensen informerede om den kommende APV/Medarbejdertrivselsundersøgelse "Professionel Kapital", der gennemføres i foråret. Der er afholdt orienteringsaften den 18. januar og informationsmøde for efterskoleelever og forældre den efterfølgende lørdag - begge dele var velbesøgte. Der pågår en god dialog i lærerkollegiet om karakterer og karaktergivning. Lars har skrevet informationsbrev til alle forældre og fortsætter denne praksis, der har til formål at sikre et godt samarbejde/informationsniveau til forældrene. Lars informerede om muligheden for at bruge "Board-Office" som platform til bilag, mødeindkaldelser og underskriftsflow. Lars undersøger, hvad det koster at bruge platformen.

Ad 9 Evt.

Intet til eventuelt.

Næste møde afholdes den 13. marts 2024 kl 16.00.