

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Mødereferat

Dato: den 4. 9. 2019
Tid: kl. 16.00
Sted: rektors kontor

Til stede:

Søren Slotsaa
Peter Haldor Hansen
Axel Grøndahl Kristiansen
Johan Klingberg Müller
Carsten Riskjær Jakobsen
Karen Yde Callisen
Anders Buch Tange
Thomas Jørgensen
Dorte Skallerup (*under punkt 2*)

Afbud:

Harald Vilfred Bramming

Referent: Karin Bøhrk

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde B
2. Budgetopfølgning 01.01.2019–31.08.2019 (bilag 1a og 1b) O/B
3. Kapacitet 2020/21 O/B
4. OK18 for ledere (bilag 2) O/B
5. Studieadministrativt system O
6. Valg af tema til dialogmøde 19.11.2019 mellem bestyrelse og dele af skolen O
7. Personalesager (lukket punkt) O/B
8. Generel orientering fra rektor og formand, herunder skolens eksamensresultat fra sommeren 2019
a) lukket punkt O/B
b) øvrige punkter
9. Eventuelt

Ad. 1 Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde

Referatet blev godkendt og underskrevet.

Ad. 2 Budgetopfølgning 01.01.2019–31.08.2019 (bilag 1a og 1b)

Dorte Skallerup gennemgik budgetopfølgningen. Der har været et større frafald end forventet og det giver et mindre undervisningstilskud. Ledelsen vil følge og analysere frafaldet i den kommende tid. Der er sket mindre reguleringer i ledelse og administration og noget mere på bygningsdrift, således at årets forventede resultat forøges i forhold til sidste budgetgennemgang.

Dernæst blev budgetprocessen og forventningerne til for det kommende år drøftet, med de mulige beskæringer i omkostninger til undervisningens gennemførelse og eventuelle konsekvenser for personaleområdet. Karen Yde Callisen foreslog, at der blev udarbejdet forskellige scenarier forud for næste års budgetlægning, dvs. beregninger hvor lønnen udgør hhv. 72% og 73% af undervisningens gennemførelse.

Axel Grøndahl Christiansen spurgte til, om der kunne skaffes yderligere midler på alternative måder - Thomas Jørgensen svarede, at der er begrænsede muligheder og at det er vigtigt, at vi sikrer at underviserne bruger deres arbejdstid på kerneydelsen undervisning af skolens elever. Søren Slotsaa nævnte også muligheden for at søge fonde om midler. Thomas Jørgensen nævnte muligheden for at afholde et ekstraordinært bestyrelsesmøde når det endelige finanslovsudspil bliver offentliggjort i begyndelsen af oktober, så der kan træffes beslutninger om næste års budget. Anders Buch Tange anførte, at der er omkostninger forbundet med lærerskift.

Søren Slotsaa forsikrede om at en evt. tilpasningsproces skal gennemføres så lempeligt som muligt.

Beslutning: Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning, og besluttede at der udarbejdes flere budgetscenarier på baggrund af finansloven og afventer indkaldelse til et evt. ekstraordinært bestyrelsesmøde.

Ad.3 Kapacitet 2020/21

Der er fortsat fysisk plads på skolen til 15 spor, og derfor vurderes det nødvendigt at opretholde den nuværende kapacitet på 15 klasser á 28 elever.

Beslutning: Bestyrelsen besluttede enstemmigt at indmelde en kapacitet på 15 klasser til skoleåret 2020/21. Den tekniske optagekapacitet indmeldes efter gældende procedure.

Ad. 4 OK18 for ledere (bilag 2)

Thomas Jørgensen gennemgik det fremsendte bilag om implementering af cirkulæret/aftalen om ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning og uddannelse på Undervisningsministeriet. Aftalen betyder at den hidtidige resultatlønskontrakt kan bortfalde. Ledelsen skal placeres i lønrammer. Stillinger i lønramme 38 og 37 skal godkendes af bestyrelsen og er underlagt stillingskontrol i STUK og skal godkendes af Finansministeriet.

Beslutning: Bestyrelsen besluttede at lade resultatlønskontrakterne udgå og overgå til den nye aftale når det er muligt.

Ad. 5 Studieadministrativt system

Thomas Jørgensen gjorde rede for processen frem mod udvikling af nyt studieadministrativt system i samarbejde med ekstern leverandør. Der arbejdes fortsat på udviklingen af systemet.

Ad. 6 Valg af tema til dialogmøde 19.11.2019 mellem bestyrelse og dele af skolen

Bestyrelsen bakkede op om at temaet for årets dialogmøde, hvor bestyrelsen møder et udvalg af skolens medarbejdere og elever, skal være sprog og internationalisering. Mødet afholdes d. 19. november fra kl. 15 til 18, med efterfølgende spising.

Ad. 7 Personalesager (lukket punkt)

Ad. 8 Generel orientering fra rektor og formand

a) Lukket punkt

b) åbent punkt

Eksamensresultatet fra 2019 blev på 7,2 og skolens løfteevne er på niveau med det forventede.

Ad. 9 Eventuelt

Søren Slotsaa og Thomas Jørgensen takkede Axel Grøndahl Kristiansen for hans aktive og engagerede deltagelse i bestyrelsesarbejdet på Borupgaard Gymnasium.

Søren Slotsaa
Direktør
Formand for bestyrelsen

Peter Haldor Hansen
Distriktsskoleleder
Ballerup Kommune

Johan Klingberg Müller
Medlem af
Ballerup Kommune

Axel Grøndahl Kristiansen
Vicedirektør
DTU Diplom, Ballerup

Carsten Riskjær Jakobsen
Lektor, Borupgaard Gymnasium

Karen Yde Callisen
Lektor, Borupgaard Gymnasium

Anders Buch Tange
Elev, Borupgaard Gymnasium

Harald Vilfred Bramming
Elev, Borupgaard Gymnasium

Sekretariat:

Thomas Jørgensen
Rektor, Borupgaard Gymnasium

Karin Bøhrk
Referent, Borupgaard Gymnasium