

Lautruphøj 9  
2750 Ballerup

Telefon: +45 44 65 66 22  
E-mail: [boag@boag.nu](mailto:boag@boag.nu)

[www.borupgaard-gym.dk](http://www.borupgaard-gym.dk)

Ballerup den 30. januar 2019

Til Bestyrelsen for Borupgaard Gymnasium

Der indkaldes hermed til møde den 6. februar 2019 kl. 16 med følgende dagsorden:

- |  |     |
|--|-----|
| 1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde            | B   |
| 2. Orientering om bestyrelsens sammensætning                                       | O   |
| 3. Budgetopfølgning 01.01.2018–31.12.2018, herunder låneomlægning (bilag 1a og 1b) | O/B |
| 4. Regnskabsinstruks (bilag 2a, 2b og 2c)  | O/B |
| 5. Skolefonden   | O   |
| 6. Opfølgning på indsatsområder og resultatlønskontrakt                            | O   |
| 7. Status på Lectio og STUDICA.  | O   |
| 8. Sciencestrategi, opfølgning på dialogmøde (bilag 3)                             | O   |
| 9. Personalesager (lukket punkt)   | O/B |
| 10. Generel orientering fra rektor og formand                                      | O   |
| 11. Eventuelt  |     |

*Økonomimedarbejder Dorte Skallerup deltager under punkt 3-5*

Mødet afholdes på Borupgaard Gymnasium – på rektors kontor. Der vil blive serveret et let traktement efter mødet.

Med venlig hilsen

Søren Slotsaa

Thomas Jørgensen

Bestyrelsesformand

Rektor