

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Mødereferat

Dato: den 8. juni 2021
Tid: kl. 16.00
Sted: rektors kontor

Til stede:

Søren Slotsaa
Peter Haldor Hansen
Johan Klingberg Müller
Malene Kirstine Holst
Carsten Riskjær Jakobsen
Karen Yde Callisen
Thomas Jørgensen
Dorte Skallerup (*under punkt 2 til 3*)

Afbud:

Harald Vilfred Bramming
Andreas Rahbek Knudsen

Referent: Karin Bøhrk

Dagsorden:

- | | |
|--|-----|
| 1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde | B |
| 2. Budgetopfølgning 01.01.2021–31.05.2021 (bilag 1a og 1b) | O/B |
| 3. Forslag om udvidelse af naturvidenskabslokaler og investeringsplan 2021 og 2022 (bilag 2) | O/B |
| 4. Revision af styredokumenter | |
| - Skolens studie- og ordensregler (bilag 3) | |
| - Organisationsplan (bilag 4) | O/B |
| 5. Skolens opfølgningsplan for skoleåret 2021/2022 - indstilling ved ledelsen (bilag 5) | O/B |
| 6. Forberedelse af selvsupplering til bestyrelsen | O/B |
| 7. Personalesager (lukket punkt) | O/B |
| 8. Generel orientering fra rektor og formand | O |
| 9. Eventuelt | |

Som en ændring til dagsorden foreslog Søren Slotsaa, at punkt 6 får tilføjelsen: "samt revidering af vedtægterne"
Bestyrelsen godkendte tilføjelsen.

Ad. 1 Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde

Beslutning: Referatet blev godkendt og underskrevet.

Ad 2 Budgetopfølgning 01.01.2021–31.05.2021 (bilag 1a og 1b)

Dorte Skallerup gennemgik budgetopfølgningen. Der er tilført særlige tilskud til fagligt løft og elevtrivsel, supervision af selvtest og ekstra rengøring i forbindelse med Covid-19. Der er en ændring i kontering af lønnen for vicerektor og betalingen til Copydan, der begge skal flyttes til ledelse og administration. Der gives et tillæg for arbejdet med fagligt løft til alle lærere. Der er afviklet trivselsture for klasserne i maj og juni måned.

Der er næsten ikke brugt midler til udveksling og rejser hidtil, men det foreslås, at der arrangeres en fælles studietur for alle 3g elever til Berlin i september med stor lærerdeltagelse, og at midlerne fra udvekslings - og rejseposten og andre uforbrugte poster kan bruges til at finansiere denne tur. Også elevaktivitetsposten er mindre anvendt end normalt. Bestyrelsen bifaldt arbejdet med at arrangere Berlinturen.

Skolen har værdipapirer og der opleves lige i øjeblikket faldende kurser. Det betyder at skolens resultat nedjusteres en smule, men der er stadig et forventet overskud på årets budget.

Der er afregnet indefrosne feriepenge i april 2021.

Beslutning: Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

Ad 3 Forslag om udvidelse af naturvidenskabslokaler og investeringsplan 2021 og 2022 (bilag 2)

Der har siden sidste forår pågået et arbejde med at undersøge, hvordan man kunne forbedre de naturvidenskabelige lokaler. I processen har man fundet frem til, at en mindre renovering ikke vil give markant forbedrede forhold for fagene fysik og kemi.

Der foreslås derfor, at et mindre byggeprojekt, der kan forbedre lokalerne for naturgeografi, biologi og biotek gennemføres denne sommer, men at ombygningen i bunden af blok 3 udskydes og gøres til et større projekt, der betyder at skolen får nogle markant større naturvidenskabelige lokaler via en tilbygning til blok 3. Til dette formål vil der være behov for at låne 7 millioner. Thomas Jørgensen og Søren Slotsaa bad derfor om bemyndigelse til at undersøge lånemulighederne til et sådant projekt. I givet fald kan der fremlægges en projektskitse på næste bestyrelsesmøde.

Johan Klingberg Müller spurgte til, om man kunne etablere lokalerne indenfor de eksisterende kvadratmeter. Carsten Jakobsen gjorde rede for, at skolen, da den blev bygget for 40 år siden, var beregnet til 7 spor, og at de naturvidenskabelige lokaler ikke er blevet væsentligt udvidet, så de kunne følge med det stigende elevtal. Det taler for, at

lokalerne udbygges selv i en situation, hvor skolen har oplevet et lille fald i antal klasser. Peter Haldor Hansen argumenterede for, at skolen har brug for gode store naturvidenskabelige lokaler også nu, hvor skolen er i en skærpet konkurrencesituation med andre gymnasiale uddannelser. Malene Kirstine Holst har erfaringer med ombygning af sciencelokaler og tilføjede, at ombygninger nemt kan blive dyrere end tilbygninger. Samtidig er det værd at overveje, hvordan man kan lave et attraktivt studiemiljø i tilknytning til den naturvidenskabelige undervisning. Bestyrelsen besluttede desuden at realisere værdipapirerne til kontanter. Det "lille" projekt i biologi, biotek og naturgeografi 2021 kan igangsættes i 2021.

Beslutning: Bestyrelsen bemyndigede Søren Slotsaa og Thomas Jørgensen til at undersøge finansieringsmulighederne til en tilbygning og igangsætte arbejdet med at få udarbejdet et projekt til fremlæggelse.

Ad. 4 Revision af styredokumenter: Skolens studie- og ordensregler (bilag 3) og Organisationsplan (bilag 4)

Thomas Jørgensen gennemgik de ændringer af skolens studie- og ordensregler, der handler om, at der indføres røgfri skoletid og regler for virtuel undervisning. Peter Haldor Hansen spurgte til, om studierejser også betragtes som skoletid. Det blev foreslået at man ændrer formuleringen til "eller når det sidste undervisningsmodul slutter herefter". Rygning er tilsvarende ikke tilladt på studieture og introture i undervisningstiden. Punkt 10 kan godkendes i sin formulering.

Skolens organisationsplan er også blevet revideret, blandt andet er opfølgingsplanen skrevet ind i dokumentet, og skolens mødeflow er anskueliggjort.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte de to styredokumenter

Ad 5 Skolens opfølgingsplan for skoleåret 2021/2022 - indstilling ved ledelsen (bilag 5)

Thomas Jørgensen gennemgik opfølgingsplanen, der har været til høring i skolens organer. Hovedområderne er:

Virtuel undervisning og organisering - erfaringer fra corona lockdown
Styrket studiemiljø, trivsel og fortællingen om BOAG.
God arbejdsplads.
Dannelse.

Der er gjort rede for mål, tiltag, aktører samt evaluering og resultater.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte opfølgingsplanen som fremlagt.

Ad 6 Forberedelse af selvsupplering til bestyrelsen samt revidering af vedtægterne

Bestyrelsen diskuterede om titlen "Bestyrelsesformand" skal erstattes af en anden ikke

kønsspecifik titel f.eks "Forperson" eller "Ordførende bestyrelsesmedlem". Der blev ikke truffet nogen endelig beslutning om ændringen af titlen, og bestyrelsen ønsker at drøfte emnet igen på et efterfølgende møde.

Bestyrelsen ønsker, at det bliver undersøgt, om det er muligt at lave en vedtægtsændring, der handler om det selvsupplerende medlems tidsmæssige tilknytning til bestyrelsen. Men bestyrelsen har ikke truffet beslutning om, hvorvidt man ønsker at gennemføre en sådan vedtægtsændring.

Beslutning: Bestyrelsen besluttede at lade Søren Slotsaa og Thomas Jørgensen undersøge, hvilke vedtægtsændringer der er mulige.

Ad 7 Personalesager (lukket punkt)

Ad 8 Generel orientering fra rektor og formand

Intet til punktet.

Ad 9 Eventuelt

Thomas Jørgensen informerede om skolens dimissionsarrangement, der i år foregår i tre runder fordelt over den 25. og 26. juni. Bestyrelsen er velkommen til at deltage.

Næste møde afholdes den 1. september 2021 kl 16.00.