

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Mødereferat

Dato: den 21. april 2020
Tid: kl. 16.00
Sted: Glassalen

Til stede:

Søren Slotsaa

Johan Klingberg Müller

Peter Haldor Hansen

Karen Yde Callisen

Carsten Riskjær Jakobsen

Harald Vilfred Bramming

Thomas Jørgensen

Dorte Skallerup (*under punkt 3 - 5*)

Afbud:

Malene Kristine Holst

Anders Buch Tange

Videoptagelse med

Christian Dahlstrøm (*under punkt 3*)

Referent: Karin Bøhrk

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde B
2. Status på situationen med nedlukning grundet corona. O
3. Årsrapport 2019 og Revisionsprotokollat til årsrapporten (gennemgang via video)
(bilag 1a, 1b, 1c, 1d og 1e) O/B
4. Optagelse og ansørgertal O/B
5. Budgetopfølgning 01.01.2020–31.3.2020 (bilag 2a og 2b) O/B
6. Studieadministrativt system O/B
7. Skolens selvevaluering (bilag udleveres på mødet) O/B
8. Personalesager (lukket punkt) O/B
9. Generel orientering fra rektor og formand O
10. Eventuelt

Ad. 1 Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde

Referatet blev godkendt og underskrevet.

Ad. 2 Status på situationen med nedlukning grundet corona.

Thomas Jørgensen informerede om de tiltag, der er blevet lavet i forbindelse med nedlukning, nødundervisning og genåbning af skolen for 3g eleverne. Der blev etableret virtuel undervisning med det samme, og det generelle billede er, at kvaliteten af undervisningen har været rigtig god. Genåbningen er etableret efter Sundhedsstyrelsens regler. Gymnasiefællesskabets jurister har været behjælpelige med at udarbejde de nødvendige instrukser og retningslinjer.

Ad. 3 Årsrapport 2019 og Revisionsprotokollat til årsrapporten (bilag 1a, 1b, 1c, 1d og 1e)

Der blev forevist en videooptagelse af gennemgang af regnskabet d. 16. 4. 2020 ved Statsautoriseret revisor Christian Dahlstrøm, som gennemgik Årsrapport 2019 og Revisionsprotokollat til årsrapporten. Revisor understregede, at hverken Årsrapport eller Revisionsprotokollat havde givet anledning til forbehold. Det er vurderingen, at der er tale om en sund og stabil økonomi på trods af let faldende elevtal og dermed taxameterindtægter. Skolen har sikret sig en pæn likviditetsreserve pga låneomlægning. Belåningsgraden er ikke høj.

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

I revisionsprotokollatet har der indsneget sig en fejl i datoen for, hvornår vedtægterne er underskrevet, der står 5. februar 2019 og der skulle have stået 5. februar 2020.

Bestyrelsen havde ingen spørgsmål til årsrapporten.

Der er udarbejdet en finansiel strategi i forhold til skolens finansielle risici.

Bestyrelsen gennemgik bestyrelsestjeklisten og godkendte den. Søren Slotsaa underskrev på vegne af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen underskrev Årsrapport 2019 og Revisionsprotokollat til årsrapport.

Beslutning: Bestyrelsen tog stilling til revisors kritiske bemærkninger, som der ikke var nogen af, Søren Slotsaa underskrev på den samlede bestyrelses vegne erklæringen herom. Bestyrelsen bemyndigede Dorte Skallerup og Hans Jørgen Slivsgaard (i forening) til på bestyrelsens vegne at signere den elektroniske indberetning digitalt og indsende Årsrapport 2019 og Revisionsprotokollat til Undervisningsministeriet. Bestyrelsen vedtog yderligere den finansielle strategi.

Ad. 4 Optagelse og ansøgertal

Thomas Jørgensen gjorde rede for årets elevsøgning, der har resulteret i et søgetal, der er lidt lavere end skolens samlede optagekapacitet før kapacitetsnedsættelsen. Skolen blev pålagt et klasseloft på 14 elever fra Børne- og Undervisningsministeriet. Skolen opretter som udgangspunkt 14 grundforløbsklasser.

Beslutning: Bestyrelsen tog Thomas Jørgensens redegørelse til efterretning.

Ad 5 Budgetopfølgning 01.01.2020–31.3.2020 (bilag 2a og 2b)

Dorte Skallerup gennemgik budgetopfølgningen. Der er lagt budget efter 14 1g klasser i efteråret 2020. Frafaldet har været mindre end forventet. Der er gode elevtal i alle nuværende 1g klasser. Der kommer midler fra en særlig pulje og der er en del refusioner pga flere barsler. Lærerlønsbudgettet er i balance og det forventede overskud før den ekstraordinære feriepengeforpligtelse er på det ønskede niveau.

Beslutning: Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

Ad 6 Studieadministrativt system

Thomas Jørgensen informerede om processen og spørgsmålet er om Borupgaard Gymnasium skal tilslutte sig en pilotaftale fra foråret 2021 med en tilhørende betaling.

Beslutning: Bestyrelsen besluttede ikke at tilslutte sig pilotaftalen nu, da ydelsen er for usikkert beskrevet. Borupgaard Gymnasium vil fortsat deltage i systemets udvikling med interesse og derigennem følge udviklingen. Bestyrelsen vil på møde i september tage eventuel tilslutning op igen.

Ad 7 Skolens selvevaluering (bilag udleveret på mødet)

Thomas Jørgensen informerede om, at i Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser (kapitel 10) er der krav om, at skolen laver en selvevalueringsrapport og på følgende bestyrelsesmøde udarbejdes en opfølgingsplan. Skolens kvalitetsudvalg har udarbejdet selvevalueringsrapporten, der blev udleveret som bilag på mødet. På baggrund af denne selvevalueringsrapport vil der blive udarbejdet en opfølgingsplan for næste skoleår. Thomas Jørgensen gennemgik hovedkonklusionerne i selvevalueringen.

Beslutning: Bestyrelsen tog fremlæggelsen af selvevalueringsrapporten til efterretning.

Ad 8 Personalesager (lukket punkt)

Ad 9 Generel orientering fra rektor og formand

Thomas Jørgensen informerede om Bycirkelsamarbejdet.

Ad 10 Eventuelt

Intet

Næste møde afholdes den 18. juni 2020 kl 16.00.