

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

M ø d e r e f e r a t

Dato: den 24.11.2021
Tid: kl. 16.00
Sted: rektors kontor

Til stede:

Søren Slotsaa
Peter Haldor Hansen
Johan Klingberg Müller
Carsten Riskjær Jakobsen
Karen Yde Callisen
Thomas Jørgensen
Dorte Skallerup (*under punkt 2-6*)

Afbud fra:

Malene Kirstine Holst
Andreas Rahbek Knudsen
Markus Mayntz Johnsen

Referent: Karin Bøhrk

Dagsorden:

- | | |
|---|-----|
| 1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde | B |
| 2. Budgetopfølgning 01.01.2021–30.10.2021 (bilag 1a og 1b) | O/B |
| 3. Budget 2022 (bilag 2a og 2b) | O/B |
| 4. Finansiell strategi (bilag 3) | O/B |
| 5. Godkendelse af indberetning vedrørende det fleksible klasseloft | B |
| 6. Byggeprojekt blok 3 | O/B |
| 7. Ny forretningsorden og vedtægter (bilag 4a og 4b) | O/B |
| 8. Personalesager (lukket punkt) | O/B |
| 9. Generel orientering fra rektor og formand | O |
| 10. Eventuelt | O |

Ad. 1 Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde

Referatet blev godkendt og underskrevet.

Ad. 2 Budgetopfølgning 01.01.2021–30.10.2021 (bilag 1a og 1b)

Dorte Skallerup gennemgik budgetopfølgningen. Også dette år har været præget af corona. Der har været mindre brobygning og kompetenceudvikling er nedjusteret, da det har været vanskeligt at gennemføre efteruddannelseskurser især i foråret 2021. Det har været dyrere at afholde orienteringsaften 2021 virtuelt, end hvis det havde været muligt at holde det fysisk.

Årets resultat bliver ca. 380.000. Der kommer dog muligvis en udgift i forbindelse med en skade på et fjernvarmerør på skolens område. Karen Yde Callisen spurgte til, om der er en grund til at der er uforbrugte lønmidler. Dorte Skallerup svarede, at det generelt kan være svært at ramme helt præcist, fordi der skal være midler til evt vikardækning.

Beslutning: Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

Ad.3 Budget 2022 (bilag 2a og 2b)

Dorte Skallerup gennemgik næste års budget. Der er lagt budget efter, at skolen får 14 1.g klasser i 2022. Der er også lagt budget efter, at der ikke kommer ekstraordinære coronatilskud og at skoleåret i øvrigt er tilbage til normal tilstand.

Der er afsat 72% af indtægterne til lærerlønninger, så kan man have et uforandret antal fastansatte. Det er planlagt at ombygge sciencelokalerne, og hvis det vedtages under punkt 6, bliver afskrivningerne og renteudgifterne højere. Der budgetteres med et overskud på 235.000.

I bilaget ligger der en økonomisk overordnet beregning af økonomien, hvis skolen har 12 klasser pr. årgang, og det giver et estimat af, hvordan skolens samlede økonomi i givet fald ville se ud. Carsten Jacobsen fremførte, at det var værd at huske, at i det tilfælde ville mange parametre være i spil for at sikre en god økonomi. Thomas Jørgensen kunne oplyse, at beregningerne udelukkende var medtaget for at kunne bidrage til overvejelserne omkring modernisering af scienceblokken i forhold til belastning af skolens langsigtede økonomi.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte det forelagte budget for 2022.

Ad. 4 Finansiell strategi (bilag 3)

Dorte Skallerup informerede om, at skolen har modtaget en ny skabelon, der skal bruges til at udarbejde skolens finansielle strategi. Johan Klingberg Müller spurgte til, om skolen udarbejder budgetter, der peger et par år mere frem. Dorte Skallerup fortalte, at hun udarbejder budgetoverslag, der peger et par år ud i fremtiden. På februarmødet 2022 fremlægges det som et kort punkt jf. punkt 2.4 og 2.5 i den finansielle strategi.

Beslutning: Bestyrelsen tilsluttede sig og underskrev den finansielle strategi.

Ad. 5 Godkendelse af indberetning vedrørende det fleksible klasseloft

Der har været indberetning af antallet af elever i 1g klasserne. Der er indberettet 358

elever fordelt på 13 klasser og dermed en klassekvotient på 27,5 elever. Bilag fremvist og underskrevet på mødet.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte indberetningen.

Ad. 6 Byggeprojekt blok 3

Thomas Jørgensen fremlagde tegningerne til og estimeret byggebudget for projektet for udvidelse og ombygning af fysik- og kemilokalerne i bunden af blok 3. Der skal lånes 8 mio., og resten af udgifterne til byggeriet kan finansieres af skolen selv.

Søren Slotsaa informerede om, at når bestyrelsen skal beslutte om byggeprojektet i blok 3 skal igangsættes, vil det blive baseret på, om man forventer, at skolen fortsat vil have 13 til 14 klasser pr. årgang, det forventes ikke, at skolen bliver kapacitetsbegrænset til et lavere elevtal. Peter Haldor Hansen anførte, at det er vigtigt at gymnasiet fortsat er attraktivt, med gode sciencelokaler.

Dorte Skallerup informerede om, at skolen kan risikere, at projektet bliver begrænset af at få en mindre ramme jf. statens investeringsrammer, selvom skolen har søgt om at få lov til at bygge om, og dermed investere for det ønskede beløb.

Der er indhentet et lånetilbud, som skolen kan vælge at acceptere. Søren Slotsaa anbefalede, at bestyrelsen, på baggrund af risikovurderingen fra punkt 3, herunder den fremtidige fordeling af elever, godkender, at projektet igangsættes.

Beslutning: Bestyrelsen besluttede at igangsætte det fulde projekt.

Ad. 7 Ny forretningsorden og vedtægter (bilag 4a og 4b)

På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet at ændre titlen "bestyrelsesformand" til "forperson". Denne betegnelse er rettet i både forretningsordenen og vedtægter, ligesom andre mindre ændringer blev skrevet ind, så dokumenterne er ajour i forhold til titler på institutioner og hverv.

I forhold til punkt 5 i skolens forretningsorden skal det, forud for næste møde, undersøges om §5, om bestyrelsesmødernes faste punkter, kan og skal ændres, eller om de indgår i ministeriets paradigme.

Beslutning: Bestyrelsen vedtog og underskrev vedtægtsændringerne med tilhørende forretningsordenen. Forretningsordenen tages op igen på næste bestyrelsesmøde.

Ad. 8 Personalesager (lukket punkt)

Ad 9 Generel orientering fra rektor og formand.

Skolen har modtaget en forespørgsel fra Københavns Professionshøjskole, der ønsker en bestyrelsesplads i Borupgaard Gymnasiums bestyrelse. Bestyrelsen diskuterede om denne forespørgsel skulle imødekommes. Forespørgslen bør også høres blandt skolens medarbejdere, og der træffes ikke beslutning på dette møde. Der kunne muligvis blive tale om en repræsentant fra en professionshøjskole, der skal etableres på Vestegnen, hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer skal udvides.

Ad 10 Eventuelt

Intet til eventuelt.

Næste møde afholdes den 9. februar 2022 kl 16.00.