

# Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

## Mødereferat

Dato: den 24. Marts 2021  
Tid: kl. 16.00  
Sted: Virtuelt på meet

Til stede:

Søren Slotsaa  
Peter Haldor Hansen  
Johan Klingberg Müller  
Malene Kirstine Holst  
Carsten Riskjær Jakobsen  
Karen Yde Callisen  
Andreas Rahbek Knudsen  
Thomas Jørgensen  
Dorte Skallerup

Afbud:

Harald Vilfred Bramming

Med på meet med

Christian Dahlstrøm (*under punkt 2*)

Referent: Karin Bøhrk

---

### Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde B
2. Årsrapport 2020 og Revisionsprotokollat til årsrapporten  
(bilag 1a, 1b, 1c, 1d og 1e) O/B
3. Budgetopfølgning 01.01.2021–28.2.2021 (bilag 2a og 2b) O/B
4. Optagelse og ansøgstal O/B
5. Regnskabsinstruks (bilag 3a, 3b og 3c) O/B
6. Corona, afslutning af skoleåret og genåbning O
7. Skolens selvevaluering (bilag udleveres på mødet) O/B
8. Personalesager (lukket punkt) O/B
9. Generel orientering fra rektor og formand - herunder drøftelse af selvejjet O
10. Eventuelt

Ad. 1 Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde

\_\_\_\_\_ Referatet blev godkendt og sendes til underskriftsflow via intranote.

Ad. 2 Årsrapport 2020 og Revisionsprotokollat til årsrapporten (bilag 1a, 1b, 1c, 1d og 1e)

Statsautoriseret revisor Christian Dahlstrøm gennemgik Årsrapport 2020 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. Den nye ferielov og den ekstraordinære feriepengeforpligtelse betyder, at der er et underskud, men det er ikke et problem, da skolen i normale år ikke har underskud. Der er generelt fokus på kontroller af adgang til hævekort, og der findes en proces for kontrol lokalt på skolen. Skolen har modtaget et ekstraordinært tilskud, der er blevet anvendt til øget rengøring i forbindelse med corona.

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

Bestyrelsen havde ingen spørgsmål til årsrapporten.

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

Bestyrelsen bedes underskrive Årsrapport 2020 og Revisionsprotokollat til årsrapport via underskriftsflow, der sættes i gang inden påske.

**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 Morten Vad Hansen (i forening) til på bestyrelsens vegne at signere den elektroniske indberetning digitalt og indsende Årsrapport 2020 og Revisionsprotokollat til Undervisningsministeriet.

Ad 3 Budgetopfølgning 01.01.2021–28.2.2021 (bilag 2a og 2b)

Dorte Skallerup gennemgik budgetopfølgningen. Der er nu lagt budget efter 13 1g klasser i efteråret 2021. Der kommer ekstraordinære midler til rengøring samt fagligt efterslæb og

elevtrivsel. Lærerlønsbudgettet justeres i forhold til det lavere elevtal, og det forventede overskud er på det ønskede niveau. Nedgangen i antal klasser der oprettes, betyder ikke generelle ændringer i antal ansatte i 2021.

**Beslutning:** Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

#### Ad. 4 Optagelse og ansøgstal

Thomas Jørgensen gjorde rede for årets elevsøgning, der har resulteret i et søgetal, der er lidt lavere end skolens samlede optagekapacitet på 14 klasser. Der er færre elever, der har søgt STX i hovedstadsområdet, så det er en tendens også på andre skoler. Skolen opretter som udgangspunkt 13 grundforløbsklasser.

**Beslutning:** Bestyrelsen tog Thomas Jørgensens redegørelse til efterretning. Bestyrelsen bemyndigede Søren Slotsaa og Thomas Jørgensen at følge udviklingen om evt. pres på skolens kapacitet.

#### Ad. 5 Regnskabsinstruks (bilag 3a, 3b og 3c)

Dorte Skallerup gennemgik ændringerne til regnskabsinstruksen, der skal opdateres en gang årligt. Der er lavet en ændringer i forhold til 4-øjnes-princip og funktionsadskillelse for at sikre effektiv kontrol med alle indkøb og betalinger. Der er revideret i instruksen om godkendelse af eksterne bilag.

Der er som vanligt sket opdatering af medarbejdernavne i regnskabsinstruksen.

**Beslutning:** Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning og godkendte Regnskabsinstruksen og Bilag til Regnskabsinstruks som forelagt, hvorefter Søren Slotsaa og Thomas Jørgensen underskrev Regnskabsinstruksen.

#### Ad 6 Corona, afslutning af skoleåret og genåbning

Eleverne har været været tilbage på skolen én dag om ugen de to uger før påske. Det ser ud som om, at skolen får lov til at genåbne efter påske med 50 % fremmøde - dvs at eleverne deles op i to grupper, der er en uge på skolen og en uge hjemme. Alt personale og alle elever skal ved fremmøde medbringe en negativ coronatest, der max er 72 timer gammel. Efter påske skal skolen tilbyde kviktest til elever udført som superviseret selvttest.

Ad 7 Skolens selvevaluering (rundsendt umiddelbart før mødet)

Skolens kvalitetsudvalg har udarbejdet selvevalueringsrapporten, der blev udsendt til bestyrelsen umiddelbart før mødet. På baggrund af denne selvevalueringsrapport vil der blive udarbejdet en opfølgningsplan for næste skoleår.

Thomas Jørgensen gennemgik hovedkonklusionerne i selvevalueringen.

I det kommende år kommer der bl.a. til at være fokus på trivsel, og på hvad man tager med sig fra den lange virtuelle periode.

**Beslutning:** Bestyrelsen tog fremlæggelsen af selvevalueringsrapporten til efterretning.

Ad 8 Personalesager (lukket punkt)

Ad 9 Generel orientering fra rektor og formand - herunder drøftelse af selvejet \_\_\_\_\_

Søren Slotsaa informerede om opmærksomheden på, om skoler optager lån i fast ejendom, i givet fald skal der laves en politik og lange prognoser. Der er en diskussion om, hvorvidt dette felt får for meget opmærksomhed.

Der var forud for mødet, på Søren Slotsaas initiativ, blevet rundsendt en række artikler fra *Altinget* for og imod gymnasiernes selveje.

På mødet blev bestyrelsesmedlemmernes holdning til selvejet som model efterspurgt af Søren Slotsaa. Det blev debatteret, om selvejet hænger sammen med elevfordelingen eller ej, og hvilke incitamentsstrukturer der er på spil. Måske handler det mere om konkurrencen mellem skoler og skoleformer i fordelings- og rekrutteringsprocessen, end om selvejet.

Bestyrelser kommer let til at arbejde meget med økonomi og mindre med skoleudvikling.

På den anden side oplever mange gymnasier stor idérigdom til god udnyttelse af ressourcerne, idet midlerne findes lokalt på skolerne.

Ad 10 Eventuelt

\_\_\_\_\_ Johan Klingberg Müller spurgte til skolens Team Danmark ordning. Borupgaard har mulighed for at tilrettelægge et fleksibelt forløb for elitesportsudøvere.

Temadagen med bestyrelse og skole kommer til at ligge den 9. November 2021

**Næste møde afholdes den 8. juni 2021 kl 16.00.**

Søren Slotsaa  
Direktør  
Formand for bestyrelsen

Peter Haldor Hansen  
Distriktsskoleleder  
Ballerup Kommune

Johan Klingberg Müller  
Medlem af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget  
Ballerup Kommune

Malene Kirstine Holst  
Institutdirektør  
DTU Engineering Technology, Ballerup

Carsten Riskjær Jakobsen  
Lektor, Borupgaard Gymnasium

Karen Yde Callisen  
Lektor, Borupgaard Gymnasium

Harald Vilfred Bramming  
Elev, Borupgaard Gymnasium

Andreas Rahbek Knudsen  
Elev, Borupgaard Gymnasium

Sekretariat:

Thomas Jørgensen  
Rektor, Borupgaard Gymnasium

Karin Bøhrk  
Referent, vicerektor, Borupgaard Gymnasium

Referat af bestyrelsesmøde den 24. Marts 2021