

# Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

## Mødereferat

Dato: den 4.12.2019  
Tid: kl. 16.00  
Sted: rektors kontor

Til stede:

Søren Slotsaa  
Peter Haldor Hansen  
Johan Klingberg Müller  
Carsten Riskjær Jakobsen  
Karen Yde Callisen  
Anders Buch Tange  
Harald Vilfred Bramming  
Thomas Jørgensen  
Dorte Skallerup (*under punkt 2 og 3*)

Referent: Karin Bøhrk

---

### Dagsorden:

- |   |     |
|---|-----|
| 1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde                 | B   |
| 2. Budgetopfølgning 01.01.2019–30.11.2019 (bilag 1a og 1b)                              | O/B |
| 3. Budget 2020, (bilag 2a og 2b)  | O/B |
| 4. Godkendelse af indberetning vedrørende det fleksible klasseloft                      | B   |
| 5. Opsamling på møde mellem bestyrelse og medarbejdere om sprog og internationalisering | O/B |
| 6. Optagekapacitet og proceduren vedr. teknisk kapacitet                                | O/B |
| 7. Personalesager (lukket punkt)  | O/B |
| 8. Generel orientering fra rektor og formand  | O   |
| 9. Eventuelt  | O   |

Ad. 1 Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde  
"Med hensyn til lønprocenten for 2021, skal det selvfølgelig drøftes særskilt, når budgettet for 2021 fastlægges. Vi kender p.t. Ikke forudsætninger for 2021"  
Med denne tilføjelse under punkt 2 budget blev referatet godkendt og underskrevet.

Ad. 2 Budgetopfølgning 01.01.2019–30.11.2019 (bilag 1a og 1b)  
Dorte Skallerup gennemgik budgetopfølgningen. Der er foretaget en række justeringer: Der er lidt mindre frafald end forventet. Der er udmeldt en dispositionsbegrænsning for sektoren, og den bliver på 70.000 kr for Borupgaard Gymnasium. Censorudligningen blev lidt dyrere end forventet. Det er lykkedes af få indtægter fra bogerstatninger. Resultatet bliver på 230.00 for året.

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

Ad.3 Budget 2020 (bilag 2a og 2b)  
Dorte Skallerup gennemgik næste års budget. Der er endnu ikke kommet et nyt takstkatalog, og budgettet er derfor udarbejdet på baggrund af det gældende takstkatalog. Der er afsat 73% til lærerlønninger, og det har betydet, at der er fundet besparelser på en række poster, således at et acceptabelt men minimalt overskud kan opnås. Det har ikke været en nem øvelse, da der ikke er nogen poster, der har markant for mange midler. Principperne for de nye regler for ferieafholdelse vil blive undersøgt, og der vil blive orienteret om det på næste bestyrelsesmøde.

Skolen har fået et tilbud om låneomlægning, der vil betyde at renteudgifterne reduceres. Dorte Skallerup udleverede en oversigt over beregninger og informerede om tidsfrister for låneomlægning. Det blev besluttet, at bestyrelsen bemyndigede Søren Slotsaa og Thomas Jørgensen til at undersøge mulighederne for en gunstig låneomlægning, der vil kunne frigive midler til andre formål til skoledrift. Søren Slotsaa bad om, at Dorte Skallerup udarbejder et overblik over likviditeten, der kan fremsendes til bestyrelsen, som resultat af indbetalingen til feriefonden 2020.

**Beslutning:** Bestyrelsen godkendte det forelagte budget for 2020, såfremt der ikke er væsentlige ændringer til takstkataloget. Bestyrelsen bemyndigede Søren Slotsaa og Thomas Jørgensen til at omlægge det eksisterende lån til et nyt lån med et provenue op til 5 millioner, hvis det anses for gunstigt. Der blev udarbejdet og underskrevet et bemyndigelsesdokument til brug ved låneomlægning.

Ad. 4 Godkendelse af indberetning vedrørende det fleksible klasseloft  
Der har været indberetning af antallet af elever i 1g klasserne. Der er indberettet 382 elever fordelt på 14 klasser og dermed en klassekvotient på 27,3 elever. Bilag fremvist på mødet.

**Beslutning:** Bestyrelsen godkendte indberetningen.

Ad. 5 Opsamling på møde mellem bestyrelse og medarbejdere om sprog og internationalisering

Thomas Jørgensen refererede fra mødet og takkede for bestyrelsesmedlemmernes deltagelse i dagen. Der blev udleveret et bilag på mødet med en opsamling af skolens internationale aktiviteter. Sammenfattende kan man konstatere, at Borupgaard Gymnasium i laver mange interessante og udfordrende studietursaktiviteter og sprogundervisning. Der er lagt op til at fortsætte det gode arbejde med nogenlunde uforandrede midler. Søren Slotsaa anførte, at der er nogle elever, der kan opleve udfordringer ved at betale deltagergebyret ved nogle af studieturene og ønskede at bestyrelsen forholder sig til denne udfordring på et tidspunkt. Thomas Jørgensen fortalte om brugen af Skolefonden til elever med vanskelige økonomiske forhold. Det blev drøftet, om der kunne indhentes midler fra andre fonde, evt. fra det lokale erhvervsliv, til Skolefonden. Peter Haldor Hansen takkede også for en interessant dag og informerede om problematikken med at sprogfagene ikke prioriteres højt nok i folkeskolen - måske kunne der laves et samarbejde mellem lokale folkeskoler og Borupgaard Gymnasium om f.eks tyskundervisning.

**Beslutning:** Bestyrelsen tog Thomas Jørgensens fremlæggelse til efterretning, og ønskede fortsat at arbejde med at skaffe midler til Skolefonden samt at udvikle et sprogsamarbejde mellem lokale folkeskoler og Borupgaard Gymnasium.

Ad. 6 Optagekapacitet og proceduren vedr. teknisk kapacitet

Thomas Jørgensen informerede om arbejdet i fordelingsudvalget. Borupgaard Gymnasium har fortsat indmeldt 15 klasser, med en teknisk kapacitet efter reglerne, til skoleåret 2020/21. Thomas Jørgensen vil fortsat holde bestyrelsen orienteret om beslutningerne i fordelingsudvalget.

**Beslutning:** Bestyrelsen tog fremlæggelsen til efterretning og holdes orienteret om det videre forløb.

Ad. 7 Personalesager (lukket punkt)

Ad 8 Generel orientering fra rektor og formand

Thomas Jørgensen informerede om kommunens byggeplaner i nærområdet. Skolen skal i løbet af 2020 aflevere arkivalier til Rigsarkivet. Søren Slotsaa informerede om arbejdet med at indhente tilbud på bestyrelsesansvarforsikring.

Ad 9 Eventuelt

Intet til eventuelt.

**Næste møde afholdes den 5. februar 2020 kl 16.00.**