

# Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

## Mødereferat

Dato: den 5.2.2020  
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 3 til 6*)

Referent: Karin Bøhrk

---

Dagsorden:

- |   |     |
|---|-----|
| 1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde | B   |
| 2. Orientering om bestyrelsens sammensætning                            | O   |
| 3. Budgetopfølgning 01.01.2019–31.12.2019 (bilag 1a og 1b)              | O/B |
| 4. Regnskabsinstruks (bilag 2a, 2b og 2c)                               | O/B |
| 5. Skolefonden  | O   |
| 6. Information om ferieregler (bilag 3)                                 | O   |
| 7. Skolens ordensregler, herunder rygning.                              | O/B |
| 8. Status på kapacitet, fordelingsudvalg og regionen                    | O   |
| 9. Halvårsrapport for skolens opfølgningsplan                           | O   |
| 10. Personalesager (lukket punkt)                                       | O/B |
| 11. Generel orientering fra rektor og formand                           | O   |
| 12. Forslag til møderække 2020/2021 (bilag 4)                           | O/B |
| 13. Eventuelt   |     |

Søren Slotsaa bad om, at der blev tilføjet et punkt 1b: Rettelse til vedtægter.

Ad. 1a Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde

Referatet blev godkendt og underskrevet.

Ad. 1b Rettelse af vedtægter

Thomas Jørgensen gjorde rede for de mindre korrektioner er var påkrævet i bestyrelsens Vedtægter. Bestyrelsen godkendte de reviderede vedtægter og underskrev dem. Vedtægterne offentliggøres på skolens hjemmeside d. 6.2.2020.

Ad. 2 Orientering om bestyrelsens sammensætning

Der bliver udpeget et nyt bestyrelsesmedlem fra DTU: Malene Kirstine Holst fra DTU Diplom i Ballerup, hun tiltræder til næste møde.

Ad. 3 Budgetopfølgning 01.01.2019–31.12.2019 (bilag 1a og 1b)

Dorte Skallerup gennemgik budgetopfølgningen for 2019 og dermed årets forventede resultat. Der har været en mindre afvigelse på lærerløn. Der er enkelte poster, der ikke er helt opbrugt i året herunder undervisningsmidler og internationale aktiviteter. Årets resultat bliver forventeligt på 882.000, hvilket er højere end det oprindeligt budgetterede. Dorte Skallerup redegjorde for en låneomlægning, der betyder, at der er lavere renteudgifter, og der er valgt en låntype, der giver et mindre kurstab. Carsten Jakobsen anførte, at det er ærgerligt, at der er uforbrugte poster på enkelte poster, der kunne bruges til undervisningens gennemførelse. Thomas Jørgensen gjorde rede for vanskelighederne ved at ramme lønbudgettet mere præcist, end det er tilfældet, idet det er vigtigt at kunne håndtere uforudsete begivenheder.

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

Ad. 4 Regnskabsinstruks (bilag 2a, 2b og 2c)

Dorte Skallerup gennemgik ændringerne til regnskabsinstruksen. Der er lavet en ændringer i afsnittet om momsregistrering og brug af HR-databasen til udlæg, kørsel og timedagpenge. Yderligere er der tilføjet information om DIBS og MyTeller og 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. 5 Skolefonden (bilag udleveret på mødet)

Dorte Skallerup gennemgik regnskabet for Skolefonden. Der er få indtægter til Skolefonden i disse år, men stadig midler nok til at kunne hjælpe i tilstrækkeligt omfang. Skolefonden yder tilskud til elever både som stipendier og lån i forbindelse med studieture. Dorte Skallerup har foretaget revision af regnskabet. Johan Klingberg Müller foreslog, at man kunne tilføje en frivillig mulighed for en donation til skolefonden i forbindelse med betaling til studieture. Eleverne vil også tage forslaget med til elevrådet.

Ad. 6 Information om ferieregler (bilag 3)

Der fremsendt et bilag om ferietilrettelæggelsen i sommeren 2020, som også har været udleveret til medarbejderne. Skolen er i gang med overgangsåret. Når "de gamle" feriepenge er afregnet til en fond har vi ingen feriepengehensættelse, dvs. skolen skal betale for 9 "nye" feriedage. Dette beløber sig til ca 2,5 mio og det får betydning for regnskabet og er en ekstraordinær udgift.

Ad. 7 Skolens ordensregler, herunder rygning.

Der er lavet en politisk aftale om røgfri skoledag. Aftalen er endnu ikke udmøntet til lov, men bliver det sandsynligvis med virkning fra 2021. Johan Klingberg Müller anførte, at både rygning og forbrug af snus bør forbydes så hurtigt som muligt. Harald Vilfred Bramming har vendt beslutningen med elevrådet, der ønsker at vente med en implementering til loven træder i kraft. Alle var enige om, at det ville være en god ide med et rygestopkursus, evt. finansieret fra Ballerup Kommune, der har en rygestopkonsulent. Peter Haldor Hansen argumenterede for, at man begyndte med rygestopkurser og lignende aktiviteter fra nu af, men at skolen skal bruge de næste halvandet år på at forberede implementering af lovgivningen. Thomas Jørgensen foreslog, at skolen laver foranstaltninger og aktiviteter, der er forberedende for loven om røgfri skoledag, når den træder i kraft i 2021.

**Beslutning:** Bestyrelsen besluttede sig for at iværksætte aktiviteter i det kommende skoleår, der forbereder den endelige implementering af røgfri skoledag i 2021.

Ad. 8 Status på kapacitet, fordelingsudvalg og regionen

Region Hovedstaden har afholdt møde i går, der er endnu ikke kommet et referat fra mødet. Borupgaard Gymnasium har gjort indsigelse mod den kapacitetsnedsættelse på én klasse regionen har foreslået. Skolens orienteringsaften var meget velbesøgt, hvilket kunne indikere, at der kommer gode søgetal. I sidste ende er det Børne- og Undervisningsministeren, der skal fastsætte kapaciteten.

Ad 9 Halvårsrapport for skolens opfølgingsplan (bilag udleveret på mødet)

Thomas Jørgensen lavede en halvårsgennemgang af skolens opfølgingsplan. Afsnittene falder i afsluttende reformimplementering, styrket studiemiljø, god arbejdsplads, dannelse herunder arbejdet med globalisering og kompetenceudvikling og anvendelse af egenproduceret materiale, herunder virtuel undervisning. Der er opnået gode resultater på langt de fleste punkter, og der foreligger planer for, hvordan de sidste punkter i opfølgingsplanen søges opnået.

Ad 10 Personalesager (lukket punkt)

Ad 11 Generel orientering fra rektor og formand

Thomas Jørgensen informerede om orienteringsaften, der var velbesøgt og at skolen har haft mange besøgslever fra 9. og 10. klasse.

Ad 12 Forslag til møderække 2020/2021 (bilag 4)

Den endelige møderække i 2020/2021 blev:

3. september 2020 (obs torsdag)

25. november 2020

3. februar 2021

24. marts 2021

8. juni 2021 (obs tirsdag)

Møde mellem bestyrelse og lærere og elever ligger den 17. november 2020 med start kl ca 15.

Ad 13 Evt.

Velkomstproceduren for nye bestyrelsesmedlemmer blev drøftet.

**Næste møde afholdes den 24. marts 2020 kl 16.00.**

Søren Slotsaa  
Direktør  
Formand for bestyrelsen

Peter Haldor Hansen  
Distriktsskoleleder  
Ballerup Kommune

Johan Klingberg Müller  
Medlem af  
Ballerup Kommune

Carsten Riskjær Jakobsen  
Lektor, Borupgaard Gymnasium

Karen Yde Callisen  
Lektor, Borupgaard Gymnasium

Anders Buch Tange  
Elev, Borupgaard Gymnasium

Harald Vilfred Bramming  
Elev, Borupgaard Gymnasium

Sekretariat:

Thomas Jørgensen  
Rektor, Borupgaard Gymnasium

Karin Bøhrk  
Referent, Borupgaard Gymnasium