

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Mødereferat

Dato: den 9.2.2022
Tid: kl. 16.00
Sted: Skolens kontor

Til stede:

Søren Slotsaa
Peter Haldor Hansen
Johan Klingberg Müller
Malene Kirstine Holst
Carsten Riskjær Jakobsen
Karen Yde Callisen
Thomas Jørgensen
Markus Mayntz Johnsen
Dorte Skallerup (*under punkt 2-4*)

Afbud fra:

Andreas Rahbek Knudsen

Referent: Karin Bøhrk

Dagsorden:

- | | |
|---|-----|
| 1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde | B |
| 2. Budgetopfølgning 01.01.2021–31.12.2021 (bilag 1a og 1b) | O/B |
| 3. Regnskabsinstruks (bilag 2a, 2b og 2c) | O/B |
| 4. Skolefonden | O |
| 5. Halvårsrapport for skolens opfølgningsplan | O |
| 6. Endelig vedtagelse af forretningsorden | O/B |
| 7. Ombygning blok 3 | O/B |
| 8. Vedligeholdelsesplan | O/B |
| 9. Personalesager (lukket punkt) | O/B |
| 10. Generel orientering fra rektor og formand | O |
| 11. Eventuelt | |

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

Referatet blev underskrevet.

Ad. 2 Budgetopfølgning 01.01.2021–31.12.2021 (bilag 1a og 1b)

Dorte Skallerup gennemgik budgetopfølgningen for 2021 og dermed årets forventede resultat. Der er en lavere censorafregning for skolen end forventet. Der har været en mindre afvigelse på lærerløn, men budgettet er næsten brugt. Corona har stadig betydet, at der var poster, hvor der blev forbrugt færre midler pga forårets nedlukning. Der er fremrykket poster på bygningsdrift og inventar. Forbrugsudgifter er blevet dyrere. Der er opdaget et hul i et fjernvarmerør forårsaget af en pløk, som er hamret gennem røret, og yderligere skal der sandsynligvis omlægges et fjernvarmerør. I regnskabet er der afsat en post på 500.000 under selvrisiko, som er den forventede udgift. Thomas Jørgensen og Søren Slotsaa afklarer, hvor stort et beløb, der skal hensættes, når der er mere viden om sagen. Årets resultat bliver forventeligt et underskud på knap 400.000 kr.

Beslutning: Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

Ad. 3 Regnskabsinstruks (bilag 2a, 2b og 2c)

Dorte Skallerup fremlagde skolens regnskabsinstruks med tilhørende bilag.

Dorte Skallerup gennemgik ændringerne til regnskabsinstruksen, der skal opdateres en gang årligt. Der er tilføjet et kapitel 4 - om interne kontroller og risikostyring. I Regnskabsinstruksen 2023 bliver titlen bestyrelsesformand konsekvensrettet til forperson. Der er som vanligt sket opdatering af medarbejdernavne i regnskabsinstruksen.

Beslutning: Regnskabsinstruksen og bilag blev vedtaget.

Ad. 4 Skolefonden. Bilag omdelt på mødet

Thomas Jørgensen 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. Der er givet både lån og stipendier til studieture, men ikke i lige så stort omfang som i årene før corona.

Ad 5 Halvårsrapport for skolens opfølgningsplan. Bilag omdelt på mødet

Thomas Jørgensen har lavet en halvårsgennemgang af skolens opfølgningsplan der blev præsenteret på mødet.

Afsnittene falder i Virtuel undervisning og organisering - erfaringer fra corona lockdown, Styrket studiemiljø, trivsel og fortællingen om BOAG, God arbejdsplads og Dannelse. Der er gennemført aktiviteter på langt de fleste punkter, og der er planer for, hvordan de sidste punkter i opfølgningsplanen søges opnået.

Ad 6 Endelig vedtagelse af forretningsorden. Bilag omdelt på mødet

På sidste møde blev det besluttet, at det hos ministeriet skulle undersøges, om man kunne ændre en formulering om bestyrelsens dagsordenpunkter til møder. Det kunne man godt, og det er tilrettet, og en tilrettet version blev forelagt bestyrelsen.

Beslutning: Bestyrelsen vedtog forretningsordenen med den foreslåede ændring, og den offentliggøres på skolens hjemmeside.

Ad 7 Ombygning blok 3

Thomas Jørgensen fortalte om processen for ombygningen af sciencelokalerne i blok 3. Der er ved at blive indhentet priser på byggeriet. Der skal tages stilling til, hvor meget der skal lånes.

Beslutning: Bestyrelsen bemyndigede Søren Slotsaa og Thomas Jørgensen til at indhente tilbud og evt. optage lån til byggeriet.

Ad 8 Vedligeholdelsesplan

Thomas Jørgensen fremlagde vedligeholdelsesplanen jf den finansielle strategi. Det er et internt arbejdsdokument, der er udarbejdet i samarbejde med Gymnasiefællesskabets Bygningsafdeling og som indeholder forventede vedligeholdelsesarbejder flere år ude i fremtiden. Ledelsen blev opfordret til at synliggøre energioptimering i vedligeholdelsesplanen, hvilket Thomas Jørgensen tog til efterretning.

Beslutning: Bestyrelsen tog vedligeholdelsesplanen til efterretning.

Ad 9 Personalesager (lukket punkt)

Ad 10 Generel orientering fra rektor og forperson

Thomas Jørgensen informerede kort om hverdagen efter ophævelsen af coronarestriktionerne.

Thomas Jørgensen har deltaget i P1 radioprogrammet *Hjerneboksen* om Druk i gymnasiet og fået god respons på det.

Ad 11 Evt.

Intet til eventuelt.

Næste møde afholdes den 30. marts 2022 kl 16.00.

Søren Slotsaa
Direktør
Forperson 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

Andreas Rahbek Knudsen
Elev, Borupgaard Gymnasium

Markus Mayntz Johnsen
Elev, Borupgaard Gymnasium

Sekretariat:

Thomas Jørgensen
Rektor, Borupgaard Gymnasium

Karin Bøhrk
Referent, vicerektor, Borupgaard Gymnasium

Referat af bestyrelsesmøde den 9. februar 2022