

6.10.2010

Referat af bestyrelsesmøde på Ordrup Gymnasium den 5. oktober 2010

Til stede: Bettina Christiansen, Michael Lange, Viggo Tvergaard, Lisbeth Winther, Kurt Nielsen, Kjeld Mazanti Sørensen, Oliver Søe 2s, Signe Amtoft-Rasmussen 3y, Henning Thomsen, Heidi Christiansen og Karin Møller Nielsen. **Fraværende:** Johan Schrøder.

NR.	DAGSORDEN	BESLUTNING
1	Endelig godkendelse og underskrift af referat fra foregående møde 23. marts 2010 ➤ vedlagt som bilag 1	Referatet af 22.6. 2010 blev godkendt og underskrevet.
2	Protokollater eller andre meddelelser fra revisionen ➤ der er ingen meddelelser	Der var intet.
3	Perioderegnskab pr 31. august 2010 samt estimat for 2010 ➤ vedlagt som bilag 2	HT´s redegørelse for perioderegnskab pr 31. august 2010 samt estimat for 2010 blev taget til efterretning. Desuden fremlagde HT en foreløbig beregning af, hvilke konsekvenser finanslovsforslaget 2011 forventes at have for OG. Orienteringen blev taget til efterretning.
4	Orientering om køb af bygninger, de lånemæssige konsekvenser, mm. Skolen modtog umiddelbart før sommerferien et købstilbud, der er i overensstemmelse med de vilkår, som bestyrelsen traf beslutning på baggrund af d. 23. marts 2010. Formandskabet og rektor har derfor sendt købstilsagn til UVM. Der orienteres på mødet.	Henning orienterede om, at købet af OG´s ejendom nu er blevet bekræftet over for UVM. Brev med accept af købstilbud blev omdelt. Desuden orienterede Henning om status på købsprocessen og de lånemæssige konsekvenser. Orienteringen blev taget til efterretning.
5	Status på ombygningsarbejdet vedr. ventilation, som er gennemført i sommerferien ➤ mundtlig orientering gives på mødet.	Henning orienterede om ombygningsprojektets 2 etaper. 1. etape er gennemført godt og til tiden, og der er i forhold til budget for 1. etape tale om et mindreforbrug på godt 400.000kr. Michael Lange fremførte, at arkitektomkostningerne med en fast procentandel er store i forhold til det samlede projekt. Orienteringen blev taget til efterretning.
6	Afrapportering på rektors resultat-	Rapport over Rektors resultataftale 2009-10 blev

	aftale 2009-2010 ➤ vedlagt som bilag 3, 4, 5, 6	drøftet og godkendt.
7	Udkast til rektors resultataftale 2010 – 2011 ➤ vedlagt som bilag 7	Rektors nye resultataftale for skoleåret 2010-11 blev godkendt med følgende ændringer: Pkt. A2 –"indikator for fysisk fravær" Der tilføjes ordet vejledere- i første linje. Der blev ændret i vægtene, således at for punkt A1 obligatorisk indsatsområde-" mere fleksibel anvendelse af lærerressourcen" nedsættes vægten fra 10% til 5 %. For punkt C7 frivilligt indsatsområde "Initiativer der effektiviserer den økonomiske og administrative drift, herunder administrative fællesskaber" sættes vægten op fra 15% til 20%.
8	Skriftlig orientering ➤ vedlagt som bilag 8	Ingen kommentarer.
9	Eventuelt.	Intet.

Referent: Karin Møller Nielsen