

## Referat af bestyrelsesmøde på Ordrup Gymnasium den 29. marts 2011 kl. 17-19

**Til stede:** Johan Schrøder, Bettina Christiansen, Lisbeth Winther, Viggo Tvergaard, Kjeld Mazanti Sørensen, Kurt Nielsen, Signe 3y, Heidi Christiansen, Henning Thomsen og Ole Pinholt

**Afbud:** Oliver 2s, Michael Lange

NR.	DAGSORDEN	BESLUTNING
1	<p>Endelig godkendelse og underskrift af referat fra foregående møde 7. december 2010</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ vedlagt som bilag 1</li> </ul>	Referatet af 7. december 2010 blev godkendt og underskrevet.
2	<p>Protokollater eller andre meddelelser fra revisionen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ regnskabsprotokollat, se efterfølgende punkt</li> </ul>	Se punkt 3.
3	<p>Årsregnskab 2010</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Årsrapport 2010 vedlagt som bilag 2</li> <li>➤ Revisionsprotokollat 2010 vedlagt som bilag 3</li> </ul>	<p>Henning gennemgik årsrapport og revisionsprotokollat. Bestyrelsen underskrev årsrapport og revisionsprotokollat.</p> <p>På Lisbeths forslag blev det vedtaget at undersøge muligheden for at udbyde brugerbetalt undervisning i et ekstra sprogfag til eleverne.</p>
4	<p>Revideret budget 2011</p> <p>Efter aftale med bestyrelsen på mødet d. 7. december er der udarbejdet et revideret budget på basis af det præsenterede 8-spors scenarie fra december-mødet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ det reviderede budget 2011 vedlægges som bilag 4</li> </ul>	Bestyrelsen godkendte det reviderede budget for 2011.
5	<p>UVM om Årsregnskab 2009</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ se bilag 5</li> </ul>	Taget til efterretning
6	<p>Orientering om byggeprojektet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ valg af rådgiver</li> <li>➤ design af proces foråret 2011 og videre frem</li> <li>➤ evt.</li> </ul> <p>Orientering gives på mødet</p>	Henning orienterede om den hidtidige proces bl.a. for af valget af BBF arkitekterne som rådgiver - og om processen frem mod bestyrelsesmødet d. 7. juni. På dette møde vil der blive fremlagt en overordnet plan for byggeprocessen til bestyrelsens godkendelse.
7	<p>Orientering om ansøgersituationen samt forventning om oprettelse af</p>	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

	studieretninger	
8	Skriftlig information ➤ vedlægges som bilag 6	Den skriftlige information blev taget til efterretning.
9	Eventuelt	Intet

Referent: Ole Pinholt