

Referat af bestyrelsesmøde på Ordrup Gymnasium den 12. oktober 2011

Til stede: Johan Schrøder, Bettina Christiansen, Lisbeth Winther, Michael Lange, Viggo Tvergaard, Lene Lecker (nyt medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem), Kurt Nielsen, Ida 2b (nyt elevvalgt bestyrelsesmedlem), Oliver 3s, Heidi Christiansen, Henning Thomsen og Ole Pinholt

	DAGSORDEN	BESLUTNING
1	<p>Endelig godkendelse og underskrift af referat fra foregående møde 7. juni 2011</p> <p>➤ vedlagt som bilag 1</p>	Referatet af 7. juni 2011 blev godkendt og underskrevet.
2	<p>Protokollater eller andre meddelelser fra revisionen</p> <ul style="list-style-type: none"> • UVM's godkendelse af årsrapport 2010 • vedlagt som bilag 2 	UVM´s godkendelse blev taget til efterretning.
3	<p>Perioderegnskab pr 31. august 2011 samt estimat for 2011</p> <ul style="list-style-type: none"> • vedlagt som bilag 3 	Henning gennemgik perioderegnskabet. Det blev kort drøftet om rentegevinsten skulle anvendes til at nedbringe restgælden, men bestyrelsen blev enige om at bibeholde den nuværende praksis. Perioderegnskabet blev godkendt.
4	<p>Rektors resultatrapport fra 2010-11</p> <p>➤ vedlagt som bilag 4</p>	Henning gennemgik centrale forhold i resultatopgørelsen. Afrapporteringen blev taget til efterretning.
5	<p>Udkast til rektors resultataftale for 2011-12</p> <p>➤ vedlagt som bilag 5</p>	Henning gennemgik udkastet. Det blev besluttet, at man i forbindelse med næste års resultat-lønskontrakt skulle overveje om medarbejdernes trivsel kunne ekspliciteres som del af et fokuspunkt. Rektors resultataftale for 2011/12 blev godkendt.
6	<p>Godkendelse af studieretninger for 2011-12</p> <p>➤ vedlagt som bilag 6</p>	Udbud af SR for skoleåret 2012/13 blev godkendt.
7	<p>Status på byggeprojektet</p> <p>➤ mundtlig status ved Johan og Henning</p>	<p>Henning orienterede om nabohøringen og det efterfølgende arbejde med at sikre en indarbejdelse af naboernes synspunkter i projektet. Bestyrelsen nikkede til den nye placering og placeringen af kantinen i den nye bygning.</p> <p>Johan oplyste, at han har arbejdet på finansieringen, og at der indtil videre er skaffet 20 mio. i donation.</p> <p>Henning bekræftede at der var udarbejdet beregninger på forskellige scenarier, og at skolen også <i>worst case</i> ville kunne finansiere opførelsen af sciencehuset med det nuværende udgiftsoverslag. En sådan situation forudsætter en tidsforskydning af resten af projektet.</p> <p>Henning fastslog, at bestyrelsen på nuværende</p>

		tidspunkt kun har sagt ja til at igangsætte den videre projektering, hvilket indebærer en risiko på 1 mio. Bestyrelsen har således ikke på nuværende tidspunkt sagt ja til at igangsætte selve byggeriet.
8	Afreportering på kvalitets- og evalueringsplanen for skoleåret 2010-11 vedlagt som bilag 7	Afreporteringen blev taget til efterretning.
9	Kvalitets- og evalueringsrapport for 2011-12 ➤ vedlagt som bilag 8	Kvalitets- og evalueringsrapporten for 2011/12 blev godkendt.
10	Evt.	<ul style="list-style-type: none"> • På Lisbeths opfordring udsendes dagsorden og bilag fremover som et samlet dokument. • Viggo spurgte til status på "Planen for sikkerhed og krise". Henning bekræftede at arbejdet er igangsat.

Referent: Ole Pinholt
Mødet sluttede kl. 19.45