

21. september 2012

Dagsorden for

Bestyrelsesmøde på Ordrup Gymnasium d. 27. september 2012

Sted: Møderum 1 på 1. sal.

Til stede var: Johan Schrøder, Bettina Christiansen, Viggo Tvergaard, Michael Lange, Lene Lecker, Kurt Nielsen, Heidi Christiansen, Karl Schaldemose 2p, Henning Thomsen og Karin Møller Nielsen

Afbud fra Lisbeth Winther og Ida Gether 3b

NR	Dagsorden	Beslutning
1	Endelig godkendelse og underskrift af referat af møde 11. juni 2012 - vedlagt som bilag 1	Referat af 11. juni 2012 godkendt og underskrevet.
2	Protokollater eller andre meddelelser fra revisionen ➤ der er ikke indkommet protokollater eller andet fra revisionen	Intet at bemærke.
3	Perioderegnskab pr. 31. august 2012 samt estimat for regnskab 2012 ➤ vedlagt som bilag 2	Henning tilkendegav, at perioderegnskabet frem til nu ser tilfredsstillende ud, og at forventningerne til regnskab 2012-med den nuværende viden er positiv. Regnskabet blev taget til efterretning.
4	Rektors resultatrapport for 2011 – 2012 ➤ vedlagt som bilag 3	Henning gennemgik hovedpunkterne og de vigtigste resultater i resultatrapporten for skoleåret 2011-12. I forlængelse af gennemgangen stillede Michael spørgsmålet, om benchmarking i forhold til karakterer skulle ske op imod en anden parameter end landsgennemsnittet. Formandskabet påtog sig sammen med rektor at overveje mulighederne til næste møde og evt. komme med et ændret forslag til benchmarking. Formanden oplyste, at han og næstformanden

		havde konstateret, at alle mål i resultataftalen 2011-12 er opfyldte.
5	Udkast til rektors resultataftale 2012 – 2013	Punktet blev udskudt til næste bestyrelsesmøde af to grunde • Bestyrelsen ønsker ny forretningsorden mht. håndtering af resultataftale • Evt. nye parametre til benchmarking
	➤ vedlagt som bilag 4 ➤ bemyndigelsesskrivelse fra MBU vedlagt som bilag 5	
6	Beslutning om bygning af sciencecenter samt delvis renovering af eksisterende bygninger	Gentofte Kommune har godkendt lokalplanforslaget, som det var udsendt. Dermed er det planmæssige grundlag for OG's bygge-ri tilvejebragt, og det kan herefter gå i gang. Henning gennemgik det samlede byggeri og forudsætningerne herfor, herunder de økonomiske og finansieringsmæssige forhold. På spørgsmål fra bestyrelsen tilkendegav bestyrelsesformand Johan Schrøder, at han fra en fond, i hvis bestyrelse han sidder, havde modtaget endeligt tilsagn om en donation på 20 mio. kr. til udbetaling i 2013. (Skolen har efterfølgende modtaget skriftligt tilsagn om, at de 20 mio. kr. er bevilget til udbetaling i foråret 2013.) Johan Schrøder bad om, at navnet på donator ikke blev offentligt kendt førend bygningernes indvielse. Han tilkendegav desuden, at han arbejdede på at skaffe en donation fra andre donorer på 10 mio.kr. Det blev herefter konkluderet i bestyrelsen, at det finansielle grundlag for at bygge sciencehus og kantine incl. anskaffelse af inventar er til stede. På den baggrund bemyndigede bestyrelsen Henning til at sende byggeriet af sciencehuset og kantine i licitation. Desuden tiltrådte bestyrelsen, at købet af Fredensvej 60 med den vedtagne lokalplan nu bliver effektueret. Bestyrelsen udtrykte stor glæde over Johan Schrøder's personlige engagement i at skaffe donationer til byggeriet. Det ville ikke kunne realiseres uden.
	➤ oversigtsnotat af 21. september 2012 vedlagt som bilag 6 ➤ økonomioversigt vedr. byggeriet vedlagt som bilag 7 ➤ dokumentation fra Gentofte Kommune om godkendt lokalplan 338 vedlagt som bilag 8 (udleveres på mødet)	

7 Studieretninger i skoleåret 2013-14

- forslag vedlagt som bilag 9

Det blev besluttet at udbyde de samme studieretninger i skoleåret 2013-14 som i 2012-13. Henning tilkendegav, at det er planen at oprette 9 klasser næste skoleår.

8 Skriftlig information til bestyrelsen

- vedlagt som bilag 10

Bestyrelsen tog den skriftlige information til efterretning. Henning tilføjede, at udover Lars Høyer Holmquist som ny uddannelsesleder, er Lars Mortensen ansat som ny pædagogisk it- medarbejder.

9 Eventuelt

Intet.

Næste bestyrelsesmøde er den 4. december med efterfølgende middag.

Referent. Karin Møller Nielsen

Johannes

And B. Vibe

Lise H. Wille

Ann Vibe

Bellina Christ

KAP 602

Ida Gellin

And

Spring Høyer