OG

## Referat af bestyrelsesmøde på Ordrup Gymnasium d. 4. december 2012

**Til stede**: Johan Schrøder, Bettina Christiansen, Michael Lange, Lisbeth Winther, Lene Lecker , Kurt Nielsen, Ida 3b, Karl 2p, Heidi Christiansen, Henning Thomsen og Ole Pinholt
Afbud: Viggo Tvergaard.

| NR | Dagsorden | Beslutning |
|---|---|---|
| 1 | Endelig godkendelse og underskrift af referat af møde 27. september 2012<br><br>- vedlagt som bilag 1 | Referatet af d. 27/9 2012 blev godkendt og underskrevet. |
| 2 | Protokollater eller andre meddelelser fra revisionen<br><br>➢ der er ikke indkommet protokollater eller andet fra revisionen | Intet. |
| 3 | Godkendelse af justeret forretningsorden<br><br>Forretningsordenen er justeret for at imødekomme de nye krav til håndtering af bestyrelsens resultataftale med rektor.<br><br>➢ Forretningsordenen vedlagt som bilag 2. Ændringer i f.t. tidligere er markeret med rødt. | Den justerede forretningsorden blev godkendt. |
| 4 | Resultataftale med rektor 2012 – 2013<br><br>➢ resultataftalen vedlagt som bilag 3. Justering i f.t. 27/9-12 er markeret med rødt.<br>➢ bemyndigelsesskrivelse 2011 vedlagt som bilag 4 | Det blev besluttet, at der søges etableret et frivilligt benchmarking-samarbejde med de omkringliggende gymnasier (Gl. Hellerup, Øregård, Aurehøj, Nærum, Virum og Gladsaxe) omkring karaktergennemsnit, frafald, overgang til videregående uddannelse m.m.<br><br>Resultatkontrakten blev godkendt og underskrevet af bestyrelsens formand og næstformand samt rektor. |
| 5 | Fastsættelse af optagekapacitet 2013 – 2014<br><br>➢ vedlagt som bilag 5 | Optagekapacitet for skoleåret 2013/14 blev fastsat til 9 klasser. |

| | | |
|---|---|---|
| 6 | Valg af entreprenør til bygning af sci-encehus og kantine<br><br>➢ indstilling vedlagt som bilag 6 | Bestyrelsen tiltrådte indstillingen. |
| 7 | Budget 2013 samt strategisk budget 2014 – 2016<br><br>➢ Budget 2013 vedlagt som bilag 7<br>➢ strategisk budget vedlagt som bilag 8 | Henning gennemgik det strategiske budget og fastslog i den sammenhæng, at fokus i det kommende år vil være byggeriet samt det vide-re arbejde med OG's vision. Der påtænkes ikke iværksat store, nye tiltag, dog muligvis med én undtagelse: forsøg med et 5-årigt gymnasium i samarbejde med Ordrup Skole.<br>Henning redegjorde for, at der i det strategiske budget var anvendt et andet skøn over den økonomiske udvikling i budgetoverslagsårene end den, som fremgår af Finansloven. Bestyrel-sen tilsluttede sig denne vurdering.<br>Det strategiske budget samt budget 2013 blev godkendt. |
| 8 | Forslag til bestyrelsens mødedatoer 2013:<br><br>19. marts 2013<br>11. juni 2013<br>1. oktober 2013<br>3. december 2013<br><br>- alle dage kl. 17.00. | Følgende mødedatoer blev besluttet:<br><br>Tirsdag d. 19. marts 2013<br>Onsdag d. 12. juni 2013<br>Onsdag d. 2. oktober 2013<br>Onsdag d. 4. december 2013. |
| 9 | Eventuelt | Intet |

Referent: Ole Pinholt