

Referat af

Bestyrelsesmøde på Ordrup Gymnasium d. 2. oktober 2013

Til stede: Johan Schrøder, Bettina Christiansen, Lisbeth Winther, Viggo Tvergaard, Kurt Nielsen, Karl 3p, William 2y, Heidi Christiansen, Henning Thomsen og Ole Pinholt

Afbud: Michael Lange, Morten Noack

NR	Dagsorden	Beslutning
1	Endelig godkendelse og underskrift af referat af møde 12. juni 2013 - vedlagt som bilag 1	Referatet af d. 12/6 2013 blev godkendt og underskrevet.
2	Protokollater eller andre meddelelser fra revisionen ➤ der er ikke indkommet protokollater eller andet fra revisionen	Intet
3	Afrapportering på HT's resultataftale 2012-13. ➤ rapport vedlagt som bilag 2	I forbindelse med Hennings gennemgang af afreporteringen på resultataftalen havde bestyrelsen en grundig diskussion af resultaterne. Bestyrelsen udtrykte stor ros for arbejdet. Henning(og Heidi) forlod derefter mødet under resten af dette punkt. Johan omdelte formandskabets indstilling til udmøntning af resultataftalen. Bestyrelsen tiltrådte enstemmigt denne indstilling, og en udmøntning på 100 % blev vedtaget.
4	HT's resultataftale 2013-14 ➤ resultataftalen vedlægges som bilag 3 ➤ bemyndigelsesbrev fra UVM vedr. resultataftaler vedlægges som bilag 4	Henning gennemgik forslaget, som blev meget positivt modtaget. Rektors resultataftale for 2013/14 blev godkendt.
5	Perioderegnskab pr. 31. august 2013 samt estimat for regnskab 2013 ➤ perioderegnskabet vedlægges som	Henning gennemgik perioderegnskabet. Perioderegnskabet blev godkendt.

	bilag 5	
6	<p>Information om byggeriet af sciencehus og kantine</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ mundtlig information v/ HT 	Byggeriet forløber planmæssigt, og der er et godt samarbejde med de forskellige samarbejdspartnere.
7	<p>Information om udbud af rådgiverydelse vedr. renovering af eksisterende sciencelokaler, mv.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ informationen vedlægges som blag 6 	Informationen blev taget til efterretning.
8	<p>Udbud af Studieretninger og kapacitet 2014-15</p> <p>Bestyrelsen skal godkende SR-udbud, således at skolens informationsmateriale kan trykkes. Ligeledes skal kapaciteten fastsættes inden næste bestyrelsesmøde.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Det indstilles, at kapaciteten fastsættes til 9 klasser for skoleåret 2014-15, jf. bilag 7. ➤ Det indstilles, at valgfag og studieretninger udbydes som beskrevet i bilag 8. <p>Studieretnings- og valgfagsudbud drøftes i PR d. 7. oktober.</p>	<p>Bestyrelsen besluttede at kapaciteten fastsættes til 9 klasser for skoleåret 2014-15.</p> <p>Udbud af Studieretninger og valgfag for skoleåret 2014/15 blev godkendt, idet latin/C blev tilføjet som nyt valgfag på forslag fra Henning.</p>
9	Evt.	Næste møde er d. 4/12 kl. 17 med efterfølgende julearrangement.

Referent. Ole Pinholt