

Referat af

Bestyrelsesmøde på Ordrup Gymnasium d. 17. juni 2015

Tilstede: Peter Engberg Jensen Lisbeth Winther, Viggo Tvergaard, Jens Peter Bredholt, Kurt Nielsen, Morten Noack, William 3y, Henning Thomsen, Christian Mørch, Ole Pinholt.

Fraværende: Laura, 2d

Sted: Møderum 1 på 1. sal.

NR	Dagsorden	Beslutning
1	Endelig godkendelse og underskrift af referat af møde 25. marts 2015 - vedlagt som bilag 1	Referatet af d. 25/3 2015 blev godkendt og underskrevet.
2	Protokollater eller andre meddelelser fra revisionen ➤ regnskabsgodkendelse fra UVM, bilag 2	Den foreløbige regnskabsgodkendelse blev taget til efterretning.
3	Månedsrapport maj 2015 ➤ vedlagt som bilag 3	Henning fastslog at økonomien ser fin ud. Bestyrelsen tog rapporten til efterretning.
4	Orientering om Finansministeriets dispositionsbegrænsning på 1% Henning redegør mundtligt på mødet	Henning redegjorde for situationen. Dispositionsbegrænsningen svarer til ca. 700.000 kr., som vil blive fjernet fra budget og regnskab i dette finansår.
5	Status på byggeri ➤ opretning af fejl og mangler ➤ igangsætning af en række mindre projekter Henning redegør mundtligt på mødet	Henning redegjorde for den aftale der er indgået med HHM om at omlægge gård og parkeringsplads, samt for aftalen med Georg Berg om at udbedre skader i bogdepotet. Bestyrelse bakkede op om aftalerne med de 2 entreprenører. Henning fremlagde derefter en række nye projekter (lærertoiletter, maling m.m.) som ønskes igangsat. Bestyrelsen godkendte dette.
6	Orientering om låneoptagelse, jf. beslutning på sidste bestyrelsesmøde ➤ overblik udsendes som bilag 4 Peter/Henning redegør på mødet	Peter orienterede om den foretagne låneomlægning. Orienteringen blev taget til efterretning.
7	Rekruttering af nyt bestyrelsesmed-	Bestyrelsen bakkede op om den profil formand-

OG

	lem til OG <ul style="list-style-type: none">➤ redegørelse vedlægges som bilag 5➤ mail fra Danske Universiteter vedlægges som bilag 6.	skabet havde fundet frem til: en person med ledelseserfaring, inden for biotek og gerne en kvinde. Hvis man har kandidater til posten, kan man sende en mail til Henning.
8	Evt.	Peter takkede William og Kurt for deres store indsats i OGs bestyrelse.

Referent: Ole Pinholt