OG

24. september 2015

Referat af

Bestyrelsesmøde på Ordrup Gymnasium d. 23. september 2015

Til stede: Peter Engberg Jensen, Lisbeth Winther, Viggo Tvergaard, Jens Peter Bredholt, Morten Noack, Signe Stenbak, Linnea 2r, Christian Mørch, Henning Thomsen, Karin Møller Nielsen (under pkt. 3) og Ole Pinholt
Afbud: Laura 3d

NR	Dagsorden	Beslutning
1	Endelig godkendelse og underskrift af referat af møde 17. juni 2015 - vedlagt som bilag 1	Referatet af d. 17/6 2015 blev godkendt og underskrevet, med følgende tilføjelse til referatets punkt 7: "Bestyrelsen diskuterede den samlede bestyrelses kompetencer, og på den baggrund bakkede man op om den profil, formandsskabet havde fundet frem til".
2	Protokollater eller andre meddelelser fra revisionen ➢ der er ikke indkommet protokollater eller andet fra revisionen	Intet.
3	K&E-plan ➢ Opsamling på nøgleområder i skoleåret 2014-15 ➢ K&E-plan m. Nøgleområder for skoleåret 2015-16 Dokumenterne er vedlagt som hhv. Bilag 2 og 3	K&E-planens generelle struktur samt opsamlingen på sidste års nøgleområder blev gennemgået af Karin. K&E-planen for skoleåret 2015-16 blev taget til efterretning efter en meget positiv drøftelse af indholdet.
4	Månedsrapport august 2015 ➢ vedlagt som bilag 4	Henning gennemgik månedsrapporten, og forklarede afvigelserne i forhold til det budget bestyrelsen har set tidligere. Månedsrapporten blev godkendt.
5	Regeringens 2%-besparelse i årene 2016-2019 Mundtlig redegørelse v/Henning ➢ UVM's orientering herom vedlagt som bilag 5	Henning gennemgik de økonomiske konsekvenser for OG af de pålagte besparelser. Han konkluderede, at der med den nuværende viden og på baggrund af den økonomiske politik, der hidtil er ført på OG, ikke er problemer i de første år. Orienteringen blev taget til efterretning.
6	Afrapportering på HT's resultataftale 2014-2015	Henning gennemgik afrapporteringen, hvorefter der foregik en grundig og meget positiv

	➢ rapport vedlagt som bilag 6 ➢ frafaldsanalyse vedlagt som bilag 7	drøftelse af resultaterne. Bestyrelsens formandskab indstillede, at resultataftalens fulde beløb udbetales. Bestyrelsen tilsluttede sig dette.
7	HT's resultataftale 2015-2016 ➢ resultataftalen vedlægges som bilag 8 ➢ UVM's bemyndigelsesbrev vedlægges som bilag 9	Henning gennemgik kort forslaget, som blev positivt modtaget. Der kom følgende input til rettelser og tilføjelser: • M.h.t indsatsområde B skal teksten klargøres, så det tydeligere fremgår, at der er tale om projektet med LINK. • Et punkt om, hvorledes vi fastholder fokus på den økonomiske balance på mellemlang og lang sigt, således at den pædagogiske handlefrihed bevares og styrkes, skal indarbejdes • Et punkt om APV og opfølgning på denne skal indarbejdes. Bestyrelsen bemyndigede formandskabet til på baggrund af drøftelsen i bestyrelsen at gøre aftalen færdig i samarbejde med Henning. Rektors resultataftale for 2015/16 blev således godkendt.
8	Fastsættelse af kapacitet for skoleåret 2016-17 Det indstilles, at kapaciteten fastsættes til 10 1.g klasser. ➢ Vedlagt Region Hovedstadens prognose for elevsøgning og kapacitet 2014-2024 som bilag 10	Bestyrelsen fastsatte kapaciteten til 10 1.g klasser for skoleåret 2016-17
9	Fastlæggelse af udbud af studieretninger for skoleåret 2016-17 ➢ Oversigt over forslag til udbud af studieretninger på OG vedlagt som bilag 11.	Udbud af Studieretninger og valgfag for skoleåret 2016/17 godkendt.
10	Skriftlig orientering til bestyrelsen ➢ Vedlagt som bilag 12	Bestyrelsen roste Henning for håndteringen af "rejsesagen", og tog den skriftlige orientering til efterretning.
11	Evt.	Morten spurgte, om der var noget nyt om kandidater til den ledige plads i bestyrelsen. Peter svarede, at der endnu ikke var navne på bordet, og gentog opfordringen om at sende forslag til kandidater til Henning.

Referent: Ole Pinholt