

## Bestyrelsesmøde på Ordrup Gymnasium d. 5. april 2016

**Til stede:** Peter Engberg Jensen, Lisbeth Winther, Viggo Tvergaard, Jens Peter Bredholt, Morten Noack, Signe Stenbak, Linnea 2r, Laura 3d, Christian Mørch, Henning Thomsen og Ole Pinholt.

Under punkt 7 deltog revisor Søren Jensen

NR	Dagsorden	Beslutning
1	Endelig godkendelse og underskrift af referat af møde 2. december 2015  - vedlagt som bilag 1	Referat af mødet d. 2/12 2015 blev godkendt og underskrevet.
2	Godkendelse af referat af virtuelt bestyrelsesmøde d. 7. marts 2016  - vedlagt som bilag 2	Referat af virtuelt møde d. 7/3 2016 blev godkendt og underskrevet
3	Protokollater eller andre meddelelser fra revisionen og Undervisningsministeriet  ➤ regnskabsprotokollat 2015 behandles under særskilt punkt ➤ vejledende retningslinier fra Undervisningsministeriet om repræsentation, gaver og personaleforplejning vedlægges som bilag 3, 4 og 5	Blev taget til efterretning.
4	Forslag til politik om masteruddannelser for OG's lærere  ➤ redegørelse er vedlagt som bilag 6 ➤ udkast til politik er vedlagt som bilag 7	Bestyrelsen godkendte forslaget til politik om masteruddannelse for OGs lærere.
5	Orientering om og drøftelse af OG's elevkultur, mv.  ➤ til orientering og som et af grundlagene for drøftelsen vedlægges de seneste to numre af elevbladet ZTOF som bilag 8 og 9	Henning gennemgik forløbet for at fastslå fakta og for at tydeliggøre den politik der hidtil er ført i forhold til evt. problemer.  Bestyrelse diskuterede situationen grundigt, og udtrykte sin fulde støtte til ledelsens håndtering af sagen, herunder også forståelsen af, at fænomenet er langt bredere og mere komplekst, end medierne havde ladet fremgå.

		<p>Bestyrelsen udtrykte sin fulde opbakning til dels, at man ikke lukker skolebladet, medmindre der er stærke grunde til det, og dels til forpligtelsen til at kommunikere vore holdninger og ikke dukke os.</p> <p>Bestyrelsen drøftede de initiativer, der gennem årene har været taget for at fastholde og udvikle skolens værdier. Der var enighed om at samle disse og at videreudvikle dem til f.eks en handleplan i lyset af den bredere problemstilling, der er omkring de unges kommunikation, respekten for den enkelte, mv. Et udkast til en sådan handleplan eller lignende forelægges på næste bestyrelsesmøde.</p> <p>Til sidste fandt man det afgørende, at fastholde og videreføre den gode dialog med vore interessenter for at fastholde OGs meget positive brand.</p>
6	<p>Forslag om supplerung af bestyrelsen med Peter Nordkild som nyt medlem</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Peter Engberg redegør for indstillingen</li> <li>➤ Peter Nordkilds cv vedlægges som bilag 10</li> </ul>	<p>Bestyrelsen besluttede at supplere sig med Peter Nordkild som nyt medlem.</p>
7	<p>Årsregnskab 2015</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Årsrapport 2015 vedlagt som bilag 11</li> <li>➤ Revisionsprotokollat 2015 vedlagt som bilag 12</li> <li>➤ Revisor Søren Jensen deltager under dette punkt</li> </ul>	<p>Henning understregede, at 2015 igen havde været et særdeles tilfredsstillende år både regnskabsmæssig og i forhold til skolens pædagogiske arbejde. Christian gennemgik forklaringerne på det forbedrede resultat i forhold til det budgetterede.</p> <p>Revisor Søren Jensen gennemgik årsrapport og revisionsprotokollat. Revisor tegnede et meget positivt billede af OGs drift, både hvad angår økonomien og kerneydelsen – også set i forhold til andre institutioner. OGs står således særdeles godt rustet til de kommende års reduktion af taxametrene. Han udtrykte endvidere stor ros til økonomiforvaltningen på OG.</p> <p>Der var ingen kritiske bemærkninger til revisionsprotokollatet.</p> <p>Bestyrelsen behandlede og underskrev årsrapport og revisionsprotokollat, samt gav en skriftlig bemyndigelse til Christi-</p>

# OG

		an Mørch til elektronisk indberetning af årsregnskabet til UVM.
8	Orientering om ansøgersituationen ➤ Orientering om ansøgere er vedlagt som bilag 13	OGs endelige søgetal er i år 353 mod 314 sidste år og 348 året før. Der blev orienteret om det kommende års planlagte studieretninger.
9	Evt.	Peter og Christian præsenterede det første udkast til en risiko-styringsmodel. Modellen præsenteres og drøftes i konkret form på næste møde.

Referent: Ole Pinholt