



Bestyrelsesmøde på Ordrup Gymnasium d. 6. juni 2016

Tilstede: Peter Engberg Jensen Lisbeth Winther, Viggo Tvergaard, Jens Peter Bredholt, Signe Stenbak, Linnea 2r, Henning Thomsen, Christian Mørch, Simon Westh, Ole Pinholt.

Afbud: Laura 3d, Morten Noack, Peter Nordkild

Arkitekt Morten Chammond deltog under punkt 3

Sted: Møderum 1 på 1. sal.

NR	Dagsorden	Beslutning
1	Endelig godkendelse og underskrift af referat af møde 5. april 2016 - vedlagt som bilag 1	Referatet af d. 5/4 2016 blev godkendt og underskrevet.
2	Protokollater eller andre meddelelser fra revisionen ➤ UVM har fremsendt protokollat om årsregnskab og revisionsprotokol 2015 – vedlægges som bilag 2	Den foreløbige regnskabsgodkendelse blev taget til efterretning.
3	Forslag om udskiftning af vinduer på OG Arkitekt Morten Chammond præsenterer og besvarer spørgsmål ➤ forslag vedlagt som bilag 3	Morten præsenterede de forskellige muligheder, samt økonomien bag de estimerede anlægsudgifter. Muligheden for optoglas blev diskuteret. Bestyrelsen vedtog en løsning med 3lags termoruder. Trækvaliteten i de forskellige muligheder blev vendt, og bestyrelsen gav grøn lys til at vælge en bedre trækvalitet, hvis det økonomiske ekstimat i al væsentlighed kunne fastholdes. Linnea udtrykte bekymring for de gener, et nyt byggearbejde ville give, og Henning forsikrede, at der i planlægningen vil blive taget mest muligt hensyn til denne bekymring.
4	Månedsrapport maj 2016 ➤ vedlagt som bilag 4	Peter konkluderede, at status ser særdeles fornuftig ud.
5	APV – resultater og handleplan Resultater og handleplan er drøftet med SU og alle medarbejdere Præsentation v/ Henning ➤ APV resultater og handleplan vedlægges som bilag 5 og 6	Henning gennemgik hovedpunkterne i resultaterne og handleplanen. Han fremhævede at et central fokuspunkt vil være skoleårets tilrettelæggelse og på at undgå langvarige ekstra arbejdsbelastninger. Bestyrelsen ønskede tillykke med det meget fine resultat, og tog handleplanen til efterretning.

6	<p>Oplæg om tankerne i gymnasiereformen</p> <p>I skrivende stund er der ingen reform vedtaget. Der er kun regeringens oplæg, som kan ses her</p> <p>Vicerektor Ole P. præsenterer</p>	<p>Ole orienterede om de centrale punkter i den just vedtagne reform (bilag blev uddelt).</p>
7	<p>Elevkultur på OG</p> <p>Foreløbig handleplan vedr. ungdomskultur og elevkultur</p> <p>Præsentation v/ Henning og Simon Westh.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ den foreløbige handleplan vedlægges som bilag 7 	<p>Simon gennemgik de centrale punkter i handleplanen, i særlig grad nye tiltag som "søskende-middage", fælles dannelsesforløb på sa/C, forældreaftener og Projekt Digitaldannelse. Bestyrelsen udtrykte stor ros til handleplanen, og det blev besluttet at følge op på et kommende møde.</p>
8	<p>Præsentation af ny, overordnet økonomimodel</p> <p>Præsentation v/ Henning og Christian</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Modellen vedlægges som bilag 8 	<p>Efter en afklarende diskussion af buffer og minimumskrav til egenkapital og likviditet, tiltrådte bestyrelsen den forelagte model. Den konkrete udmøntning forelægges på mødet i december.</p>
9	<p>Ekstraordinær styrkelse af fag med særligt omkostningskrævende samlinger</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ notat om særlige samlinger vedlægges som bilag 9 	<p>Henning orienterede om forslaget, og understregede at der skal være tale om udgifter til vedligeholdelse og kvalitetsløft, der må forventes at have en positiv effekt på elevernes læring. Bestyrelsen tiltrådte forslaget. En prioriteret indstilling forelægges bestyrelsen på mødet i september.</p>
10	<p>Bestyrelsesmøder 2017</p> <p>Af hensyn til alles kalenderplanlægning foreslås allerede nu følgende datoer foreslås for 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 29. marts ➤ 7. juni ➤ 27. september ➤ 6. december 	<p>Henning udsender en elektronisk indkaldelse</p>
11	<p>Evt.</p>	<p>Bestyrelsen sendte en hilsen til Laura, og takkede hende for hendes store indsats.</p>

Referent: Ole Pinholt