



Bestyrelsesmøde på Ordrup Gymnasium d. 28. september 2016 kl. 17.00

Til stede: Peter Engberg Jensen, Lisbeth Winther, Viggo Tvergaard, Jens Peter Bredholt, Peter Norkild, Signe Stenbak, Christian Mørch, Henning Thomsen, og Ole Pinholt

Afbud: Morten Noack, Simon 2b, Linnea 3r

Under punkt 5 – som blev taget først – deltog Lars Muusmann fra "Muusmann"

NR	Dagsorden	Beslutning
1	Endelig godkendelse og underskrift af referat af møde 30. august 2016 - vedlagt som bilag 1	Referatet af d. 30/8 2016 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 2015-2016 ➤ rapport vedlagt som bilag 2 ➤ frafalds- og karakteranalyse vedlagt som bilag 3	Henning foretog en grundig gennemgang af afrapporteringen, og der blev løbende spurgt ind til forskellige aspekter af indsatsområderne. Afrapporteringen blev således drøftet meget grundigt og særdeles positivt. Bestyrelsen udtrykte stor ros til alle OGs medarbejdere og elever, for de meget flotte resultater, som kommer til udtryk gennem afrapporteringen. Bestyrelsens formandskab indstillede, at resultataftalens fulde beløb udbetales. Bestyrelsen tilsluttede sig dette.
4	HT's resultataftale 2016-2017 ➤ resultataftalen vedlægges som bilag 4 ➤ UVM's bemyndigelsesbrev vedlægges som bilag 5	Peter anførte, at han fandt udkastet særdeles godt, og at det fint afspejler, de diskussioner der har fundet sted i Bestyrelsen i det forløbne år. Henning gennemgik forslaget, som blev drøftet i en meget positivt ånd. Der blev foretaget en enkelt tilføjelse om evaluering af OG-middagene. Rektors resultataftale for 2016/17 blev godkendt.
5	Ansættelse af ny rektor: ➤ stillingtagen til stillingsprofil ➤ stillingtagen til stillingsopslag Stillingsprofil- og opslag noteres som hhv. bilag 6 og 7, og de eftersendes	Lars Muusmann gennemgik materialet og procesplanen, og der blev foretaget enkelte sproglige rettelser og tilføjelser. Bestyrelsen godkendte herefter profil, stillingsopslag og procesplan.

	tirsdag d. 27/9.	
6	<p>OG's K&E-plan</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ afrapportering på skoleåret 2015/16 ➤ plan for skoleåret 2016/17 <p>De to planer samt et notat om det nye format vedlægges som bilag 8, 9 og 10.</p>	<p>Henning orienterede om formålet med planen og om det nye koncept. Afrapporteringen på planen for skoleåret 2015/16 og den nye K&E-plan for skoleåret 2016/17 blev taget til efterretning.</p>
7	<p>Månedsrapport og estimeret regnskab 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ månedsrapporten vedlægges som bilag 11 	<p>Månedsrapporten blev taget til efterretning</p>
8	<p>Forslag til investering i særlige, apparatunge fag</p> <p>De indkomne ansøgninger fra faggrupperne vedlægges sammen med en oversigt.</p> <p>Det indstilles, at det ansøgte bevilges.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Oversigt over ansøgninger vedlægges som bilag 12 	<p>Bestyrelsen tiltrådte det indstillede, og bevilgede det ansøgte beløb.</p> <p>Idræt har ønsket en renovering af basketbanen på Kirkevej. Udgifterne indarbejdes i budgettet for det kommende år, og der tages stilling hertil ved budgetfremlæggelsen i december.</p>
9	<p>Fastlæggelse af studieretninger for skoleåret 2017-18</p> <p>Reformen fastlægger lidt andre rammer for studieretningerne end hidtil.</p> <p>Der vedlægges et forslag til studieretninger for 2017-18 som bilag 13</p>	<p>Bestyrelsen tiltrådte det medsendte udbud af Studieretninger for skoleåret 2018/19.</p> <p>Det blev aftalt, at Henning iværksætter en skriftlig høring om OGs kapacitet for skoleåret 2017/18.</p> <p>Der blev på mødet udtryk bred opbakning til at fastholde kapaciteten på 10 klasser.</p>
10	Evt.	<p>Bestyrelsen tiltrådte en vinduesløsning med 2-fags glas og lærketræsrammer fra Bøjsø. Forslaget ligger økonomisk set inden for de rammer Bestyrelsen tidligere har vedtaget.</p> <p>Peter N. spurgte til om skolen, i lyset af den stærke vækst i tilfælde af clamydia, gør noget for at informere de unge. Henning svarede, at alle 1g-klasser har biologi og i faget indgår et forløb om seksualitet m.m.</p>

Mødet sluttede kl. 19.30
Referent: Ole Pinholt