

Referat af bestyrelsesmøde på Ordrup Gymnasium d. 10.december 2008

Til stede: Johan Schrøder, Bettina Christiansen, Michael Lange, Steen Mogensen, Kjeld Mazanti Sørensen, Charlotte 3r, Kristoffer 2c, Kurt Nielsen, Viggo Tvergaard, Dorte Hosbond, Henning Thomsen og Ole Pinholt

NR.	DAGSORDEN	BESLUTNINGER
1	<p>Endelig godkendelse og underskrift af referat</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ bilag 1 vedlagt 	Referatet blev godkendt og underskrevet.
2	<p>Protokollater eller andre meddelelser fra revisionen</p> <p>Der er ikke indkommet protokollater eller lign.</p>	Ingen
3	<p>Budget 2009</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ forslag til budget 2009 er vedlagt som bilag 2. 	<p>Henning fremlagde budgettet. Han påpegede to usikkerhedsmomenter: forlydender fra Rektorforeningen om en finanslovsbesparelse på ca. 40.000 kr, samt endnu ikke afsluttede forhandlinger med Gentofte Kommune om driftsudgiften til hallen.</p> <p>Investeringsbudgettet blev gennemgået, herunder punktet It-investeringer som dækker over indkøb af bærbare pc'er til alle lærere.</p> <p>I investeringsbudgettet mangler endvidere udgiften til at klargøre multisalen, så den kan bruges til musical – en skønnet udgift på ca. 100.000 kr. Der var enighed om at bemyndige HT til at finde disse penge inden for budgettet.</p> <p>Budgettet blev godkendt.</p> <p>Johan ønskede et budget for hele balancens aktiver og passiver. Dette forslag vil der blive arbejdet videre med.</p>
4	<p>Bestyrelsens håndtering af resultatløn</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ notat vedlagt som bilag 3 ➤ mail fra HT til UVM i forlængelse 	Kjeld ønskede maksimal åbenhed omkring resultatløn. Flere bestyrelsesmedlemmer mente, at åbenheden handlede om mål og målopfyldelse, mens enkeltpersoners lønforhold ikke var et forhold, som skulle drøftes i Bestyrelsen.

	<p>se af bestyrelsens drøftelse på sidste møde vedlagt som bilag 4</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ svar fra UVM vedlagt som bilag 5 ➤ bestyrelsens forretningsorden vedlagt som bilag 6 	Hennings notat blev tiltrådt.
5	<p>Forslag til mødeplan for 2009</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ forslag vedlagt som bilag 7 	<p>De 3 første datoer blev godkendt.</p> <p>Steen foreslog, at mødet i december blev flyttet til den efterfølgende måned p.g.a. generel hektisk mødeaktivitet i denne måned.</p> <p>En endelig beslutning om dette vil blive taget på mødet d. 25/3.</p>
6	<p>Ændring af udbud af studieretninger på OG i skoleåret 2009 - 10, jf. bestyrelsesbeslutning d. 8.10.08</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ se vedlagte bilag 8 og 9 	Forslaget blev godkendt.
7	<p>Spørgsmål og kommentarer til skriftlig information</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ vedlagt som bilag 8 	<p>Den skriftlige information blev taget til efterretning.</p> <p>Henning anførte, at Dortes fratrædelse ville betyde en "sprød" periode i administration og ledelse, og at der måtte påregnes udgifter bl.a. til Deloitte i forbindelse med årsregnskabet – udgifter hvis størrelse endnu ikke kendes. Dette blev taget til efterretning.</p>
8	Evt.	Intet

Mødet sluttede kl. 19.00

Referent: Ole Pinholt