

## Referat af bestyrelsesmøde på Ordrup Gymnasium d. 17. juni 2009

**Til stede:** Johan Schrøder, Michael Lange, Steen Mogensen, Bettina Christiansen, Kjeld Mazanti Sørensen, Charlotte 3r, Kurt Nielsen, Viggo Tvergaard, Heidi Christiansen, Henning Thomsen og Ole Pinholt

**Afbud:** Kristoffer 2c

NR.	DAGSORDEN	BESLUTNINGER
1	Endelig godkendelse og underskrift af referatet fra 25. Marts 2009 <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Referat vedlagt som bilag 1</li> </ul>	Referatet fra d. 25. marts 2009 blev godkendt og underskrevet.
2	Protokollater eller andre meddelelser fra revisionen  Der er ingen meddelelser.	Intet.
3	Vision, grundlæggende værdier og indsatsområder for OG <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bilag 2, 3 og 4 vedlagt</li> </ul>	Henning knyttede enkelte kommentarer til indholdet af og ideen bag visionspapiret. Han understregede vigtigheden af papiret som styrings- og prioriteringsgrundlag for alle på OG. Johan understregede, at styrken i visionen var, at den var udarbejdet i tæt samarbejde mellem elever, lærere og ledelse på OG – og at der var enighed om, at netop denne vision skulle gælde for OG.  Bestyrelsen tilsluttede sig visionspapiret (med applaus), og fandt at ambitioner og udfordringer i papiret var fortræffelige.
4	Budgetopfølgning maj 2009. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bilag 5 vedlagt.</li> </ul>	Henning redegjorde for en række uforudsete udgifter, som for nærværende gør det nødvendigt med en stram økonomistyring. På mødet i september vil der blive fremlagt en mere præcis prognose for resten af året.
5	Vurdering af økonomiske risikofaktorer ved driften af OG. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bilag 6 vedlagt.</li> </ul>	Bestyrelsen var glade for at risikovurderingen var udarbejdet, og mente at den så rigtig og rimelig ud. Bestyrelsen anså 4 mio.kr for at være en passende størrelse på egenkapitalen. Man besluttede, at man i forbindelse med budgetforslaget og i forbindelse med den løbende budgetopfølgning ville tage stilling til den konkrete størrelse af det kommende års opsparing til egenkapitalen. Denne opsparing må ses i forhold til de ønsker om initiativer, som bl.a. udspringer af visionens hand-

		leplan. Her så Bestyrelsen sig som en vigtig sparingspartner.
6	Placering af OGs overskydende likviditet.  ➤ Bilag 7 vedlagt.	Ledelsens oplæg blev tiltrådt af Bestyrelsen.
7	Kvalitets- og evalueringsplan 2009-10.  ➤ Bilag 8 vedlagt.	Bestyrelsen tog planen til efterretning.  I efteråret vil der blive udarbejdet en sammenfatning af evalueringsindsatsen, som vil blive forelagt Bestyrelsen. Det er planen, at bestyrelsen på juni-mødet herefter vil få en rapport over det forgangne års indsats samt en plan for det nye år.
8	Spørgsmål og kommentarer til skriftlig information.  ➤ Skriftlig information vedlagt som bilag 9 med tilhørende underbilag 10, 11 og 12.	Henning orienterede om en række forhold som har ført til, at OG nu vil optage 32 elever i hver 1.g-klasse.  Henning orienterede om præmisserne for overtagelsen af bygningerne – således som de er kendt for nærværende.  Den skriftlige information blev taget til efterretning.
9	Evt.	Johan takkede Charlotte for hendes indsats i bestyrelsen, og ønskede hende alt godt fremover.

Mødet sluttede kl. 19.00

Referent: Ole Pinholt.