

## Referat af bestyrelsesmøde på Ordrup Gymnasium d. 25. april 2007

Tilstede: Johan Schrøder, Bettina Christiansen, Viggo Tvergaard, Steen Mogensen, Sara 2b, Gustav, Kurt Nielsen, Kjeld Mazanti Sørensen, Dorte Hosbond, Henning Thomsen, Gerd Frydendal.

Fra kl. ca. 17.45 deltog Bo Kolbe fra Deloitte

NR.	DAGSORDEN	BESLUTNINGER
1	Konstituering af bestyrelsen <ul style="list-style-type: none"><li>valg af formand</li><li>valg af medlem som selvsupplering</li></ul>	Johan Schrøder blev valgt som formand, og det blev besluttet at bestyrelsen supplerer sig med Michael Lange fra den midlertidige bestyrelse. Henning bad om at få et ekstra punkt "Ferieplan" på dagsordenen. Det bliver punkt 10, og "Evt" bliver herefter punkt 11.
2	Godkendelse af referat - bilag vedlagt	Referatet af et virtuelt bestyrelsesmøde vedrørende regnskabsinstruks blev vedtaget og underskrevet.
3	Godkendelse af forretningsorden - bilag vedlagt	Man besluttede på Johans forslag, at teksten om offentliggørelse af beslutninger tages med over fra den gamle til den nye forretningsorden. Man enedes endvidere om følgende formulering vedrørende underskrift: "Også medlemmer, der ikke var tilstede ved mødet, underskriver referatet, idet man herved tilkendegiver, at man har læst referatet." Det blev aftalt, at den tilrettede forretningsorden tages med til næste møde.
4	Valg af revisor Det indstilles, at OG fortsætter med samme revisionselskab, Deloitte, som har været anvendt af den midlertidige bestyrelse for OG. Der er indgået revisionskontrakt med Deloitte i samarbejde med næste alle de tidligere Københavns Amts-skoler, og det er forudsat i kontrakten, at den kan køre videre, hvis den permanente bestyrelse tiltræder aftalen.  Aftalen ligger til gennemsyn på rektors kontor.	Bestyrelsen besluttede at fortsætte samarbejdet med Deloitte, foreløbig frem til og med regnskab 2007.
5	Regnskab 2006 - bilag vedlagt  OBS. Læs læsevejledningen med rødt øverst på regnskabsarket!	Henning forelagde regnskabet for 2006, der herefter blev godkendt.
6	Budgetrevision 1 2007	Dorte gennemgik vha. bilagene budgettet og gjorde

	- bilag vedlagt	<p>de rede for arbejdet med det. Der vil fremover komme flere typer mere detaljerede rapporter. Johan foreslog, at Dorte bruger kræfterne på at udvikle på system og overblik fremadrettet, i stedet for at forsøge at få sammenhæng med regnskab 2006's helt anderledes måde at opstille tallene på.</p> <p>Dorte besvarede herefter opklarende spørgsmål til de medfølgende bilag.</p>
7	Budgetopfølgning 1. kvartal 2007 - bilag vedlagt	<p>Dorte gennemgik den første budgetopfølgning fra 1. kvartal, der ser ud til at kunne ende med et overskud på ca. 100.000 kr. mere end de 235.000 kr. på bilaget. Dette eventuelle overskud tænkes anvendt til forbedring af lokalerne på skolen. Dorte talte i øvrigt for, at vi forsøger at opbygge en positiv egenkapital på skolen som en form for sikkerhed mod uforudsete udgifter. Johan bakkede op om, at det vil være det sikreste at få en sådan buffer.</p> <p>Bo Kolbe (revisor) fortalte herefter lidt om revisionsarbejdet og præsenterede firmaet Deloitte, hvis arbejde beskrives i et omdelt præsentationsmateriale.</p> <p>Bo uddelte stor ros til Dortes arbejde med skolens økonomi og fortalte, at vi i kraft af dette arbejde var én af de skoler, der var længst fremme med økonomiarbejdet i det nye selveje.</p> <p>Bo udtrykte generelt stor tryghed ved det arbejde, der udføres på skolen vedrørende skolens økonomi og overvågningen af denne.</p> <p>I relation til revisionen foreslog Johan, at der indføres en fast procedure, som går ud på, at der er et fast punkt på dagsordenen for meddelelser / bemærkninger fra revisionen, herunder eventuelle protokollater.</p> <p>Bestyrelsen tog herefter Dortes redegørelse til efterretning.</p>
8	Drøftelse af: <i>Hvordan sikres tryk færdsel for eleverne fra OG's hovedbygninger til multihallen?</i>  Kjeld Mazanti	<p>Kjeld forelagde problemstillingen og foreslog at man involverede Kommunen i eventuelle trafikale tiltag for at sikre elevernes færdsel mellem den nye hal og skolen.</p> <p>Steen foreslog, at skolen nedsætter et lille trafikudvalg, der kunne holde kontakt til Kommunen og til Ordrup Skole, der på nogle punkter har samme behov som os.</p> <p>Bestyrelsen indstillede, at Henning sørger for, at der bliver nedsat et trafikudvalg på skolen, og at skolen tager kontakt til Gentofte Kommunes Tekniske Forvaltning.</p>
9	Orientering om søgesituationen, påtænkt oprettelse af studieretninger, mv.	<p>Henning omdelte en oversigt over årets søgetal fordelt på ønskede studieretninger, og fortalte, hvilke klasser vi opretter, og hvordan vi har fordelt eleverne i forhold til deres ønsker.</p> <p>Johan mente, at det er vigtigt, at skolen går tidligt i gang med at vurdere de justeringer, der skal ske</p>

		<p>mht. næste års udbud, og at det i god tid drøftes i bestyrelsen allerede i efteråret.</p> <p>Henning fortalte, at der er planer om at droppe årsskriftet og at udarbejde en ny type skrift, der foreligger tidligere på året (om efteråret), og bliver en beskrivelse af skolen. Denne bliver så suppleret med en elektronisk historik på hjemmesiden, f.eks. omfattende de tidligere årganges elevlister, billeder m.m.</p>
10	Ferieplanen	Ferieplanen blev omdelt og vedtaget.
11	Evt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kjeld efterlyste borde/bænkesæt til opstilling i det lukkede område mellem den høje bygning, billedkunst og den ombyggede gymnastiksal. Johan lovede at hjælpe med til at finde sponsorer til 3-4 borde/bænkesæt.</li> <li>Det blev besluttet, at Johan og Henning i fællesskab tager sig af det.</li> <li>- Vedrørende mødeplan for resten af året blev det aftalt, at Henning finder ud af, hvor mange møder vi får brug for. Kl. 17 bliver stadig starttidspunkt for møderne.</li> <li>- Henning fortalte, at Gerd trækker sig som vicedirektør fra 1. august.</li> <li>- Henning fortalte kort, om hvad det hidtil er sket i sagen med de 500.000 kr. (jfr. pkt. 5)</li> </ul>

Mødet sluttede 19.20.

Referat 10/5 07

Gerd