

## Referat af bestyrelsesmøde på OG d. 30. september 2009 kl. 17.

**Til stede:** Johan Schrøder, Michael Lange, Bettina Christiansen, Kjeld Mazanti Sørensen, Kurt Nielsen, Viggo Tvergaard, Kristoffer Schaldemose 3c, Heidi Christiansen, Henning Thomsen og Ole Pinholt

**Afbud:** Steen Mogensen, Signe 2y

NR.	DAGSORDEN	BESLUTNINGER
1	<p>Endelig godkendelse og underskrift af referat fra 17. juni 2009</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ referat vedlagt som bilag 1</li> </ul>	<p>Referatet af. 17. Juni 2009 blev godkendt og underskrevet.</p>
2	<p>Protokollater eller andre meddelelser fra revisionen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ingen henvendelser, ingen bilag</li> </ul>	<p>Intet.</p>
3	<p>Budgetopfølgning august 2009</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ bilag 2 vedlagt</li> </ul>	<p>Henning orienterede, og han fastslog, at der forventes et resultat tæt på det oprindeligt estimerede – dog lidt mere positivt primært p.g.a. et højere elevtal end stipuleret.</p> <p>Der var enighed om, at det var vigtigt at finde den rigtige balance mellem elevtal og skolens økonomiske velvære.</p> <p>Orienteringen blev taget til efterretningen.</p>
4	<p>Afrapportering på rektors resultatftale 2008–09</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ afrapportering vedlagt som bilag 3</li> <li>➤ oversigt over studieparathed vedlagt som bilag 4</li> <li>➤ oversigt over frafald vedlagt som bilag 5</li> <li>➤ opgørelse vedr. arbejdstid vedlagt som bilag 6</li> </ul>	<p>Henning gennemgik centrale forhold i resultatopgørelsen.</p> <p>Afrapporteringen blev taget til efterretning.</p>
5	<p>Rektors resultatftale 2009-10</p>	<p>Henning gennemgik de fastlagte mål og indikato-</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ udkast vedlagt som bilag 7</li> <li>➤ bemyndigelse vedlagt som bilag 8</li> <li>➤ retningslinier vedlagt som bilag 9</li> <li>➤ mail fra UVM som bilag 10</li> </ul>	<p>rer.</p> <p>Vægtningen af indsatsområde B blev drøftet, men det blev besluttet at fastholde 10%, da en lavere sats ville være en stærk politisk provokation af UVM.</p> <p>Inddragelse af personaleledelse i resultataftalen blev diskuteret. Der var enighed om, at personaleledelse indgik i mange af målene allerede i den nuværende aftale, og at et punkt om personaleledelse ikke måtte blive et popularitetsparameter. Desuden er APV netop indrettet til bla. at tage temperaturen på forskellige ledelsesforhold.</p> <p>Der var enighed om at vurdere spørgsmålet ved den næste resultataftale, og her overveje, om APV kunne danne udgangspunkt for en fokuseret indsats.</p> <p>Aftalen blev taget til efterretning som den forelå.</p>
6	<p>Rapport om vurdering af undervisningsmiljøet på OG</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Handleplan vedlagt som bilag 11</li> <li>➤ Undersøgelsens resultater vedlagt som bilag 12 (OBS: 16 sider)</li> </ul>	<p>Handleplanen blev taget til efterretning.</p>
7	<p>Godkendelse af OG's personalepolitik 2009</p> <p>bilag 13 vedlagt</p>	<p>Der blev udtrykt stor tilfredshed med, at der var udarbejdet en personalepolitik og at den så tæt afspejlede OGs vision og værdier.</p> <p>Personalepolitikken blev godkendt.</p>
8	<p>Godkendelse af OG's lønpolitik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ bilag 14 vedlagt</li> </ul>	<p>OGs lønpolitik blev godkendt.</p>
9	<p>Mundtlig orientering om den kommende overdragelse af OG's bygninger til OG</p> <p>v/ HT</p>	<p>Henning orienterede om processen, som vil blive meget presset.</p> <p>Det blev drøftet at tage kontakt til de nærliggende gymnasier med henblik på en samlet henvendelse til bl.a. kreditforeninger og bygningsvurderingsfirmaer.</p> <p>Der blev varslet et ekstraordinær betyrelsesmøde d. 27/1 2010 kl. 17-19.</p>
10	<p>Skriftlig information til bestyrelsen</p>	<p>Den skriftlige information blev taget til efterretning</p>

	➤ bilag 15 vedlagt	
11	Evt.	<p>Michael foreslog, at der blev udarbejdet et årshjul i forhold til de arbejdsområder, der er en del af bestyrelsens kompetence. Michael lovede at fremsende nogle eksempler.</p> <p>Michael orienterede om en konkurrence udskrevet af Rotary i Storkøbenhavn om løsninger i forhold til de udfordringer klimaforandringerne stiller. Han opfordrede eleverne til at deltag, og fremsender materiale.</p>

Mødet sluttede kl. 19 – hvorefter der var rundvisning i det ombyggede og renoverede lærerværelse og administration.

Referent. Ole Pinholt