

Referat af bestyrelsesmøde på Ordrup Gymnasium d. 31. oktober 2007

Til stede: Johan Schrøder, Bettina Christiansen, Steen Mogensen, Viggo Tvergaard, Kurt Nielsen, Henning Thomsen, Dorte Hosbond og Ole Pinholt.

Fraværende: Michael Lange, Sara 3b, Gustav 3q, Kjeld Mazanti Sørensen,

| NR. | DAGSORDEN | BESLUTNINGER |
|-----|--|---|
| 1 | <p>Endelig godkendelse og underskrift af referat af mødet d. 18. september 2007</p> <p>➤ referatet er vedlagt</p> | <p>Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat af virtuelt bestyrelsesmøde d. 13. juni 2007 blev uddelt og derefter godkendt og underskrevet.</p> |
| 2 | <p>Protokollater eller andre meddelelser fra revisionen</p> <p>➤ der er ingen indkommet</p> | <p>Intet</p> |
| 3 | <p>Oversigt over særlige opgaver på OG i skoleåret 2007-08</p> <p>Ledelsen og staben har udarbejdet vedlagte oversigt over opgaver, som påkalder sig et særligt ledelsesmæssigt fokus i indeværende skoleår. Det er planen, at en sådan oversigt fremover præsenteres for bestyrelsen inden sommerferien.</p> <p>Til orientering og evt. drøftelse.</p> <p>➤ bilag 1</p> | <p>Steen anførte, at det var mange særlige opgaver, og spurgte, om det var realistisk at nå alt dette. Henning oplyste, at mange ting allerede er i gang, og at det var hans vurdering, at der var ressourcer til at varetage alle de anførte opgaver. Steen ville gerne have en oversigt hvor de opgaver som vi skulle gøre var fremhævet, og Henning lovede at udarbejde en sådan.</p> <p>Steen spurgte til Team-Danmark- samarbejde med kommunen, og Henning fortalte, at det var kommunen der havde spurgt, om vi ville indgå i et sådant samarbejde. Vi er i færd med at afklare muligheder og vanskeligheder.</p> <p>Steen spurgte til driften af hallen, og Henning svarede at kommunen har lagt hele driften hos biblioteket. Steen foreslog at OG evt. skulle byde på driften ved en senere lejlighed, da dette både kunne give nogle bruger-fordele og måske også en økonomisk gevinst. Johan understregede at det i givet fald skulle undersøges i uvm, om det ville være lovligt at påtage sig en sådan opgave. Henning mente, at det for nærværende ikke var muligt selv at beholde en indtægt, men at der måske var en mulighed i forbindelse med planerne om, at skolerne skal overtage bygningerne.</p> <p>Henning oplyste afslutningsvis, at der vil komme en tilsvarende liste i slutningen af dette skoleår omhandlende næste skoleår.</p> |

| | | |
|---|--|---|
| 4 | <p>Økonomiopfølgning sept. 2007</p> <p>➤ bilag 2</p> | <p>Dorte gennemgik Økonomiopfølgningen. Der blev udtrykt stor tilfredshed med den nye præsentation – og det forventede positive resultat.</p> |
| 5 | <p>Fastlæggelse af OG's kapacitet</p> <p>➤ bilag 3</p> | <p>Indstillingen om, at OG også næste år har 7 spor med 28 elever i hver blev godkendt.</p> |
| 6 | <p>Udbud af studieretninger i skoleåret 2008-09</p> <p>Der er udarbejdet forslag til justering af de eksisterende studieretninger m.h.p. bedre at kunne imødekomme såvel intentionerne bag gymnasireformen som den lokale efterspørgsel.</p> <p>Af hensyn til skolens oplysningsarbejde over for potentielle elever skal udbudsbeslutningen træffes nu.</p> <p>➤ bilag 4</p> | <p>Udbud af studieretninger i skoleåret 2008-09 godkendt.</p> |
| 7 | <p>Indgåelse af resultatkontrakter</p> <p>UVM har udsendt bemyndigelse til bestyrelserne til at indgå resultatkontrakter på skolerne. Bestyrelsesformanden indstiller, at der indgås resultatkontrakt med rektor på baggrund af vedlagte udkast.</p> <p>➤ bilag 5: bemyndigelse ➤ bilag 6: vejledning ➤ bilag 7: udkast til resultatkontrakt med rektor.</p> | <p>Johan fremlagde kort kontrakten, og understregede at der havde været begrænset frihed p.g.a. UVM's stramme styring.</p> <p>Steen spurgte til, hvornår der skulle følges op på kontrakten, og Johan svarede, at ideen var at den skulle drøftes 1-2 gange om året på bestyrelsesmøderne inden den endelige samtale om kontraktopfyldelsen.</p> <p>Bettina udtrykte en vis betænkelighed ved mulighederne for at vurdere nogle af de opstillede mål/indikatorer. Efter en drøftelse af dette var der enighed om, at målopfyldelsen ville kunne konstateres gennem en samtale mellem formandskab og rektor, og at dette ville være en tilfredsstillende måde at arbejde på. Der var opbakning til et forslag fra Steen om at man i bestyrelsen skulle drøfte, hvorledes man med henblik på næste år kan arbejde videre med mål og indikatorer.</p> <p>Kontrakten blev godkendt og beløbsrammen blev fastsat til 110.000 kr – det maksimale for en skole med OG's elevtal.</p> |
| 8 | <p>Forslag fra bestyrelsesformanden om, at bestyrelsen konstituerer sig med en næstformand. Dette sikrer dels, at de løbende forretninger samt planlægning og afvikling af bestyrelsesmøder kan foregå planmæssigt, også selvom formanden måtte have forfald. Dels muliggør dannelsen af et</p> | <p>Johan begrundede kort forslaget, som derefter blev vedtaget i enighed.</p> <p>Inden næste bestyrelsesmøde udarbejdes der ændringsforslag til vedtægt og forretningsorden. Vedtægtsændringen skal godkendes i UVM.</p> |

| | | |
|---|---|---|
| | <p>formandskab, at det er dette (bredere) formandsskab, der håndterer de konkrete drøftelser om resultatlø, mv. med rektor.</p> <p>Til drøftelse.</p> | |
| 9 | <p>Kommentarer og spørgsmål til skriftlige meddelelser</p> <p>➤ bilag 8</p> | <p>Henning orienterede om, at der p.g.a. folketingsvalget og den dermed udskudte vedtagelse af finansloven, kan være usikkerheder i forbindelse med udarbejdelsen af næste års budget.</p> <p>Som aftalt på sidste møde havde Henning skrevet til borgmester Hans Toft om trafiksituationen i forbindelse med hallen. Brevet blev omdelt.</p> <p>Henning uddybede kort sagen med 2b (punkt 1 i den skriftlige information).</p> |
| 7 | Evt. | Intet |

Mødet sluttede kl. 19. 20

Referat d. 1. november 2007

Ole