



Referat af

Bestyrelsesmøde på Ordrup Gymnasium d. 27. september 2017

Til stede: Peter Engberg Jensen, Viggo Tvergaard, Peter Norkild, Morten Noack, Magnus 2e, Christian Mørch, Søren Helstrup, og Ole Pinholt

Afbud: Lisbeth Winther, Jens Peter Bredholt, Simon 3b og Signe Stenbak

NR	Dagsorden	Beslutning
1	Endelig godkendelse og underskrift af referat af møde 7. juni 2017 <ul style="list-style-type: none">Bilag 1	Peter startede med at konstatere, at trods flere afbud var der quorum. Referatet af d. 7/6 2017 blev godkendt og underskrevet.
2	Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde.	Intet
3	Protokollater eller andre meddelelser fra revisionen og Undervisningsministeriet <ul style="list-style-type: none">Der er ikke indkommet protokollater eller andet	Intet
4	Afrapportering på rektors resultataftale 2016-17 <ul style="list-style-type: none">Rapport - Bilag 2Frafald 1617 – Bilag 3	Peter understregede det særlige i dette års afrapportering, hvor der jo allerede ved Hennings afgang var blevet afrapporteret, og at der på dette tidspunkt var besluttet at resultatopfyldelsen var 100%. Søren gennemgik afrapporteringen, og der blev løbende spurgt ind til forskellige aspekter af indsatsområderne. Afrapporteringen blev således drøftet meget grundigt og særdeles positivt. Bestyrelsen udtrykte stor ros til ledelsen og medarbejdere, for de flotte resultater, som kommer til udtryk gennem afrapporteringen. Videre udtrykte bestyrelsen stor anerkendelse af at rektorskiftet var forløbet så glat og gnidningsfrit. Bestyrelsens formandskab indstillede, at resultataftalens fulde beløb udbetales. Bestyrelsen tilsluttede sig dette. Peter understregede, at 100% resultatopfyldelse kræver en helt ekstraor-

		dinær indsats.
5	<p>Rektors resultataftale 2017-18</p> <ul style="list-style-type: none"> Resultataftalen – Bilag 4a Sammenligning resultat 16 og 17 – bilag 4b Bemyndigelsesbrev fra UVM – bilag 5 	<p>Søren gennemgik forslaget, som blev grundigt drøftet i en meget positivt ånd. Bl.a. blev det drøftet hvilke typer af måleparameter der kan anvendes i en resultatkontrakt.</p> <p>Rektors resultataftale for 2017/18 blev godkendt.</p>
6	<p>Visions- og strategiproces – orientering</p> <ul style="list-style-type: none"> Bilag 6 	<p>Ledelsens køreplan blev taget til efterretning. Peter understregede vigtigheden af, at holde betyrelsen løbende orienteret.</p>
7	<p>Månedsrapport og estimeret regnskab</p> <ul style="list-style-type: none"> Bilag 7 	<p>Månedsrapporten og det estimerede regnskab blev drøftet, og taget til efterretning.</p> <p>Det blev aftalt, at undersøge muligheden for at igangsætte dele af arbejdet med at udskifte vinduer, som derfor kan udgiftsføres i dette finansår.</p>
8	<p>OG´s K&E-plan - orientering</p> <ul style="list-style-type: none"> Afrapportering 2016-17 – Bilag 8 Plan for 2017-18 – Bilag 9 	<p>Afrapportering og den nye plan blev taget til efterretning.</p>
9	<p>Udbud af studieretninger 2018-19 – beslutning</p> <ul style="list-style-type: none"> Ledelsens forslag – bilag 10 	<p>Bestyrelsen tiltrådte det medsendte udbud af Studieretninger for skoleåret 2018/19.</p>
10	<p>Kapacitetsfastlæggelse 2018-19 – beslutning</p> <ul style="list-style-type: none"> Ledelsens forslag – bilag 11 	<p>Bestyrelsen bakkede op om, at fastholde kapaciteten på 10 klasser.</p>
11	<p>Udskiftning af vinduer – orientering og beslutning</p> <ul style="list-style-type: none"> Bilag 12 	<p>Bestyrelsen godkendte det fremlagte vinduesprojekt, og dermed den større udgift til udskiftningen af vinduer.</p>
12	<p>Meddelelser</p>	<p>Den nye hjemmeside går i luften d. 3/10.</p>
13	<p>Evt</p>	<p>Peter orienterede om det forestående bestyrelsesvalg. En ny bestyrelse tiltræder d. 1/5 og sidder for de kommende 4 år.</p> <p>De enkelte bestyrelsesmedlemmer sid-</p>

OG

der på mandat af forskellige fora, som i sidste ende bestemmer, hvem der skal sidde i bestyrelsen. Vi har dog mulighed for at komme med ideer og input. Peter orienterede om en henvendelse fra Signe og Morten, som gerne så grundskoleviden repræsenteret i Bestyrelsen og videre gerne så en mere ligelig kønsfordeling. Peter og Søren udarbejder en køreplan for valget, som udsendes snarest.

Mødet sluttede 19.15.
Referent: Ole Pinholt