

**Dagsorden og beslutningsreferat for bestyrelsesmøde på Ordrup Gymnasium
d. 7. februar 2006 kl. 17.30 – 19.30**

Til stede Johan Schrøder (formand), Steen Mogensen, Kjeld Mazanti Sørensen, Henning Thomsen, Gerd Frydendal (referent).

NR.	DAGSORDEN	BESLUTNINGER
1	Formandens velkomst	Johan bød velkommen og orienterede om bestyrelsens overordnede opgave: at arbejde for skolens samlede interesser ud fra en helhedsinteresse.
2	Orientering om bestyrelsens sammensætning, opgaver og kompetence v/ Henning Thomsen (Bilag vedlagt)	Drøftet.
3	Forretningsorden for bestyrelsen (Udkast til forretningsorden vedlagt)	Det blev besluttet på Johans foreslag, at man foretager finjusteringer på dette møde, men at den endelige vedtagelse afventer et møde i den fuldtallige bestyrelse. Ændringer: "Institutionens leder" erstattes med "Rektor", "Den midlertidige bestyrelse" erstattes med "Bestyrelsen", "XXX" erstattes med "5". Der tilføjes en sætning "Ved evt. behandling af sager vedrørende personer kan formanden beslutte, at eleven ikke kan være til stede." Det justerede udkast medtages på næste møde. Johan foreslog, at alle møder afsluttes med, at man aftaler, hvordan beslutninger meldes ud, og at det er Henning, der foretager denne udmelding. Skolens nye infobrev kan bruges til udmelding til lærerne, og elever og forældre kan nås via hjemmesiden. Samme steder kan man lægge dagsordener og referater.
4	Foreløbig opgaveoversigt og tidsplan for bestyrelsens arbejde (Foreløbig opgaveoversigt og foreløbig plan for bestyrelsesmøder vedlagt)	Der var enighed om, at der kan opstå situationer, hvor man ikke vil kunne nå at indkalde bestyrelsen. I disse situationer er der tillid til, at Johan og Henning træffer beslutninger på bestyrelsens vegne. Det blev besluttet at reservere en række reservedatoer, da der nemt kan blive behov for et møde med ret kort varsel. Følgende mulige mødedatoer blev aftalt: tors. 2. marts kl. 17 (fortsættelse af dette møde) tirs. 28. marts kl. 17 ons. 26. april kl. 17 tirs. 23 maj kl. 17
5	Budget 2006 (inkl. foreløbigt regnskab 2005)	Henning orienterede dels om budgetforslaget og dels om den øjeblikkelige økonomiske situation med evt. truende

	(Budget 2006 vedlagt)	besparelser fra amtets side. Bestyrelsen vedtog budgettet på det grundlag, der kendes nu.
6	Orientering om arbejdet vedr. organisering af skolens administration	Punktet blev udsat til 2. marts.
7	Principiel overvejelse om et 7. spor	Punktet blev udsat til 2. marts.
8	Beslutning om ferieplanen for 2006/2007	Ferieplanen blev vedtaget.
9	Evt.	Punktet om oprettelse af valgfag kan - om nødvendigt - behandles elektronisk.
10	Næste møde	Det blev besluttet, at dette møde fortsætter torsdag d. 2. marts kl. 17. Der skal findes en anden referent, da Gerd er til Inspektorårsmøde den dag.

Mødet slut 19.35

Referat
Gerd Frydendal