

Referat af bestyrelsesmøde på Ordrup Gymnasium d. 12 december 2007

Til stede: Johan Schrøder, Bettina Christiansen, Viggo Tvergaard, Kurt Nielsen, Henning Thomsen, Michael Lange, Sara 3b, Gustav 3q, Kjeld Mazanti Sørensen og Dorte Hosbond.

Fraværende: Steen Mogensen, Ole Pinholt.

NR.	DAGSORDEN	BESLUTNINGER
1	Endelig godkendelse og underskrift af referat ➤ referat er vedlagt	Referatet blev godkendt og underskrevet.
2	Protokollater eller andre meddelelser fra revisionen ➤ der er intet indkommet	Intet
3	Budget 2008 ➤ bilag 1 vedlagt	<p>Henning og Dorte gennemgik både forventningerne til årsresultatet for 2007 samt budgetforslag for 2008. Henning tilkendegav, at der var tale om bevidst valg, når ledelsen havde ladet omkostningerne stige mere end indtægterne, hvilket resulterer i et mindre overskud end i 2007. Og han tilkendegav, at det ville indbære en stram styring i 2008, samt at risikoen for et negativt regnskabsresultat var til stede, hvis der opstod forhold, som ledelsen ikke kunne kontrollere.</p> <p>Der blev udtrykt generelt tilfredshed med budgetdokumentet. Johan bekræftede, at det var positivt med forventningerne til 2007, og at skolen har ageret forsigtigt i sit første år som selvejende. Men han tilkendegav også, at skolen har været heldig, at der ikke er opstået betydelige udforud-sete hænderlser/udgifter.</p> <p>Med baggrund i dette var det Johans opfordring, at skolen i fremtiden skal vænne sig til at indarbejde større overskud i budgetterne – helst over 1% -, og dermed lægge større reserver ind. Resten af bestyrelsen var enige i dette synspunkt.</p> <p>Henning fremførte i den forbindelse muligheden for, at skolen allerede nu indarbejder besparelser i budget 2008 for at skabe en større reserve, men bestyrelsen bakkede op om det forventede lave</p>

		<p>overskud og de aktiviteter som er planlagt i 2008 - og accepterede dermed den risiko, der er forbundet med at nå det budgetterede overskud.</p> <p>Johan efterspurgte, at der på næste bestyrelsesmøde blev taget en drøftelse af investeringer og deraf afledte afskrivninger, som er med til at sikre reinvesteringer.</p> <p>Budget 2008 blev godkendt under forudsætning af, at endelig finanslov for 2008 ikke gav anledning til korrektioner.</p>
4	<p>Ændring af OG's vedtægt således, at bestyrelsen også konstitueres med en næstformand</p> <p>➤ bilag 2 vedlagt</p>	<p>Bestyrelsen godkendte og underskrev vedtægterne.</p> <p>Disse er efterfølgende blevet godkendt af UVM og udsendes med dette referat.</p>
5	<p>Ændring af OG's forretningsorden for bestyrelsen således, at en næstformand indarbejdes</p> <p>➤ bilag 3 vedlagt</p>	<p>Johan opsummerede formålet med forretningsorden, som i udgangspunktet er bestyrelsens interne spilleregler, men som i UVM regi er stærkt reguleret.</p> <p>Der var en diskussion om §11 stk. 4 og om hvorvidt forretningsordnen kunne godkendes uafhængigt af pkt. 6 på dagsorden vedr. resultatlønskoncepter. Johan sagde, at forretningsordnen godt kunne godkendes uafhængigt, da §11 stk. 4 betinges af, at der er fastlagt en økonomisk ramme i bestyrelsen.</p> <p>Forretningsorden blev godkendt og underskrevet.</p>
6	<p>Forslag om, at rektor bemyndiges til at anvende resultatlønskonceptet, mv. i forhold til den øvrige ledelse, jf. ministeriets bemyndigelseskrivelse og vejledning herom af 1. oktober 2007</p> <p>➤ bilag 4 vedlagt</p>	<p>Henning redegjorde kort for forslaget, herunder ønsket fra UVM om at sprede resultatlønskonceptet til den øvrige ledelse.</p> <p>Johan udtrykte et håb om, at det på lang sigt var muligt på OG bløde løndannelse så meget op, at det kunne bruges som konkurrenceparameter med henblik på at tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere.</p> <p>Bestyrelsen godkendte at rektor bemyndiges til at anvende resultatlønskoncept, mv. iht. fremsendte forslag.</p>
7	<p>Forslag om, at OG udbetale særskilte vederlag til bestyrelsesmedlemmer efter gældende regler</p> <p>➤ bilag 5 og 6 vedlagt</p>	<p>Forslaget blev vedtaget</p>

8	<p>Justeret " Oversigt over særlige opgaver på OG i skoleåret 2007-08", jf. bestyrelsens ønske på seneste møde</p> <p>➤ bilag 7 vedlagt</p>	<p>Henning gennemgik årsager til justering af oversigten og understregede, at selvom der nu var opgaver som var markeret med fed og dermed ting, som der skal laves i indeværende skoleår, så er de resterende opgaver stadig ting som skal gøres.</p> <p>Bestyrelsen var tilfreds med oversigtens form og Johan tilføjede, at de punkter som ikke var markeret med fed, er opgaver som skolen i en eller anden grad har påtaget sig frivilligt.</p> <p>Michael udtrykte et ønske om en ekstra kolonne, hvor der kunne gives info om tidsramme/status.</p>
9	<p>Spørgsmål og kommentarer til skriftlig information</p> <p>➤ bilag 8 vedlagt</p>	<p>Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med den skriftlige information.</p> <p>Henning tilføjede til pkt. 3, at der siden materialet var blevet udarbejdet, var der sket nogle ændringer i klasseskift, som bevirker, at 2 klasser nu har 31 elever. Dette er ikke nogen ønskesituation og noget som skolen prøver at undgå. Der kan fortsat ske ændringer henover jul, så der vil blive meldt endelig ud om studieretningsvalg på den anden side af jul.</p> <p>I forbindelse med en snak om arrangementer på skolen var der generel enighed i bestyrelsen om, at Henning og andre medarbejdere på skolen altid er velkomne til at kontakte bestyrelsesmedlemmer med henblik på deres deltagelse i arrangementer som musical, introaften for nye 1.g.'er, dimission og lign.</p> <p>I forlængelse af skriftlig information om internationale dage fortalte Kjeld, at der havde været et godt samarbejde på tværs af klasserne, men at man i øvrigt afventer den endelige evaluering af forløbet.</p> <p>Sara fortalte at evalueringen fra 3.b. overordnet gik på at formen med arbejdet på tværs af klasser og årgange havde været rigtig god, men at det faglig niveau/indhold havde været for lavt. Idéer til indhold kunne være noget om globalisering.</p> <p>Gustav supplerede med, at lærerne for deres klasse havde gjort meget ud af at fortælle om, hvad formålet med dagene var og det i sig selv havde højnet udbyttet.</p> <p>Michael understregede også, at de fleste af bestyrelsesmedlemmerne har brede eksterne netværk, som skolen er velkommen til at prøve at få</p>

		<p>hjælp af forskellig art igennem. Blandt kunne det være i form af foredragsholder.</p> <p>Derefter var der en snak om en mentorordning som Michael kender til fra Niels Brocks eliterklasser. Sara foreslog at i stedet for en mentor ordning for hver elev kunne det være i tilknytning til et fag eller hold – eksempelvis erhvervsøkonomi.</p>
10	<p>Mødeplan for det kommende halvår</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ fremlægges på mødet. Husk kalender! 	<p>De foreslåede datoer blev vedtaget 26/3, 18/6, 24/9 og 10/12</p>
11	Evt.	<p>Gustav spurgte, om der kunne gøres noget for at undgå lange fredage, og at undervisningen i stedet stoppede senest kl. 14</p> <p>Henning gav en status på det arbejde, der bliver lavet med at analysere skemaerne med henblik på at skabe skemaer, som er knapt så lange. Ændringerne vil for de flestes vedkommende få effekt fra det kommende skoleår.</p>

Henning.