

## Referat af bestyrelsesmøde på Ordrup Gymnasium d. 18. september 2007 kl. 17 – 19.

Til stede: Johan Schrøder, Bettina Christiansen, Viggo Tvergaard, Michael Lange, Sara 3b, Gustav 3q, Kurt Nielsen, Kjeld Mazanti Sørensen, Dorte Hosbond, Henning Thomsen, Ole Pinholt samt Karin Møller Nielsen (under punkt 6 som blev behandlet som 3. punkt på dagsordenen)

Fraværende: Steen Mogensen.

NR.	DAGSORDEN	BESLUTNINGER
1	Endelig godkendelse og underskrift af referat af 25-04-07 samt ajourført forretningsorden	Referat og ajourført forretningsorden blev godkendt og underskrevet.
2	Protokollater eller andre meddelelser fra revisionen  ➤ der er ingen indkommet	Intet
3	Budgetopfølgning august 07  ➤ bilag 1	Henning fastslog indledningsvis at 2. budgetopfølgning fortsat viste et godt og trygt billede af OGs økonomi. Overskuddet forventes fortsat at blive på omkring 560.000 kr, forudsat at der ikke dukker nye uforudsete udgifter op. Herefter gennemgik Dorte det udsendte materiale. Afvigelserne skyldes hovedsagelig periodiseringsforhold, samt at det er første år med denne form for budget, hvorfor erfaringsgrundlaget har været spinkelt. Michael anførte at man evt. kunne lave en ekstra kolonne i regnskabet med det forventede årsresultet.
4	Orientering om Forslag til finanslov 2008, herunder ➤ taxametersystemet ➤ udefra kommende budgetudfordringer i 2008 ➤ sagen om de 500.000 kr i for lille bevilling fra UVM 2007  ➤ bilag 2 – 4	Henning redegjorde for taxametersystemet og næste års finanslovsforslag – og konsekvenserne for OG. Der vil være en række budgetudfordringer, men samtidig ser det gunstigt ud for OG. Sagen om de 500.000 er foreløbig endt positivt, idet de manglende penge til gymnasierne i det gl. Københavns Amt nu på OG's initiativ er kommet på finansloven. Vi afventer stadig, hvordan man konkret vil udforme tilbageførslen.
5	Drøftelse af alle medarbejders merarbejde i forbindelse med reformen  ➤ bilag 5 – 7	Johan fastslog, at i overensstemmelse med retningslinierne fra UVM havde man på et mailmøde tildelt rektor et vederlag for merarbejde i forbindelse med overgangen til statsligt selveje. Vedtagelsen skal dog føres til referat og godkendes snarest.

		<p>Det blev tillige slået fast, at det er normal praksis, at lønforhold for en direktør, mv. håndteres i en drøftelse mellem en bestyrelsesformand og direktøren. Dette skulle fremover også gælde for rektors vedkommende på OG.</p> <p>Endvidere var det Johans opfattelse, at bestyrelsen ikke skulle diskutere lønforhold/lønpolitik. Disse forhold var den daglige ledelses ansvar. Dette blev bakket op af resten af bestyrelsen.</p> <p>Kurt mente dog, at bestyrelsen godt kunne drøfte generelle retningslinier for den lokale lønpolitik.</p>
6	<p>OG's kvalitets- og evalueringsplan for skoleåret 07/08</p> <p>➤ bilag eftersendes</p>	<p>Inden Karin fremlagde dette års K/E-plan oplyste Henning, at planen burde have været forelagt bestyrelsen inden sommerferien – dette vil ske fremover. Indsatsområderne er fortsat AT og som et nyt område Internationalisering.</p> <p>Gustav og Sara gav udtryk for, at Kvalitetsarbejdet med AT i de forudgående år havde virket. De havde oplevet en kraftig forbedring i AT-undervisningen gennem de 3 år, og kunne klart mærke, at de havde erhvervet en række centrale kompetencer. Også set i forhold til andre skoler lå OG efter deres opfattelse langt fremme. Dette blev hilst med stor glæde af resten af bestyrelsen.</p>
7	<p>Kommentarer og spørgsmål til skriftlige meddelelser</p> <p>➤ bilag 8 – 11</p>	<p><u>Cykelstier og adgangsforhold til hallen:</u> Der var generel utilfredshed med Gentofte kommunes svar på det fremsendte brev. Man mente at tidshorisonten var alt for lang. Michael ville tage det op med Hans Toft, og det blev samtidig besluttet, at Henning skulle skrive et brev til borgmesteren.</p> <p>Henning meddelte at hallen nu først ventes færdig ultimo april p.g.a. den våde sommer. Orienteringsaftenen kan således ikke holdes i hallen, men Johan foreslog, at man skulle overveje en måde at vise hallen frem på i forbindelse med arrangementet.</p>
8	Evt.	<p>Næste møde afholdes d. 31/10 kl. 17.00-19.00. Kjeld, Sara og Gustav kan ikke deltage p.g.a. elevrådsseminar. De opfordres til evt. skriftligt at kommentere punkter på dagsordenen.</p>

Mødet sluttede kl. 18.50

Referat d. 20/9 2007

Ole