

Referat af bestyrelsesmøde på Ordrup Gymnasium d. 8.oktober 2008

Til stede: Johan Schrøder, Bettina Christiansen, , Michael Lange, Charlotte 3r, Kristoffer 2c, Kurt Nielsen, Viggo Tvergaard, Dorte Hosbond, Henning Thomsen og Ole Pinholt

Fraværende: Steen Mogensen, Kjeld Mazanti Sørensen

NR.	DAGSORDEN	BESLUTNINGER
1	Endelig godkendelse og underskrift af referat <ul style="list-style-type: none"> ➤ bilag 1 vedlagt 	Referatet blev godkendt og underskrevet.
2	Protokollater eller andre meddelelser fra revisionen <ul style="list-style-type: none"> ➤ ingen bilag 	Ingen
3	Budgetopfølgning august 2008 <ul style="list-style-type: none"> ➤ bilag 2 vedlagt 	<p>Dorte knyttede nogle kommentarer til bilaget: Det estimerede resultat er øget med 882.269 kr., hvilket er drevet primært af følgende faktorer: flere elever på tælle dagen end forventet; et uventet tilskud for brobygning; den særlige likviditetsordning som har givet større renteindtægter; forskydninger i en række investeringer.</p> <p>Henning fremlagde et forslag til anvendelse af det forventede årsoverskud: årets resultat øges til 500.000 (mod 218.000 i budgettet) i overensstemmelse med betyrelsens oprindelige bekymring over det lavt budgetterede overskud. De resterende 600.000 anvendes til bøger til fagene, it-udstyr, efteruddannelse og elevforhold (cykelstativer) (jf. det uddelte forslag).</p> <p>Betyrelsen godkendte forslaget.</p>
4	Afrapportering på rektors resultat aftale 2007-08 <ul style="list-style-type: none"> ➤ bilag 3 vedlagt 	<p>Til dette punkt havde Kjeld udsendt skriftlige kommentarer.</p> <p>Det blev diskuteret, hvorvidt det er bestyrelsen eller formandskabet, der afhandler selve kontrakten og udmøntningen med rektor. Da der i UVM's retningslinier er 2 modsatrettede</p>

		<p>budskaber (s. 2-3 og s.8) besluttede bestyrelsen, at man med henblik på processen i det kommende skoleår vil bede UVM om en fortolkning.</p> <p>Johan foreslog, at man spurgte med udgangspunkt i formuleringen s.2-3, hvorefter det er formandskabet, der afhandler alle de konkrete emner med rektor, herunder også opfyldelsesgrad, og blot spurgte, om det var korrekt at handle på denne måde.</p> <p>Bestyrelsen tilsluttede sig dette.</p> <p>KN oplyste, at der heller ikke var afholdt AT-uni. i kemi.</p>
5	<p>Resultataftale for rektor 2008</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ bilag 4 (aftale) ➤ bilag 5 (bemyndigelse) ➤ bilag 6 (retningslinier) ➤ bilag 7 (indikatorer) vedlægges 	<p>Til dette punkt havde Kjeld udsendt skriftlige kommentarer.</p> <p>Henning fremlagde og begrundede mål og indikatorer i resultatlønskontrakten. Der var enighed om at stryge "eller styrkes" fra indsatsområde A's mål. I forbindelse med debatten om dette punkt uddelte Henning et bilag over karakterer og gennemførelse for studenterårgangene 2004-2008 på OG.</p> <p>Henning fremlagde baggrunden for det obligatoriske indsatsområde B. Bestyrelsen var enige om, at den slags diskussioner om løn- og arbejdsforhold ikke hører hjemme i bestyrelsen. Og man vendte sig mod UVM's begrundelse for dette indsatsområde. Der var enighed om at nedprioritere dette område m.h.t. vægt.</p> <p>Der var enighed om at indsatsområde C var blandt de allervigtigste. KN mente, at indikatoren skal omformuleres så det fremgår at dette vil ske "i løbet af 2008-2009".</p> <p>Indsatsområde F: Der var enighed om vigtigheden af dette indsatsområde, og man ønskede at hæve vægten til 25% (og nedskrive indsatsområde B med 5%). Kemi indføres i indikator 2.</p> <p>Efter at Henning havde uddelt et svar fra rektorforeningen, besluttede bestyrelsen, at al resultatløns på OG tillægges pension.</p>
6	<p>Fortsat implementering af resultatløns for øvrige ledere</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ bilag 8 vedlagt 	<p>Bestyrelsen tog bilaget til efterretning. Man blev enige om at det afsatte beløb tillægges pension.</p>

7	<p>Udbud af studieretninger i skoleåret 2009-10</p> <p>➤ bilag 9 vedlagt</p>	<p>Henning gennemgik baggrunden for det forliggende forslag til udbud. Bestyrelsen godkendte udbuddet af Studieretninger for 2009/10. Michael opfordrede skolen til at henvende sig til de omkringliggende folkeskoler og UU-Nord og minde dem om, at elever der f.x. skal et år til udlandet i næste skoleår skal søge ungdomsuddannelse nu – hvorefter de bliver overligere på den ansøgte institution.</p>
8	<p>Mundtlig orientering v/ HT</p> <p>➤ bilag vedr. brev til Gentofte Kommune om streetfodbold, om Finanslovsforslag 2009 samt om Gentofte Kommunes udpegning af OG til at være TeamDK-skole vedlægges som nr. 10, 11 og 12.</p>	<p>Taget til efterretning</p>
9	<p>Evt.</p>	<p>Henning orienterede om en personalesag.</p>

Mødet sluttede kl. 19.20

Referent: Ole Pinholt