

Dagsorden for

Referat af bestyrelsesmøde på Ordrup Gymnasium d. 3. december 2014

Til stede: Peter Engberg Jensen, Lisbeth Winther (kom senere), Viggo Tvergaard, Jens Peter Bredholt, Morten Noack, Kurt Nielsen, Laura 2d, William 3y, Christian Mørch, Henning Thomsen og Ole Pinholt
Afbud: : Johan Schrøder

NR	Dagsorden	Beslutning
1	Endelig godkendelse og underskrift af referat af møde 1. oktober 2014 - vedlagt som bilag 1	Referatet af d. 1/10 2014 blev godkendt og underskrevet.
2	Protokollater eller andre meddelelser fra revisionen UVM har som tilsynsmyndighed indkaldt rektors resultatlønsaftaler for 2013-14 og 2014-15. Materialet er blevet indsendt til UVM. ➤ UVM's brev er vedlagt som bilag 2	Ingen protokollater Formandskabet har indsendt det ønskede materiale til UVM.
3	Budget 2015 og Strategisk Budget 2015-18 ➤ Budget 2015 vedlagt som bilag 3 ➤ Strategisk Budget 2015-18 vedlagt som bilag 4	Henning gennemgik budgettet for 2015, og understregede den endnu stærkere fokus på kerneopgaven med projektet "Synlig læring". Investeringsbudgettet blev drøftet, herunder bl.a. anlæggelsen af øget kapacitet til cykelparkering. Afslutningsvis blev det strategiske budget gennemgået, herunder fremhævede Henning en række vedligeholdelses- og anlægsprojekter der ventes igangsat i de kommende år. Bestyrelsen var enige om, at der på sigt skal laves en likviditetsanalyse, og at der til næste bestyrelsesmøde skal foreligge et oplæg om en evt. omlægning af skolens lån til et fastforrentet lån. Det strategiske budget samt budget 2015 blev godkendt.
4	Status på science, kantine og ombygning – herunder økonomi	Henning gav en status på nybyggeri og ombygning. Den afluttende færdiggørelsesproces har været særdeles besværlig og langsom, og er

	<p>➤ Henning redegør for status på mødet</p>	<p>endnu ikke afsluttet. Således udestår der to større forhold med HHM, nemlig strømkapacitet i kantinen samt belægning og kloarkering i gården. På denne baggrund er alt malerarbejde udsat til foråret.</p> <p>Byggeøkonomien for begge projekter viser et mindreforbrug.</p>
5	<p>Istandsættelse af lærertoiletter</p> <p>Jf. referat af sidste møde fremlægges det til bestyrelsens drøftelse, om lærertoiletterne skal istandsættes.</p> <p>Prisen for istandsættelsen vurderes af os selv at være op mod 750.000 kr, og man bør tillige være forberedt på overraskelser i en gl. bygning.</p> <p>I lyset af de positive økonomiske forventninger indstilles det, at lærertoiletterne istandsættes i sommeren 2015.</p>	<p>Prisfastsættelsen er usikker, og det blev aftalt at der selvfølgelig indhentes flere tilbud. Bestyrelsen tiltrådte forslaget.</p>
6	<p>Evt.</p>	<p>Der var enighed om følgende datoer for de kommende bestyrelsesmøder:</p> <p>25/3 2015 17/6 2015 23/9 2015 2/12 2015</p> <p>Henning gav en opfølgning på episoden med lattergas. Betyrelse udtrykte stor ros for håndteringen af episoden.</p> <p>Regeringens udspil til en justering af gymnasiet blev uddelt og kort drøftet.</p>

Referant: Ole Pinholt