

Referat af bestyrelsesmøde på Ordrup Gymnasium d. 4. december 2013

Til stede: Johan Schrøder, Bettina Christiansen, Michael Lange, Viggo Tvergaard, Lisbeth Winther, Morten Noack, Kurt Nielsen, Karl 3p, William 2y, Heidi Christiansen, Henning Thomsen og Ole Pinholt

NR	Dagsorden	Beslutning
1	<p>Endelig godkendelse og underskrift af referat af møde 2. oktober 2013</p> <p>- vedlagt som bilag 1</p>	<p>Referatet af d. 2/10 2013 blev godkendt og underskrevet.</p>
2	<p>Protokollater eller andre meddelelser fra revisionen</p> <p>➤ der er ikke indkommet protokollater eller andet fra revisionen</p>	<p>Intet</p>
3	<p>Budget 2014 samt strategisk budget 2014 – 2017</p> <p>➤ Budget 2013 vedlagt som bilag 2</p> <p>➤ strategisk budget vedlagt som bilag 3</p>	<p>Henning gennemgik det strategiske budget.</p> <p>Torsdag d. 28/11 havde ministeren meldt ud, at omstillingsreserven på 2% ikke vil blive fratrukket taxameteret i 2014. Dette betyder alt andet lige en forbedring af resultatet med ca. 1,2 mio, men p.g.a den sene udmelding var dette ikke indregnet i budgettet.</p> <p>Bestyrelsen udtrykte stor ros for budgetarbejdet.</p> <p>Bestyrelsen tiltrådte, at beslutningen om optagelse af et lån på 10 mio. afventer en vurdering i foråret 2014 af økonomien i det igangværende byggeprojekt samt licitationen på ombygningen (forventeligt april 2014).</p> <p>Det strategiske budget blev taget til efterretning, og budget 2014 blev godkendt.</p>
4	<p>Oplæg til ændring af OG's låneportefølje (realkredit)</p> <p>➤ Notat og redegørelse fra Nykredit fremlægges som bilag 4 og 5</p>	<p>Bestyrelsen tiltrådte den ændring af låneporteføljen, som betegnes <i>alternativ 3</i> i det medfølgende materiale.</p>

5	<p>Orientering om OG's byggeri</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ det igangværende byggeri ➤ den kommende ombygning <ul style="list-style-type: none"> ○ aftale om bygherrerådgivning ○ forårets proces: beslutning om entreprise, mv. <p>Orienteringen er dels mundtlig v/ Henning, ved med bilag 6.</p>	<p>Henning orienterede om byggeriet, som ind til videre er forløbet uden større problemer.</p> <p>Betyrelsen indkaldes til møde i foråret for at tage stilling til ombygningsprocessens licitation.</p>
6	<p>Nykonstituering af OG's bestyrelse 2014-2017.</p> <p>Bestyrelsesmedlemmernes valgperiode følger de kommunale valg hvert fjerde år. Der skal derfor ske en ny- eller genudpeging af bestyrelsesmedlemmer for de medlemmer, der udpeges af instanser uden for OG ligesom den nye bestyrelse skal vælge et selvsuppleret medlem.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ OG's vedtægt vedlægges som bilag 7 <p>Johan orienterer.</p>	<p>Bettina stopper i OG's betyrelse, da den virksomhed, hun er ansat i, ikke er medlem af DI. Michael stopper i OG's bestyrelse, da hans mandat ikke kan forlænges yderligere.</p> <p>Johan takkede dem for deres store og gode indsats i bestyrelsesarbejdet gennem 8 år.</p>
7	<p>Skriftlig information til bestyrelsen om</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ internationalisering ➤ handleplan for IBSME-projektet ➤ del-evaluering af OG's K- og E-plan 2012-13 ➤ lærernes brug af IT-læringsværktøjer ➤ IT pilotprojektet ➤ Flipped Classroom <p>vedlagt som bilag 8, 9 og 10.</p>	<p>Den skriftlige information blev taget til efterretning.</p>
8	Evt.	Intet

Referent. Ole Pinholt