

Referat af

Bestyrelsesmøde på Ordrup Gymnasium d. 1. oktober 2014

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

NR	Dagsorden	Beslutning
1	Endelig godkendelse og underskrift af referat af møde 19. juni 2014 - vedlagt som bilag 1	Referatet af d. 19/6 2014 blev godkendt og underskrevet.
2	Protokollater eller andre meddelelser fra revisionen ➤ der er ikke indkommet protokollater eller andet fra revisionen	Intet
3	Afrapportering på HT's resultataftale 2013-2014 ➤ rapport vedlagt som bilag 2 ➤ frafaldsanalyse vedlagt som bilag 3	Der foregik en grundig og meget positiv drøftelse af resultaterne. Bestyrelsens formandskab indstillede, at resultataftalens fulde beløb udbetales. Bestyrelsen tilsluttede sig dette.
4	HT's resultataftale 2014-2015 ➤ resultataftalen vedlægges som bilag 4 ➤ UVM's bemyndigelsesbrev vedlægges som bilag 5	Henning gennemgik kort forslaget, som blev meget positivt modtaget. Rektors resultataftale for 2014/15 blev godkendt
5	Status på byggeriet og ombygningen, herunder det foreløbige bygge-regnskab ➤ status og foreløbigt bygge-regnskab gennemgås mundtligt af Henning ➤ det foreløbige bygge-regnskab vedlægges som bilag 6	De 2 nye bygninger er stort set færdige – der mangler småting. Ombygningen er forsinket bl.a. p.g.a. problemer med monteringen af karnap. Budgettet for de 2 byggerier blev gennemgået. Bestyrelsen udtrykte stor ros for byggestyringen. En del af overskuddet vil blive anvendt som ekstra tilbagebetaling på lån hos Nykredit for at lette rentebyrden fremadrettet.
6	Månedsrapport august 2014 vedlagt som bilag 7	Henning gennemgik månedsrapporten. Månedsrapporten blev godkendt. På næste møde vil muligheden for at realisere

		nogle af de optioner, som blev taget ud af ombygningsprojektet herunder renovering af lærertoiletter, blive fremlagt til drøftelse.
7	<p>Fastsættelse af kapacitet for skoleåret 2015-2016</p> <p>Kapaciteten skal fastsættes under hensyn til den forventede søgning. Der er ikke tegn på, at søgningen til OG skulle ændre sig i det kommende år, hverken hvad angår lokale signaler eller befolkningsstatistikkerne vedr. ungdomsårgangene.</p> <p><i>Det indstilles, at kapaciteten fastsættes til ti 1.g-klasser Samtidig bemyndiges rektor til at acceptere 9. klasser under forudsætning af, at alle andre skoler i deres kapacitet lægger sig en klasse under det oprettede antal klasser i sommeren 2014.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ befolkningsprognose vedlægges som bilag 8 	Bestyrelsen besluttede at kapaciteten fastsættes til 10 klasser for skoleåret 2015-16. Samtidig bemyndiges rektor til at acceptere 9. klasser under forudsætning af, at alle andre skoler i deres kapacitet lægger sig en klasse under det oprettede antal klasser i sommeren 2014.
8	<p>Udbud af studieretninger i skoleåret 2015-2016.</p> <p><i>Det indstilles, at de samme studieretninger, som blev udbudt i 2014-2015, udbydes igen i det kommende år.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ oversigt over studieretningerne vedlægges som bilag 9. 	Udbud af Studieretninger og valgfag for skoleåret 2015-16 godkendt,
9	Evt.	Hennings telefonnummer er 2140 2615

Referent: Ole Pinholt