



Referat af

### **Bestyrelsesmøde på Ordrup Gymnasium d. 6. juni 2018**

Tilstede: Peter Engberg Jensen, Jane Hvolbæk Nielsen, Louisa Bøttkjær, Signe Stenbak, Morten Noack, Magnus Ze, Søren Helstrup, Christian Mørch, Ole Pinholt.

Afbud: Jens Peter Bredholt, Peter Nordkild, Simon 3b

Observatør: Isa 1f

Sted: Møderum 1 på 1. sal.

NR	Dagsorden	Beslutning
1	Endelig godkendelse og underskrift af referat af møde 14. marts 2018 <ul style="list-style-type: none"><li>Bilag 1</li></ul>	Referatet af d. 14/3 2018 blev godkendt og underskrevet.
2	Bestyrelsens konstituering <ul style="list-style-type: none"><li>Velkomst til nye medlemmer</li><li>Udpegning af det selvsupplerede medlem</li><li>Udpegning af næstformand blandt de udefrakommende medlemmer</li></ul>	<p>Peter bød de nye medlemmer velkommen.</p> <p>Bestyrelsen genudpegede Peter Nordkild som medlem af OGs bestyrelse. Bestyrelsen udpegede Peter Engberg som formand og Louisa Bøttkjær som næstformand for OGs bestyrelse.</p> <p>Peter opfordrede under dette punkt til, at bestyrelsen gennemgår bestyrelsesvedtægterne i den kommende bestyrelsesperiode.</p>
3	Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde	Revisionsprotokollatets omtale af enefuldmagt til den tidligere rektor, er nu bragt i orden. Udskiftningen af vinduerne går i gang d. 2/7, og forventes afsluttet ved skolestart.
4	Protokollater eller andre meddelelser fra revisionen og Undervisningsministeriet <ul style="list-style-type: none"><li>Bilag 2</li></ul>	Søren orienterede om partshøring om det flexible klasseloft – og om skolens svar, hvori vi anfægter afgørelsen om, at omgængere ikke, som tidligere, kan tælles som ekstra elever i elevopgørelsen. Hvis UVMs afgørelse kommer til at stå ved magt, kan det koste skolen ca. 400.000 kr.

5	<p>Månedssrapport april 2018 – orientering</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bilag 3</li> </ul>	<p>Christian orienterede kort om månedssrapporten, og understregede skolens meget sunde økonomi. Og at vi fortsat forventer et resultat som budgetteret. Bestyrelsen havde ingen væsentlige kommentarer, og tog orienteringen til efterretning.</p>
6	<p>Visions- og strategiproces – orientering</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bilag 4</li> </ul>	<p>Søren knyttede nogle kommentarer til den skriftlige orientering, og gav et kort rids af de tanker som der arbejdes med. Selve skriveprocessen er nu godt i gang. Der udspandt sig en positiv og nysgerrig dialog omkring processen, hvor begreberne mission/vision blev vendt, og hvor Jane anførte, at det er vigtigt også at tage stilling til, hvilke ting, man vælger fra og således ikke længere vil gøre. Bestyrelse besluttede, at man vil afsætte tid til at diskutere det forløbige udkast til visionen på et møde i efteråret. Dette vil sikre, at bestyrelsen er opdateret, således at den endelige beslutning på decembermødet kan forberedes bedst muligt.</p>
7	<p>Status og indsatsområder 2018-2019 - orientering</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bilag 5 - Arbejdet i PU</li> </ul>	<p>Søren knyttede nogle kommentarer til bilaget, og understregede den tyngde reformimplementeringen vil have i det kommende års pædagogiske arbejde i fagene. PUs arbejde generelt blev kort præsenteret og diskuteret.</p>
8	<p>Studie- og ordensregler - vedtagelse</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bilag 6 revideret udkast til nye studie- og ordensregler gældende fra 1.8.2018</li> </ul>	<p>Efter en positiv diskussion vedtog bestyrelsen de nye Studie- og ordensregler. Bestyrelsen lagde op til at ledelsen evt. kunne se på 3 forhold: anvendelse af ordet "skodtjeneste", præcisering af punktet om ferie uden for skoleferierne og evt. udskillelse af dokumentets første del til en en slags overordnet værdiformulering. Evt. justeringer som følge af dette skal ikke forelægges bestyrelsen, som i øvrigt havde ros til regelsættet.</p>
9	<p>De kommende møder er planlagt til:</p> <p>12/9-2018 5/12-2018</p>	<p>Datoerne blev taget til efterretning. Peter oplyste, at efter mødet i december afholdes den årlige bestyrelsmiddag.</p>

# OG

10

Evt.

Peter takkede Simon in absentia for sin store og engagerede indsats i OGs bestyrelse.

Peter opfordrede til, at man på næste møde tager en drøftelse af bestyrelsens arbejde herunder årshjulet.

Referent: Ole Pinholt / 7/6 2018