

Referat af

Bestyrelsesmøde på Ordrup Gymnasium d. 6. december 2017

Til stede: Peter Engberg Jensen, Viggo Tvergaard, Peter Norkild, Jens Peter Bredholt, Signe Stenbak, Morten Noack, Simon 3b, Magnus 2e, Christian Mørch, Søren Helstrup, og Ole Pinholt
 Videre deltog Louisa Schønnemann Bøttkjær, som er udpeget til bestyrelsen af Gentofte Kommune.
 Sted: Møderum 1 på 1. sal.

NR	Dagsorden	Beslutning
1	Endelig godkendelse og underskrift af referat af møde 27. september 2017 <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 1 	Referatet af d. 27/9 2017 blev godkendt og underskrevet.
2	Bestyrelsens konstituering.	Punktet udsættes til næste møde, da det er uklart, om Louisa er udpeget til bestyrelsen gældende fra denne periode eller først fra den kommende.
3	Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde.	Intet
4	Protokollater eller andre meddelelser fra revisionen og Undervisningsministeriet <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 2 Afslag på ansøgning om dispensation 	Afslaget blev taget til efterretning
5	Bestyrelsens sammensætning	Peter gennemgik vedtægtens formuleringer vedrørende bestyrelsens sammensætning. Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg til den nye bestyrelse, der tiltræder d. 1/5 2018. Der foranstaltets valg af medarbejder- og elevrepræsentanter. De eksterne medlemmer søges genudpeget undtagen Viggo, der udtræder af bestyrelsen med udløbet af denne periode. Bestyrelsen bemyndigede Peter og Søren til at tage kontakt til DTUs ledelse med henblik på udpegning af en kandidat med de kompetencer der bedst supplerer bestyrelsens kompetence-sammensætning jf. vedtægten. Besty-

		<p>relsen vil kommunikere skriftligt om sammensætningen frem til mødet i marts, hvor den nye bestyrelse kan konstitueres.</p> <p>Der var enighed om, at bestyrelsen i den kommende periode skal se på vedtægtens bestemmelser om kompetencer og krav til udpegning af de eksterne bestyrelsesmedlemmer.</p>
6	<p>Budget 2018 og strategisk budget 2018-21</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 3 Budget 2018 • Bilag 4 Strategisk budget 2018-21 	<p>Søren og Christian gennemgik dels budget 2018, dels det strategiske budget 2018-21</p> <p>Der var bred enighed om, at OG er i en meget gunstig økonomisk situation. Morten problematiserede de forsigtige frafaldsforudsætninger. Peter anførte, at han var særdeles tryk ved den indlagte forudsætning. Søren supplerede med at opridse de fremtidsperspektiver, der tegner sig mht elevtal til STX, og støttede Peters synspunkt. Bestyrelsen bekræftede de forsigtige frafaldsforudsætninger</p> <p>Budgettet for 2018 blev godkendt og bestyrelsen nikkede til det strategiske budget 2018-21.</p>
7	<p>Visions- og strategiproces – orientering</p>	<p>Søren orienterede om forløbet af det afholdte medarbejderseminar, og om arbejdet i den visionsstyregruppe som efterfølgende er nedsat. Der vil lige efter jul blive nedsat 4 arbejdsgrupper, som skal arbejde med 4 visionstemaer frem mod medarbejderseminaret i marts. Videre vil der blive afholdt et elevseminar i januar.</p>
8	<p>Evt.</p>	<p>Søren og Peter ønskede alle en glædelig jul</p>