



Referat af:

Bestyrelsesmøde på Ordrup Gymnasium d. 12. september 2018

Til stede: Peter Engberg Jensen, Jane Hvilsom Nielsen, Louisa Bøttkjær, Jens Peter Bredholt, Peter Nordkild, Signe Stenbak, Morten Noack, Magnus Eriknauer, Isa Munch, Søren Helstrup, Christian Mørch, Christina Stefansen (referent).

Sted: Møderum 1 på OG's 1. sal.

NR	Dagsorden	Beslutning
1	Endelig godkendelse og underskrift af referat af møde 6. juni 2018 <ul style="list-style-type: none">Bilag 1	Referatet af mødet d. 6. juni 2018 blev godkendt og underskrevet.
2	Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde.	Opfordringen fra sidste møde om at tage en drøftelse af bestyrelsens arbejde herunder årshjulet udsættes til et senere møde.
3	Protokollater eller andre meddelelser fra revisionen og Undervisningsministeriet <ul style="list-style-type: none">Bilag 2 om investeringsrammer og investeringsbehov	Rektor Søren Helstrup orienterede kort om baggrunden for Undervisningsministeriets protokollat, hvor det fremgår, at gymnasierne hvert år skal indmelde reelle investeringsplaner. For det kommende år vil Ordrup Gymnasium ikke indmelde større investeringer. Protokollatet blev taget til efterretning.
4	Månedsrapport og estimeret regnskab <ul style="list-style-type: none">Bilag 3 (eftersendes)	Månedsrapporten var ved mødeafholdelsen ikke helt færdig, hvorfor administrationschef Christian Mørch mundtligt orienterede om, at indtægter og udgifter stort set ligger på budget, dog med besparelser på undervisningens gennemførelse, hvilket primært skyldes afgang af lærere med høj anciennitet samt medarbejders orlov. Christian Mørch orienterede også om, at udskiftningen af samtlige vinduer på skolen er gået som planlagt – både tids- og budgetmæssigt. Bestyrelsen ønskede tillykke med det flotte resultat. Den mundtlige orientering om budget og regnskab blev taget til efterretning,

		men månedsrapporten eftersendes snarest.
5	<p>Afrapportering på rektors resultataftale 2017-18</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapport - Bilag 4a • Karakterer og frafald 1718 – Bilag 4b 	<p>Rektor Søren Helstrup gennemgik resultataftalens afrapportering, og der blev efter gennemgangen af basis- hhv. ekstrarammen spurgt ind til forskellige aspekter af indsatsområderne. Afrapporteringen blev således drøftet grundigt og modtaget meget positivt. Bestyrelsesformand Peter Engberg fremsatte ønske om, at indsatsen vedr. overgangen fra grundforløbet til studieretningerne i 1.g sættes på bestyrelsesmødet i 1. kvartal 2019.</p> <p>Bestyrelsen besluttede, at resultataftalens ramme udbetales med 100% af basisrammen og 80% af ekstrarammen.</p>
6	<p>Rektors resultataftale 2018-19</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resultataftalen – Bilag 5 • Bemyndigelsesbrev fra UVM – bilag 6 	<p>Rektor Søren Helstrup gennemgik forslaget til en resultataftale for 2018-19. Denne blev grundigt drøftet med flere positive input. Søren Helstrup fremhævede bl.a. visionsprocessen som et af ekstrarammens store punkter, hvilket bestyrelsen tilsluttede sig. Det blev besluttet, at APV'en skal indskrives i resultataftalen.</p> <p>Bestyrelsesformand Peter Engberg fremlagde ønske om mere kvalitative måleparametre i resultataftalen. Dette skal medføre en kvalificering af den efterfølgende afrapportering.</p> <p>Rektors resultataftale for 2018-19 tilpasses efter bestyrelsens input, hvorefter den endeligt godkendes af formandskabet.</p>
7	<p>OG's Kvalitetssikring - orientering</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kvalitetssikringssystem – bilag 7 • Afrapportering 2017-18 – Bilag 8a • Plan for 2018-19 – Bilag 8b 	<p>Rektor Søren Helstrup orienterede overordnet om Kvalitets- og evalueringsplanens afrapportering for 2017-18 og den nye plan for 2018-19. Både afrapportering og den nye plan blev taget til efterretning, og bestyrelsesformand Peter Engberg roste planerne som værende gode styringsredskaber for skolen.</p>
8	<p>Udbud af studieretninger 2018-19 – beslut-</p>	<p>Bestyrelsen tiltrådte ledelsens indstilling til udbud af studieretninger for</p>

	ning <ul style="list-style-type: none"> • Ledelsens indstilling – bilag 9 	skoleåret 2019-20.
9	Kapacitetsfastlæggelse 2018-19 – beslutning <ul style="list-style-type: none"> • Ledelsens indstilling – bilag 10 	Bestyrelsen bakkede op om at fastholde kapaciteten på 10 klasser.
10	Lønpolitik - beslutning <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 11 	Rektor Søren Helstrup orienterede kort om lønpolitikken, som indeholder rammer og principper for alle de lønforhold, som forhandles på plads på skolen. Lønpolitikken blev godkendt.
11	Kommende møder i bestyrelsen <ul style="list-style-type: none"> • 5/12-2018, budget & middag • 27/3-2019, årsrapport • 12/6-2019 • 18/9-2019 • 4/12-2019, budget & middag 	Mødetidspunkterne blev godkendt. Jens Peter Bredholt fremlagde ønske om elektronisk mødeindkaldelse.
12	Meddelelser	Ingen meddelelser.
13	Evt.	Rektor Søren Helstrup orienterede kort om den aktuelle debat om "puttemiddage", og om hvordan skolen, også allerede inden mediernes bevågenhed, har taget skarp afstand fra den slags ekskluderende og seksualiserende aktiviteter. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med skolens håndtering af problematikken.

Efter mødet var der en drøftelse af visionsprocessens foreløbige resultater. I dette møde deltog lærer Tobias Bang, som er en af medarbejderrepræsentanterne i visionsgruppen.