

Referat af

Bestyrelsesmøde på Ordrup Gymnasium d. 18. september 2019 kl 17.00-19.00

Tilstede: Peter Engberg Jensen, Jane Hvolbæk Nielsen, Jens Peter Bredholt, Peter Nordkild, Signe Stenbak, Isa 2f, Cajså 2b, Søren Helstrup, Christian Mørch, Ole Pinholt.

Afbud: Morten Noack, Katja Johansen

	Dagsorden	Beslutning
1	Endelig godkendelse og underskrift af referat af møde d 12. juni 2019 - Bilag 1	På Peters forslag besluttede bestyrelsen, at punkterne 6, 7 og 10 blev placeret i forlængelse af hinanden og til sidst. Under drøftelsen af disse punkter deltager alene bestyrelsen. Referatet af d. 12/6 2019 blev godkendt og underskrevet.
2	Evt opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde	Intet
3	Bestyrelsens konstituering	Punktet blev udsat til næste møde.
4	Månedsrapport og estimeret regnskab – orientering - Bilag 2	Månedsrapporten og det estimerede regnskab blev drøftet; her i særlig grad fluktuationerne i antallet af årselever. Månedsrapporten og det estimerede regnskab blev taget til efterretning.
5	Låneomlægning – beslutning - Bilag 3	Bestyrelsen bemyndigede rektor, administrationschef og bestyrelsesformand til at omlægge skolens realkreditlån. Denne bemyndigelse blev underskrevet særskilt på mødet.
6	Afreportering på rektors resultataftale 2018-2019. Orientering og beslutning - Bilag 4a og 4b	Søren gennemgik afreporteringen, og der blev løbende spurgt ind til forskellige aspekter af indsatsområderne. Afreporteringen blev således drøftet grundigt og positivt. Bestyrelsen udtrykte på det lukkede møde refereret af formanden i enighed, at de

		<p>opnåede resultater var over, hvad man umiddelbart kunne forvente – ikke mindst en meget vellykket gennemførelse af strategiproces og – implementering samt et meget fint arbejde med gennemførelse af den nye gymnasireform.</p> <p>Der var på alle væsentlige områder meget positiv resultater i forhold til OG´s fortsatte udvikling, og frafaldet var fortsat mindre, end den neutrale forventning til udviklingen som udtrykt i de årlige budgetter.</p> <p>Bestyrelsen ønskede og besluttede derfor at fastlægge udmøntningen til 100 pct. i lyset af en meget fin udvikling uanset tidligere høje udmøntninger, som man var opmærksomme på.</p>
7	Ny cheflønftale. Orientering og beslutning - Bilag 5	<p>Bestyrelsen besluttede på det lukkede møde at bemyndige formanden til at implementere, at rektors løn overgår til principperne i den nye cheflønftale.</p> <p>Videre bemyndigede den formanden og rektor til at udarbejde et nyt styringskoncept for de årlige mål og resultater. Konceptet fremlægges på næste bestyrelsesmøde. Endelig bemyndigede bestyrelsen rektor til at indplacere de øvrige ledere i lønrammer. (jf. bilaget)</p>
8	Udbud af studieretninger 2020 – beslutning - Bilag 6	<p>Bestyrelsen tiltrådte det medsendte udbud af Studieretninger for skoleåret 2020/21.</p> <p>Søren orienterede videre om, at OG har ansøgt om en lokal studieretning med BI/A, MA/A og Id/B. Hvis ansøgningen godkendes, tiltrådte bestyrelsen at denne studieretning også udbydes i det kommende skoleår.</p>

9	Kapacitetsfastlæggelse 2020 – beslutning - Bilag 7	Bestyrelsen bakkede op om at fastholde kapaciteten på 10 klasser.
10	Bestyrelsens selvevaluering - drøftelse - Bilag 8	Bestyrelsens selvevaluering drøftedes på det lukkede møde på basis af de indkomne besvarelser af spørgeskemaet. Der var generelt tale om et velfungerende arbejde. Bestyrelsens drøftelse ledte frem til forslag til områder, som nærmere vil blive vurderet på kommende møder – herunder bl.a. en vurdering af et evt behov for justering af OG's vedtægter bl.a. for at sikre, at ønsker og krav til kompetencer i bestyrelsen kan opfyldes hensigtsmæssigt.
11	OG's kvalitetssikringssystem – orientering - Bilag 9a og 9b	Søren gennemgik opsamlingen af de særlige nøgleområder i K&E-planen for skoleåret 2018/19. Bestyrelsen spurgte ind til de forskellige områder. Videre gennemgik Søren dette skoleårs nøgleområder. Afrapportering og den nye plan blev her efter taget til efterretning.
12	Øvrige meddelelser	Søren orienterede kort om resultaterne af den nationale elevtrivselsmåling, hvor resultaterne generelt peger på, at eleverne trives godt på OG.
13	Evt	Intet

Referent (undtagen punkt 7 og 10, samt sidste halvdel af punkt 6): OP. De nævnte punkter er refereret af formanden.