



**REFERAT AF BESTYRELSESMØDE NR. 30  
TIRSDAG DEN 24. SEPTEMBER 2013 KL. 19.15**

Til stede: Claus Høeg Madsen, Karen Riis Kjølbye, Michael C. Jørgensen, Jan Sørensen, Louise Stampé Berggren, Vibeke Tromholt, Caroline Philip, Anna Hee Ustvedt og Pia Nyring.

Afbud: Mogens Vad

Særligt indbudt: Mette Prip Bonné, Rønnow Arkitekter A/S og Thor Banke Hansen, Øregård Gymnasium

Referent: Birgitte Hansen

**Ad. 1 Godkendelse af dagsorden**

Dagsorden godkendt. Dog blev punkt 4 rykket frem af hensyn til Mette Prip Bonné og punkt 5 blev rykket til efter punkt 9.

**Ad. 2 Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 29 den 23. april 2013**

Referatet blev godkendt.

**Ad. 4 Status på byggeri**

Mette Prip Bonné kunne fortælle, at licitationen var forløbet planmæssigt, og at alle tilbud på nær ét havde været konditionsmæssige. De indkomne tilbud var dog en hel del dyrere end forventet, hvilket til dels skyldes tilkomne myndighedskrav såsom ABA-anlæg og niveaufri adgange, men også at betonarbejde, glasfacader og landskabsdelen var prissat langt højere end forventet. Det er derfor påkrævet at finde besparelser i projektet og at forhandle med den billigste tilbudsgiver.

Mette Prip Bonné præsenterede derefter budgettet samt mulige besparelsesforslag. Da de indkomne tilbud på landskabsdelen var uforholdsmæssigt dyre, må denne del trækkes ud af projektet og der må findes et alternativ. Desuden vil det være muligt at finde alternative produkter til akustiklamellerne, eller helt at erstatte bl.a. loftet i auditoriet med akustikpuds. Den udvendige solafskærmningen på sydfacaden vil kunne udgå, hvilket ikke er kritisk, idet der er indvendig solafskærmning. Desuden vil sternen kunne inddækkes med alu, ligesom glasværnet vil kunne udskiftes med alubalustre. Den udvendige trappe vil kunne udskiftes med en ståltrappe, men her påpegede medlemmer fra bestyrelsen, at det er vigtigt at sikre sig at den ikke larmer, da en lignende trappe har givet store støjgener på naboskolen.

Mette Prip Bonné vil indlede forhandlinger med den billigste tilbudsgiver og efterfølgende orientere Pia Nyring og Claus Høeg Madsen om resultatet. Lykkes det ikke at finde besparelser, må licitationen gå om, men Mette Prip Bonné er optimistisk.

Bestyrelsen er dog indstillet på, at der skal forhandles, og forhåbentligt findes en løsning med billigste tilbudsgiver.

### **Ad. 3 Meddelelser fra ledelsen**

Pia Nyring kunne fortælle, at skolestarten er gået rigtig godt, og at de nye elever lader til at være faldet til.

Indsatsområderne i det kommende skoleår vil være: internationalisering, innovation og skolekultur.

I tråd med ønsket om en ændret skolekultur, vil der i det kommende år være 8-10 lærervagter til festerne og kun få eksterne vagter. Den nye ordning blev afprøvet til første fest og det fungerede rigtig godt. Morgensamlingerne er også ændret, og der indføres underholdning, som 3.g'erne skal stå for på skift.

Strategisk pædagogisk udvalg (SPU), det nye udvalg, som blev nedsat inden sommerferien bestående af ledelsen, medlemmer fra alle fire fakulteter, den internationale koordinator og skolens pædagogiske IT-koordinator, er kommet godt fra start. Udvalgets opgave er at sikre, at indsatsområderne koordineres og at kommunikationen højnes.

Vi har haft et meget vellykket besøg fra vores venskabskole i Kina. Vores 3.g-elever med kinesisk på A-niveau tager på genbesøg efter efterårsferien.

Efter efterårsferien vil alle medarbejdere blive indkaldt til medarbejdersamtale, hvor deres årsplan vil blive drøftet. Når de første medarbejdersamtaler har fundet sted, vil lærerrepræsentanterne gerne have taget punktet tidsregistrering op på et bestyrelsesmøde.

Elevrepræsentanterne vil til førstkommende PR-møde bede lærerne om at tilpasse lektiemængden til den nye modullængde. En egentlig evaluering af den nye modulstruktur vil først finde sted i det nye år, men drøftes allerede på næste bestyrelsesmøde.

### **Ad. 6 Budgetopfølgning tom. august 2013**

Jan Sørensen kunne berette, at økonomien er god nu, men at der skal spares 2% p.a. foreløbig tom. 2017, så vi skal fortsat have stort fokus på effektiv budgetstyring.

Der er i budgettet regnet med 9 klasser på hvert trin, med en klassekvotient på 28 elever.

Der forventes en besparelse på "overtimer", men der er budgetteret med en mindre pulje til merarbejde i forbindelse med uplanlagte arbejdsopgaver.

### **Ad. 7 Studieretninger**

Pia Nyring fremlagde skolens forslag til nye studieretninger for skoleåret 2014/15 og kunne fortælle at disse har været drøftet med lærerne.

I det nye udbud er der medtaget en ny linje "Menneske og samfund", der har psykologi på b-niveau. Linjen vil passe fint ind i skolens profil, og der vil således blive udbudt i alt 10 studieretninger.

Ellers er den eneste ændring, der er foretaget i forhold til sidste års udbud, at innovationslinjen er blevet samfundsfraglig i stedet for naturvidenskabelig.

Bestyrelsen godkendte studieretningsudbuddet.

### **Ad. 8 Ferieplan**

Bestyrelsen godkendte ferieplanen for skoleåret 2014/15.

#### **Ad. 9 Fastsættelse af resultatløn for 2012/13 og indgåelse af resultatlønskontrakt 2013/14**

Claus Høeg Madsen gennemgik opfyldelsen af resultatlønskontrakten fra 2012/13 og kunne konstatere at alle punkter var opfyldt på nær overtimeforbruget, der var steget, hvorfor der kunne blive tale om en mindre dekort. Bestyrelsen vedtog herefter en opfyldelsesgrad på 98%.

Derefter blev den nye resultatlønskontrakt for 2013/14 gennemgået. Resultatlønskontrakten består af en basisramme og en ekstra ramme. I ekstrarammen vil fokus ligge på arbejdstid og frafald, samt på gode faglige resultater.

Lærerrepræsentanterne ønskede, at der skulle indføres noget om arbejdsklima i kontrakten. Bestyrelsen besluttede, at dette drøftes med lærerrepræsentanterne med Pia Nyring selv, og godkendte ellers kontrakten.

#### **Ad. 5 Innovationsuge 2013 samt 5-årigt innovativt udskolingsprojekt**

Thor Banke Hansen, innovationskoordinator på Øregård Gymnasium, præsenterede det 5-årige innovationsprojekt, som Øregård Gymnasium og Skovgårdsskolen har indgået samarbejde om. Det første innovationsprojekt finder sted i uge 44.

I uge 50 afholder Øregård den årlige innovationsuge for alle skolens 2.g-klasser. Temaet for årets innovationsuge er CSR (Corporate Social Responsibility) – nærmere bestemt udvikling af en CSR-strategi for Øregård Gymnasium.


Herefter fulgte en længere diskussion af innovation og CSR. Bestyrelsen var enige om, at det var et spændende projekt, ikke mindst med de rigtige guidelines, samt et øget fokus på fagligheden.

#### **Ad. 5 Eventuelt**

Her blev det besluttet at følgende punkter tages op på det kommende bestyrelsesmøde:

- Samtaler med medarbejderne
- Hjemmeside og profilering
- Evaluering af ny timestruktur

Næste bestyrelsesmøde er fredag den 6. december kl. 8.00-9.30.

  
Claus Høeg Madsen  
formand

Mogens Vad

  
Karen Riis Kjølbye

  
Michael C. Jørgensen

  
Louise Stampe Berggreen

  
Vibeke Tromholt

  
Pia Nyring

  
Caroline Philip

  
Anna Hee Ustvedt