

**REFERAT AF BESTYRELSESMØDE NR. 33
TIRSDAG DEN 18. MARTS 2014 KL. 16.00-18.00**

Til stede: Claus Høeg Madsen, Karen Riis Kjølbye, Michael C. Jørgensen, (Mogens Vad), Jan Sørensen, Louise Stampe Berggren, Vibeke Tromholt, Caroline Philip og Pia Nyring.

Afbud: Anna Hee Ustvedt

Særligt indbudt: Mette Prip Bonné, Rønnow Arkitekter A/S, der viste rundt på byggepladsen.

Referent: Birgitte Hansen

Ad. 1 Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

Ad. 2 Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 32 den 21. februar 2014

Referatet blev godkendt.

Ad. 3 Meddelelser fra ledelsen

Bestyrelsesmødet blev indledt med en rundvisning på byggepladsen på Gruts Allé 9-13, hvor Mette Prip Bonné, Rønnow Arkitekter A/S, deltog. Bestyrelsen blev præsenteret for 3 forslag til linoleumsgulvbelægning og valgte ved efterfølgende afstemning den blå farve - med 6 stemmer mod 3. Efterfølgende blev farven i samråd med Mette Prip Bonné ændret til den grønne farve.

Pia Nyring fortalte, at byggeriet skrider planmæssigt frem og at både pris og tidsplan holder. Byggeriet vil således stå klar til indflytning i juni 2014 som planlagt.

Pia Nyring kunne derefter berette, at skolens nye modulstruktur er blevet evalueret og det viser sig, at den er blevet positivt modtaget af både lærere og elever. Modulstrukturen vil således fortsætte næste år, dog med enkelte justeringer i forhold til idrætsundervisningen, hvor der arbejdes på en mere hensigtsmæssig løsning med hensyn til den forskudte spisepause.

Ledelsen skal i gang med at afholde årets medarbejderudviklingssamtaler (MUS). Ledelsen har delt medarbejdere mellem sig og som noget helt nyt, vil ledelsen se undervisning hos den enkelte lærer inden afholdelse af MUS. Som nævnt på et tidligere bestyrelsesmøde, vil ledelsen desuden afholde korte samtaler med de enkelte medarbejdere i forbindelse med aftale om årsplaner for skoleåret 2014/15. Disse samtaler vil finde sted medio maj 2014.

Pia Nyring fortalte endvidere, at vi er udfordret på søgetallet til skoleåret 2014/15, og at vi som følge deraf skal have tilført elever udefra. Se endvidere pkt. 10.

Ad. 4 Gennemgang af årsregnskab 2013

Jan Sørensen gennemgik årsregnskabet og bemærkede, at der som noget nyt skal medtages målrapportering for gennemførselsprocenten for skoleåret og kunne fastslå, at gennemførselsprocenten for 2013 er 93% mod regeringens mål om 95%, som vi fremover skal op på.

Jan Sørensen bemærkede endvidere, at skolen opfylder punktet "Sociale klausuler", idet vi har en køkkenmedhjælper og en pedel ansat i fleksjob.

Årsregnskabet for 2013 er kommet ud med et meget flot resultat, og revisionsprotokollatet er uden forbehold.

Bestyrelsen underskrev derefter årsregnskabet.

Fristen for digital indberetning af årsregnskabet er den 1. april 2014 og bestyrelsen gav Jan Sørensen bemyndigelse til at foretage indberetningen.

Ad. 5 Budgetopfølgning tom. februar 2014

Jan Sørensen gennemgik budgetopfølgningen tom. februar 2014 og kunne fortælle, at både budget og prognoser ser fornuftige ud for de kommende år, de varslede besparelser på 2, 4, 6 og 8% til trods.

Jan Sørensen kunne desuden fortælle, at han ville udsende en benchmark for gymnasiefællesskabet indenfor de kommende par uger.

Ad. 6 Ændring af vedtægt for Øregård Gymnasium

Claus Høeg Madsen fortalte, at standardvedtægterne, der skulle have været ændret for to år siden, nu er rettet til og at skolens bestyrelse fremover selv laver vedtægterne. Disse er gældende, når de publiceres på skolens hjemmeside.

Bestyrelsen underskrev derefter vedtægterne.

Claus Høeg Madsen blev dernæst indstillet som nyt medlem af bestyrelsen, hvilket Pia Nyting underretter Rektorkollegiet om.

Ad. 7 Forretningsorden for Øregård Gymnasium

Claus Høeg Madsen fortalte, at forretningsordnen for Øregård Gymnasium er rettet til, så bestyrelsen giver rektor bemyndigelse til selv at foretage ansættelser og afskedigelser.

Bestyrelsen underskrev forretningsordnen.

Ad. 8 Status på byggeriet

Se under meddelelser.

Ad. 9 Elevtrivselsundersøgelse

Birgitte Hansen præsenterede resultatet af årets elevtrivselsundersøgelse (ETU), som firmaet Ennova har stået for. Elevtrivselsundersøgelsen viser, at Øregård Gymnasium ligger flot i forhold til området og landsgennemsnit, men at vi er gået lidt tilbage i forhold til skolens resultat sidste år, nemlig indenfor undervisning, undervisere og socialt miljø. Selvom resultatet er flot, har vi valgt at tage dette alvorligt, og vil bl.a. bruge forårets pædagogiske dag på at arbejde med klasserumsledelse. Fokus for det videre arbejde skal dog ligge på det sociale miljø blandt eleverne og her skal elevrådet spille en stor rolle.

Herefter fulgte en drøftelse af elevtrivsel og eventuelle årsager til resultatet af årets ETU og det blev besluttet, at elevrådsformanden, Caroline Philip, skulle fremlægge elevrådets konklusioner på det næste bestyrelsesmøde.

Ad. 10 Søgetal, studieretninger og antal klasser 2014/15

Pia Nyiring gennemgik årets søgetal og de udfordringer, der er forbundet med en tilbagegang i 1. prioritetsansøgere. Bestyrelsen drøftede dernæst konkrete tiltag, og bakkede op om forslaget om ansættelse af en elevcoach på konsulent-basis.

Ad.11 Eventuelt

Under dette punkt blev en eventuel adgangs begrænsning til STX drøftet. Det blev besluttet at beregne de kommende 1.g'ers indgangsniveau karaktermæssigt og fremlægge resultatet for bestyrelsen.

Næste bestyrelsesmøde: Onsdag den 28. maj kl.17.00.



Claus Høeg Madsen
formand

Mogens Vad



Karen Riis Kjølbye



Michael C. Jørgensen



Louise Stampe Berggreen



Vibeke Tromholt



Pia Nyiring



Caroline Philip



Anna Hee Ustvedt

