



Referat af

### Bestyrelsesmøde på Ordrup Gymnasium d. 29. marts 2017

**Til stede:** Peter Engberg Jensen, Lisbeth Winther, Viggo Tvergaard, Jens Peter Bredholt, Peter Nordkild, Morten Noack, Signe Stenbak, Linnea 3r, Simon 2b, Christian Mørch, Søren Helstrup og Ole Pinholt.

Under punkt 3 og 4 deltog revisor Christian Dahlstrøm

NR	Dagsorden	Beslutning
1	Endelig godkendelse og underskrift af referat af møde 7. december 2016  - vedlagt som bilag 1	Referat af mødet d. 7/12 2016 blev godkendt og underskrevet.
2	Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde	Intet
3	Årsregnskab 2016  ➤ Årsrapport 2016 vedlagt som bilag 2b ➤ Bestyrelsens tjekliste vedlagt som bilag 2b  Revisor Christian Dahlstrøm deltager under dette punkt	Søren gennemgik sammen med Christian M. hovedtallene i årsrapporten og understregede, at 2016 igen har været et meget tilfredsstillende år regnskabsmæssigt. Konsekvenserne af de mange positive årsresultater blev drøftet.  Revisor Christian Dahlstrøm gennemgik årsrapport og revisionsprotokollat. Revisor tegnede et meget positivt billede af OGs drift og økonomi. Han fastslog, at OG har en særdeles god likviditet og soliditet – og at der ingen fare-signaler er. Han udtrykte endvidere ros til økonomiforvaltningen på OG. Der var ingen kritiske bemærkninger til revisionsprotokollatet.
4	Protokollater eller andre meddelelser fra revisionen og Undervisningsministeriet  ➤ Revisionsprotokollat 2016 vedlagt som	Bestyrelsen behandlede og underskrev revisionsprotokollatet. Bestyrelsen bemyndigede bestyrelsesformand Peter Engberg Jensen til at

	<p>bilag 3a</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bestyrelsens stillingtagen til revisionsprotokollatet vedlagt som bilag 3b</li> </ul> <p>Revisor Christian Dahlstrøm deltager under dette punkt</p>	<p>underskrive og indsende følgende 2 dokumenter til UVM:          "Bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske bemærkninger og væsentlige anbefalinger i revisionsprotokollatet" og "Bestyrelsestjeklisten".</p>
5	<p>Beslutning om bemyndigelse til at indberette til undervisningsministeriet.</p>	<p>Bestyrelsen gav en skriftlig bemyndigelse til Christian Mørch til elektronisk indberetning af årsregnskabet til UVM.</p>
6	<p>Orientering om ansøgersituationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ bilag 4</li> </ul>	<p>Søren gav en kort redegørelse for ansøgersituationen. Tallet er lidt lavere end sidste års rekord-søgetal, men der er som sådan intet problem i forhold til det kommende års elevtal.          Der var bred enighed om, at det var vigtigt, at OG fastholdt og styrkede sit image/ sin identitet. Og at det er vigtigt at kommunikere disse værdier og dette image klart og tydeligt. Linnea foreslog, at eleverne lavede en video som formidler dette budskab.</p>
7	<p>Orientering om gymnasireformen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ bilag 5</li> </ul>	<p>Bestyrelsen havde en interesseret drøftelse af reformen og dens implementering på OG.</p>
8	<p>Orientering om processen med at udskifte vinduer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bilag 6</li> </ul>	<p>Bestyrelsen understregede, at man skulle forfølge den oprindelige bestyrelsesbeslutning så godt som det ville være muligt. Og at hvis projektet skal ændres væsentligt, tages det op på et bestyrelsesmøde.          Kontakten til kommunen blev drøftet, og Peter N. foreslog, at skolen meldte sig ind i foreningen "Historiske Huse", som netop kan bistå i sådanne situationer.</p>
9	<p>Evt</p>	<p>Bestyrelsen blev forhåndsorienteret om, at der er rektorindsættelse d. 19/4 kl. 15-17.</p> <p>Datoerne for dette års betyrelsesmøder er:          7. juni          27. september          6. december</p>

Referent: Ole Pinholt