

Referat af

**Bestyrelsesmøde på Ordrup Gymnasium den 26. marts 2014 kl. 17-19**

Tilstede: Johan Schrøder, Lisbeth Winther, Viggo Tvergaard, Jens Peter Bredholt, Kurt Nielsen, Morten Noack, Karl 3p, William 2y, Henning Thomsen, Heidi Christiansen, Ole Pinholt. Revisor Søren Jensen deltog under punkt 4.

NR.	DAGSORDEN	BESLUTNING
1	<p>Endelig godkendelse og underskrift af referat fra foregående møde den 4. december 2013</p> <p>➤ vedlagt som bilag 1</p>	<p>Referatet af d. 4/12 2013 blev godkendt og underskrevet.</p>
2	<p>Protokollater eller andre meddelelser fra revisionen</p> <p>➤ regnskabsprotokollat, se under punkt 4</p>	<p>Intet – se punkt 4.</p>
3	<p>Sammensætning af ny bestyrelse efter kommunalvalg 2014 og konstituering heraf</p> <p>➤ godkendelse af medlemmer til bestyrelsen</p> <p>➤ udpegning af medlem ved selvsupplering</p> <p>➤ konstituering af bestyrelsen</p> <p>Notat vedlagt som bilag 2, gældende vedtægt vedlagt som bilag 3</p>	<p>Bestyrelsen på Ordrup Gymnasium er nu sammensat på følgende måde:            Johan Schrøder (udpeget af rektorkollegiet for Universiteterne).            Lisbeth Winther (udpeget af Gentofte kommune)            Jens Peter Bredholt (udpeget af DI)            Viggo Tvergaard (udpeget af DTU)            Kurt Nielsen og Morten Noack (valgt af medarbejderne – Kurt er valgt som medlem med stemmeret)            Karl og William (valgt af elevrådet – Karl er valgt som medlem med stemmeret)            Johan bragte Peter Engberg (tidligere koncernchef i Nykredit) i forslag som supplerende bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen tiltrådte dette forslag.            Konstitueringen blev udsat til det ekstraordinære bestyrelsesmøde d. 22/4 kl. 18.</p>
4	<p>Årsregnskab 2013</p> <p>➤ Årsrapport 2013 vedlagt som bilag 4</p> <p>➤ Revisionsprotokollat 2013 vedlagt som bilag 5</p> <p>Revisor Søren Jensen deltager under dette punkt</p>	<p>Revisor Søren Jensen gennemgik årsrapport og revisionsprotokollat. Han roste den gode dialog mellem ledelse og revision, og udtrykte meget stor ros til økonomiforvaltningen på OG.            Revisor understregede vigtigheden af det positive resultat, set i lyset af byggerierne. Bestyrelsen tog stilling til revisors anbefalinger. Der var ingen kritiske bemærkninger til revisionsprotokollatet.            Bestyrelsen underskrev årsrapport og revisionsprotokollat, samt bemyndigelse til elektronisk indberetning af årsregnskabet til UVM.</p>

5	Information om byggeriet af sciencehus og kantine ➤ Mundtlig information v/HT	Byggeriet holder i det store hele tidsplanen, og økonomien i projektet ser også god ud.
6	Orientering omkring ombygningsprojektet ➤ Mundtlig information v/HT	Arkitektens bud på omkostningerne ved ombygningen er blevet markant højere end sidst bestyrelsen blev orienteret. Lisbeth Winther fortalte om kommunens erfaringer med priser på byggeri – der har været markante stigninger.  Det har derfor været nødvendigt at opdele projektet i et basisprojekt (som skønnes at kunne holdes inden for de oprindelige 15. mio. kr.) og en række optioner (individuel prisfastsæt).  Resultatet af licitationen foreligger d. 10/4 og bliver præsenteret på det ekstraordinære Bestyrelsesmøde d. 22/4 kl. 18.
7	Orientering om ansøgersituationen samt forventning om oprettelse af studieretninger ➤ Vedlagt som bilag 6	OG søgetal er i år 348 – en meget flot fremgang i forhold til sidste år (317). Det har vist sig, at sidste års beslutning om at oprette 10 klasser for at sikre optage af elever fra nye søgeområder, har været en succes. Bestyrelsen bemyndigede rektor til i givet fald at oprette den 10. klasse. Henning orienterede om de mulige vanskeligheder ved at få den 10. klasse.
8	Mødedatoer for bestyrelsen  Lisbeth W. kan ikke deltage pga udvalgsmøder i kommunen d. 4/6 og 1/10.  Alternative datoer kan være onsdag d. 11/6 og tirsdag d. 30/09.	Bestyrelsen afholder møde  <ul style="list-style-type: none"> <li>• 22/4 kl. 18–20 (ekstraordinært)</li> <li>• 2/6 kl. 17-19</li> <li>• 1/10 kl. 18-20</li> <li>• 3/12 kl. 17-19.</li> </ul>
9	Eventuelt	Intet

Referent: Ole Pinholt