OG

26. marts 2015

Referat af

Bestyrelsesmøde på Ordrup Gymnasium d. 25. marts 2015

Til stede: Johan Schrøder, Peter Engberg Jensen, Lisbeth Winther, Viggo Tvergaard, Jens Peter Bredholt, Morten Noack, Kurt Nielsen, Laura 2d, Christian Mørch, Henning Thomsen og Ole Pinholt.
Afbud: William 3y
Under punkt 3 deltog revisor Søren Jensen

NR	Dagsorden	Beslutning
1	Endelig godkendelse og underskrift af referat af møde 3. december 2014 - vedlagt som bilag 1	Referat af mødet d. 3/12 2014 blev godkendt og underskrevet.
2	Protokollater eller andre meddelelser fra revisionen ➢ regnskabsprotokollat, se under pkt. 3. ➢ UVM's brev om resultatlønsaftale af 27. februar 2015 vedlagt som bilag 2	Blev taget til efterretning.
3	Årsregnskab 2014 ➢ Årsrapport 2014 vedlagt som bilag 3 ➢ Revisionsprotokollat 2014 vedlagt som bilag 4 Revisor Søren Jensen deltager under dette punkt	Henning understregede, at 2014 havde været et særdeles tilfredstillende år dels regnskabsmæssig dels med færdiggørelsen af det store byggeprojekt, dels med søsætningen af det store pædagogiske projekt omkring Synlig Læring. Revisor Søren Jensen gennemgik årsrapport og revisionsprotokollat. Revisor understregede OGs sunde økonomi, samt vigtigheden af det positive resultat, med udsigten til ændringer i taxametrene i de kommende år. Han udtrykte stor ros til økonomiforvaltningen på OG. Der var ingen kritiske bemærkninger til revisionsprotokollatet. Bestyrelsen behandlede og underskrev årsrap-

		port og revisionsprotokollat, samt gav en skriftlig bemyndigelse til elektronisk indberetning af årsregnskabet til UVM. Bestyrelsen ønskede en forklarende note i det kommende årsregnskab, om hvordan donationen til byggeriet indgår i regnskabet
4	Orientering om ansøgersituationen samt forventning om oprettelse af studieretninger ➢ Vedlagt som bilag 5	OGs søgetal er i år 314 mod 348 sidste år og 317 året før. Der er en generel nedgang i fordelingsområdet. Der blev orienteret om det kommende års studieretninger.
5	Orientering om byggeriet Mundtlig orientering af Henning	Henning orienterede om problemerne med gård og parkeringsplads.
6	Omkonstituering af OG's bestyrelse ➢ Johan orienterer. ➢ Notat vedlagt som bilag 6	Johan orienterede om sin beslutning om at træde ud af bestyrelsen. Peter Engberg Jensen blev herefter enstemmigt valgt til ny formand, og Lisbeth Winther blev enstemmigt valgt til ny næstformand. Bestyrelsen bad rektor om, at anmode Danske Universiteter om at Peter Engberg Jensen udnævnes som deres repræsentant til bestyrelsen. Peter og Henning takkede Johan for sin meget store indsats for OG, og Henning inviterede bestyrelsesmedlemmerne med ledsager til afskedsmiddag for Johan fredag d. 24. april kl. 19.00 i OG's kantine.
6.a	Bemyndigelse til låneomlægning	Nyt punkt. Peter gennemgik materiale fra Nykredit omkring en evt. låneomlægning. Bestyrelsen bemyndigede bestyrelsesformanden og rektor til at omlægge skolens lån til et fastforrentet lån
7	Evt.	Intet.

Referent: Ole Pinholt