



Referat af

Bestyrelsesmøde på Ordrup Gymnasium d. 14. marts 2018

Til stede: Peter Engberg Jensen, Viggo Tvergaard, Jens Peter Bredholt, Morten Noack, Signe Stenbak, Magnus 2e, Simon 3b, Christian Mørch, Søren Helstrup og Ole Pinholt.

Afbud: Peter Nordkild og Per Bruun Andersen

Under punkt 3 og 4 deltog revisor Søren Jensen

Observatør: Louisa Bøttkjær

NR	Dagsorden	Beslutning
1	Endelig godkendelse og underskrift af referat af møde 6. december 2017 - vedlagt som bilag 1	Referat af mødet d. 6/12 2017 blev godkendt og underskrevet.
2	Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde	Intet
3	Årsregnskab 2017 ➤ Årsrapport 2017 vedlagt som bilag 2a ➤ Bestyrelsens tjekliste vedlagt som bilag 2b Revisor Søren Jensen deltager under dette punkt	Revisor Søren Jensen gennemgik årsrapport og revisionsprotokollat. Revisor understregede, at OG er et meget veldrevet gymnasium, med god forvaltning og orden i tingene. Revisor fastlag, at OG har en meget sund og solid økonomi – med særdeles god likviditet og soliditet. Han påpegede det positive i, at trods faldende stats-tilskud har man kunnet øge udgifterne til undervisningsaktiviteterne. Videre fastslog han, at OG har en soliditet, der kan klare det forventede budgetunderskud i 2019. Der var ingen kritiske bemærkninger til revisionsprotokollatet.
4	Protokollater eller andre meddelelser fra revisionen og Undervisningsministeriet ➤ Revisionsprotokollat 2017 vedlagt som bilag 3a ➤ Bestyrelsens stillingtagen til revisionspro-	Bestyrelsen behandlede årsrapporten og revisionsprotokollatet. Bestyrelsen bemyndigede bestyrelsesformand Peter Engberg Jensen til at udfylde "Bestyrelsestjeklisten".

	<p>tokollatet vedlagt som bilag 3b</p> <p>Revisor Søren Jensen deltager under dette punkt</p>	<p>Bestyrelsen underskrev årsrapporten og revisionsprotokollatet.</p>
5	<p>Beslutning om bemyndigelse til at indberette til undervisningsministeriet.</p> <p>➤ Bilag 4</p>	<p>Bestyrelsen gav en skriftlig bemyndigelse til Christian Mørch til elektronisk indberetning af årsregnskabet til UVM.</p>
6	<p>Orientering om ansøgersituationen</p>	<p>Søren orienterede om ansøgersituationen. Vi har fået 284 ansøgere, hvilket er en pæn fremgang i forhold til sidste år. Der er sket en fald i ansøgertallet til STX på landsplan, hvilket yderligere understreger det positive i udviklingen på OG.</p>
7	<p>Bestyrelsens sammensætning</p>	<p>Peter gav en status. Gentofte kommune har pr. 1. maj udpeget Louisa Bøttkjær og DTU har udpeget institutbestyrer Jane Hvolbæk Nielsen til OGS bestyrelse. DI og Rektorkollegiet forventes at genudpege henholdsvis Jens Peter og Peter til bestyrelsen. Morten og Signe er genvalgt som medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen. Den nye bestyrelse træder til d. 1/5 og vil konstituere sig på mødet d. 6/6. Her skal bestyrelsen også tage stilling til evt. genudpegning af det selvsupplerende medlem Peter N.</p>
8	<p>Orientering om implementering af EU's forordning om datasikkerhed</p>	<p>Søren orienterede om tiltag til at implementere datafordringen. Alle institutioner skal have en DPO. OG er med i Lønsamarbejdet, hvor 11 gymnasier i fællesskab har ansat en til hjælpe med at implementere forordningen og efterfølgende kontrollere, at vi overholder den. Vi er i gang med en dataflowanalyse, som skal belyse, hvad vi gør nu og hvilke huller vi evt har i håndteringen af persondata. Vi er ved at implementere DocuNote, men er gået lidt i stå pga personaleudfordringer på</p>

		<p>samarbejdspartneren Nærum Gymnasium. Endelig har vi iværksat et awareness-kursus for alle medarbejdere: Et digitaliseret brevkursus baseret på basale kundskaber om passwords, persondata og IT-sikkerhed. Hver medarbejder får hver måned et nyt kursus á ca 5-10 minutter - en simpel men effektiv måde at give alle medarbejdere bevidsthed om IT-sikkerhed og håndtering af persondata.</p>
9	<p>Politikker på OG</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Lønpolitik, vedlagt som bilag 5 ➤ Udkast til nye studie- og ordensregler, vedlagt som bilag 6 	<p>Lønpolitikken blev godkendt af bestyrelsen.</p> <p>Søren orienterede om baggrunden for udkastet til de nye studie- og ordensregler, som allerede har været til høring i elevrådet. Bestyrelsen havde en positiv drøftelse af udkastet, som efter følgende skal høres på et skolemøde for medarbejderne, før de endeligt kan vedtages af bestyrelsen på mødet i juni.</p>
10	<p>Orientering om strejkevarsel på Ordrup Gymnasium</p>	<p>Søren orienterede kort om situationen. Der er udsendt strejkevarsel fra akademikere og IT-folk organiseret i PRO-SA fra 4. april og lockout-varsel fra 10. april. Vi følger situationen.</p>
11	<p>Evt</p>	<p>Følgende punkter blev kort vendt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vinduesprojektet har været i udbud, og der er formentlig udpeget et vinder. • En journalist har bedt undervisningsministeriet om aktindsigt i hele gymnasieområdets resultatløns politik. • Jens Peter bad om elektroniske indkaldelser og om dagsorden med bilag som én samlet pdf-fil. <p>Peter takkede på bestyrelsens vegne</p>

OG

Viggo for det gode samarbejde og for den store indsats for OG gennem bestyrelsesarbejdet.

Referent: Ole Pinholt