



Referat af

Bestyrelsesmøde på Ordrup Gymnasium d. 27. marts 2019 kl 17.00-19.00

Til stede: Peter Engberg Jensen, Louisa Bøttkjær, Jane Hvilsom Nielsen, Jens Peter Bredholt, Peter Nordkild, Signe Stenbak, Morten Noack, Magnus Eriknauer, Isa Munch, Søren Helstrup, Christian Mørch og Ole Pinholt

Under punkt 3 og 4 deltog revisor Søren Jensen.

NR	Dagsorden	Beslutning
1	Endelig godkendelse og underskrift af referat af møde 5. december 2018. ➤ Bilag 1	Referat af mødet d. 5/12 2018 blev godkendt og underskrevet.
2	Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde	Intet.
3	Årsregnskab 2018 ➤ Årsrapport 2018 vedlagt som bilag 2a ➤ Bestyrelsens tjekliste vedlagt som bilag 2b	Punkt 3 og 4 blev behandlet samlet. Revisor Søren Jensen gennemgik grundigt årsrapport og revisionsprotokollat. Det økonomiske resultat for 2018 var påvirket af særlige omkostninger i forbindelse med renovering og udskiftning af vinduer. Hertil kommer betydningen af 2 pct. reduktionen af den løbende ydelse pr. elev. Den overordnede konklusion er imidlertid fortsat, at OG's har en grundlæggende sund økonomi, likviditet og soliditet - også selv om der for 2019 budgetteres med et mindre negativt driftsresultat. Herudover betegnede revisor OG som veldrevet administrativt og forvaltningsmæssigt. Der var således ikke kritiske bemærkninger i revisionsrapporten for 2018. Bestyrelsen bemyndigede bestyrelsesformand Peter Engberg Jensen til at

		udfylde "bestyrelsens tjekliste". Bestyrelsen underskrev årsrapporten og revisionsprotokollatet.
4	<p>Protokollater eller andre meddelelser fra revisionen og Undervisningsministeriet</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Revisionsprotokollat 2018 vedlagt som bilag 3a ➤ Bestyrelsens stillingtagen til revisionsprotokollatet vedlagt som bilag 3b ➤ STUK's afsluttende kommentar vedr. resultatkontrakt for rektor, vedlagt som bilag 3c 	<p>Se punkt 3</p> <p>Søren refererede dialogen med UVM (jf. bilag 3c). Bestyrelsen tog det til efterretning.</p>
5	<p>Beslutning om bemyndigelse til at indberette til undervisningsministeriet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Bilag 4 	Bestyrelsen gav en skriftlig bemyndigelse til Christian Mørch til elektronisk indberetning af årsregnskabet til UVM.
6	<p>Budgetopfølgning 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Bilag 5 	Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.
7	Orientering om ansøgersituationen	Søren orienterede om ansøgersituationen. Vi har fået 282 ansøgere, hvilket er på samme niveau som sidste år. Dog skal en større del af ansøgerne til optagelsesprøve p.g.a. den nye Optagelsesbekendtgørelse, hvilket betyder en lidt større risiko for, at vi ikke kan starte med helt fyldte klasser.
8	Orientering om elektronisk bibliotek til bestyrelsesarbejdet	Søren demonstrerede det nye elektroniske bibliotek, som bestyrelsen kvitterede for. Fremadrettet vil indkaldelsen til bestyrelsesmøderne blive udformet via mail til bestyrelsen, der oplyser om, at dagsorden og bilag er uploadet i det elektroniske bibliotek. Dette afprøves forventeligt ved juni-mødet.
9	Orientering om diverse nøgletal og lokale samarbejder	Søren viste UVM's nøgletal for OG, som viser en placering helt i top m.h.t. løfteevne og karaktergennemsnit m.m.,

OG

		<p>hvilket bestyrelsen fandt særdeles tilfredsstillende.</p> <p>Videre orienterede Søren om samarbejdet med Kildegaard (især fysik), Ordrup skole/Skovshoved skole (især sprog) og Ordrup skole (det 5.årige gymnasium)</p> <p>Det blev kort vendt, om disse besøg har en positiv effekt på søgningen til OG, men også at de kan have en bredere betydning i forhold til kommunen.</p> <p>Endelig orienterede Søren om, at han deltager i Gentofte Kommunes arbejde med at udforme en kommunal sprogstrategi – bl.a. i samarbejde med Det Nationale Center for Fremmedsprog.</p>
10.	Evt.	Intet

Referent: Ole Pinholt