

Referat af

**Bestyrelsesmøde på Ordrup Gymnasium d. 4. december 2019 kl 17.00-18.45**

Til stede: Peter Engberg Jensen, Katja Johansen (indtil kl 18), Jens Peter Bredholt, Peter Nordkild, Signe Stenbak, Morten Noack, Cajsa Colodnoff, Isa Munch, Søren Helstrup, Christian Mørch og Ole Pinholt

Afbud: Jane Hvolbæk Nielsen

	Dagsorden	Beslutning
1	Endelig godkendelse og underskrift af referat af møde d 18. september 2019 - Bilag 1	Referatet af d. 18/9 2019 blev godkendt og underskrevet.
2	Evt. opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde	Christian orienterede om, at låneomlægningen er gennemført – og meget gunstigt.
3	Bestyrelsens konstituering – Beslutning	Bestyrelsen konstituerede sig med Peter Engberg Jensen som formand og Katja Johansen som næstformand
4	Budget 2020 og strategisk budget 2020-23 - Bilag 2 Budget 2020 – Beslutning - Bilag 3 Strategisk budget 2020-23 - Diskussion	<p>Søren gennemgik budget 2020. Han orienterede om, at budgetforudsætningerne i mindre grad var ændret i forbindelse med den foreliggende finanslov. Dels ligger der en regning fra oprettelsen af FGU, hvor det blev besluttet at finansieringen skal ske inden for UVMS ramme. Dette betyder formentlig et mindre tilskud til OG på ca. 270.000 kr. Til gengæld er der afsat en ekstraramme på 21 mio. til et kvalitetsløft i sektoren. Fordelingskriterierne er dog endnu ikke kendt.</p> <p>Budgettet for 2020 forudsiger således et underskud på omkring 2 mio., men p.g.a. skolens sunde økonomi er der tid til og mulighed for at handle besindigt i forhold til at håndtere underskuddet fremadrettet. Bestyrelsen godkendte budgettet.</p> <p>Søren gennemgik herefter det strategiske budget, som i det længere perspektiv (med uændrede forudsætninger) viser et uændret underskud på 2 mio. Politiske overvejelser om revision af taxametersystemet kan påvirke resultatet.</p> <p>Søren gennemgik endvidere risikoanalysen, og bestyrelsen konkluderede, at selv med de årlige budgetunderskud ser situationen ikke akut alvorlig ud, således at underskuddet kan håndteres med omtanke og i et rimeligt tidsperspektiv.</p>

		<p>Bestyrelsen nikkede til det strategiske budget.</p> <p>Bestyrelsen besluttede, at den i forbindelse med mødet i juni ville besigtige Kirkevej 6 samt boldbanerne bag ved.</p>
5	<p>Indsatsområder 2019-20</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bilag 4 Oplæg til indsatsområder – erstatning for resultataftale</li> </ul>	<p>Søren gennemgik kort dokumentet og tankerne bag. Bestyrelsen diskuterede det positivt.</p> <p>Katja spurgte ind til skolens indsats i forhold til de unges trivsel bl.a. på baggrund af resultaterne af den landsdækkende trivselsundersøgelse. Det blev besluttet, at indføje et afsnit om elevtrivsel under punktet "Elevsøgning".</p> <p>Signe stillede spørgsmål til opfølgningen på medarbejder trivsels-punktet, og der var enighed om, at bestyrelsens orientering om ledelsens initiativer selvfølgelig skal ses i perspektivet af den næste APV.</p> <p>Cajsa påpegede, at de forskellige initiativer på bæredygtighedsområdet kunne have betydning for skolens økonomi. I den forbindelse diskuterede bestyrelsen kort, om bæredygtighed fremadrettet vil være en parameter i forhold til elevsøgning.</p> <p>Dokumentet blev taget til efterretning.</p>
6	<p>Rygning</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bilag 5 Rygning</li> </ul>	<p>Bestyrelsen bemyndigede Søren til at arbejde for en fælles aftale mellem de 4 Gentofte gymnasier.</p>
7	<p>Meddelelser fra ministeriet og revisionen</p>	<p>Regnskabsinstruksen er blevet revideret, og revisionen har bedt bestyrelsen godkende den nye instruks inden næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen bemyndigede Peter til at godkende instruksen, som efterfølgende sende ud til bestyrelsen.</p>
8	<p>Øvrige meddelelser</p>	<p>Peter og Søren orienterede kort om et meget positivt møde med borgmesteren og Kommunaldirektøren</p> <p>Søren orienterede om Analog Uge (se meget positiv artikel i Villabyerne)</p> <p>Isa orienterede om et øget samarbejde mellem elevrådene på de 4 Gentofte gymnasier.</p> <p>Søren orienterede om de succesfulde arrangementer for elever og forældre med Julius Mygind om misbrug.</p>
9	<p>Evt.</p>	<p>Peter ønskede alle en glædelig jul</p>