

16. april 2020

## Referat af Bestyrelsesmøde på Ordrup Gymnasium d. 15. april 2020 kl. 17.00-19.00

Til stede: Peter Engberg Jensen, Katja Johansen, Jens Peter Bredholt, Jane Hvolbæk Nielsen, Peter Nordkild, Signe Stenbak, Morten Noack, Caysa Colodnoff, Isa Munch, Søren Helstrup, Christian Mørch og Ole Pinholt

Afbud:

Under punkt 3 deltog revisor Christian Dahlstrøm.

Sted: **Virtuelt i Skype**

	<b>Dagsorden</b>	<b>Beslutning</b>
1	Endelig godkendelse og underskrift af referat af møde d 4. december 2020 - Bilag 1	Referat af mødet d. 4/12 2019 blev godkendt og vil blive underskrevet snarest.
2	Evt. opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde	I forlængelse af Bestyrelsen bemyndigelse fra sidste møde, orienterede SH om, at der er lavet en aftale mellem de fire Gentofte-gymnasier om røgfri skoletid fra 1/8 2020
3	Årsregnskab 2019 og revisionsprotokollat - Bilag 2 Årsrapport 2019 - Bilag 3 Revisionsprotokollat - Bilag 4 Bestyrelsens tjekliste og stillingtagen til revisionsprotokollatet	<p>Revisor Christian Dahlstrøm gennemgik grundigt årsrapport. Han fastslog, at den overordnede konklusion er, at alt er i den skønneste orden. Revisions påtegningen er så fin, som den kan blive.</p> <p>Ledelsesberetningen blev rost først at revisor og siden af hele bestyrelsen.</p> <p>Revisor understregede, at OGS økonomi grundlæggende er solid, og at såvel likviditet og egenkapital er særdeles fornuftige.</p> <p>Resultatopgørelsen blev kommenteret, og det blev understreget, at underskuddet på ca. 1,3 mio (som skyldes kurstab i forbindelse med låneomlægningen) er forsvarligt og helt ok. Ser man bort fra kurstabet, er resultatet fuldstændig som forventet.</p> <p>Revisor gennemgik herefter revision-protokollatet grundigt, og understregede at OG er et meget veldrevet gymnasium, med meget sund drift, god forvaltning og orden i sagerne. Der var ingen kritiske bemærkninger til revisionsprotokollatet.</p> <p>Bestyrelsen behandlede årsrapporten og revisionsprotokollatet.</p> <p>Bestyrelsen takkede hele skolen for den flotte indsats i det forgangne år.</p> <p>Bestyrelsen bemyndigede bestyrelsesformanden og rektor til at finde den bedste måde, hvorpå</p>

		bestyrelsen kan underskrive årsrapporten og revisionsprotokollatet.
4	Beslutning om bemyndigelse til at indberette til undervisningsministeriet - Bilag 5	Bestyrelsen bemyndigede Christian Mørch til elektronisk indberetning af årsregnskabet til UVM.
5	Budgetopfølgning 2019 - Bilag 6 Budgetafvigelse regnskab 2019	Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.
6	Orientering om situationen i forbindelse med Covid-19	<p>SH gennemgik hvordan vi håndterer den delvise genåbning af OG: 3g går i skole efter deres sædvanlige skema, med stort set fuld tilstedeværelse på skolen. Der er således mødepligt til undervisningen. Hver klasse/hold har fået tildelt deres eget område – hvor borde og stole er opsat i overensstemmelse med de udsendte retningslinjer. Færdslen rundt på skolen er i videst muligt omfang søgt ensrettet Sundhedsstyrelsens retningslinjer om hygiejne og afstand er indskærpet Kantinen er for nærværende lukket for salg Der er indført rygeforbud i skoletiden.</p> <p>Videre orienterede rektor om de udsendte retningslinjer for eksamen, årskarakterer m.m.</p> <p>Afslutningsvis orienterede han om, at vi endnu ikke ved noget om sidste skoledag, dimission m.m.</p> <p>Bestyrelsen udtrykte stor ros til <u>alle</u> på skolen for håndteringen af studieturene samt hele undervisningssituationen under disse vanskelige forhold. Bestyrelsen roste videre de udsendte forældrebreve samt den udsendte bestyrelsesinformation.</p>
	Eventuelt	SH orienterede kort om søgetallet. Der igangsættes et undersøgende arbejde efter ferien, med henblik på at blive klogere på årsagerne til det utilfredsstillende søgetal. Bestyrelsen drøftede kort mulige årsager.

Bemærk – på grund af situationen med Covid-19 er punkter, der ikke handler om regnskab og Covid-19 udskudt til mødet i juni.

Referent: Ole Pinholt