

Referat af bestyrelsesmøde på Ordrup Gymnasium d. 15. september 2021 kl. 17.00-19.00

Sted: Ordrup Gymnasium

Til stede: Peter Engberg Jensen, Peter Nordkild, Søren Helstrup, Jens Peter Bredholt, Morten Noack, Hector Gad Foss, Katja Johansen, Signe Stenbak Olsen og Jane Hvolbæk Nielsen

Referent: Christina Stefansen

	Dagsorden	Beslutning
1	<p>Endelig godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 9. juni 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bilag 1: Referat af møde d. 9. juni 2021 	Referatet blev godkendt.
2	Evt. opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde	Intet.
3	<p>Økonomi: orientering og beslutning</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bilag 2: Månedsrapport august 21 og RE 2021: orientering - Bilag 3: Strategi for finansiell risikostyring: beslutning - Bilag 3a: Brev fra STUK til bestyrelsen om strategi for finansiell risikostyring - Bilag 3b: Nøgletal i finansiell risikostyring - Bilag 3c: Strategisk budget 2021-24 	<p>Rektor fremlagde månedsrapporten og resultatbudgettet for 2021, som viser et forventet overskud på 1,9 mio. Dette skyldes dels forhøjet taxameter vedtaget i finansloven efter budgettets vedtagelse, dels en række forhold som følge af coronanedlukningen, hvor færre ting har kunnet lade sig gøre, og at der er givet en række særtilskud. Endelig er frafaldet mindre end estimeret.</p> <p>Rektor pegede på, at der i den nuværende 2.g-årgang har været et større frafald end estimeret, hvilket nok i høj grad skyldes den lange nedlukning, hvor eleverne ikke havde mulighed for at danne relationer. Denne årgang har nu været på en vellykket trivselstur til Ærø.</p> <p>Rektor redegjorde for baggrunden for behovet for en strategi for finansiell risikostyring (retningslinjer udmeldt af UVM) og gennemgik herefter de</p>

		<p>væsentligste nøgletal i forslaget til en strategi for OG. Strategien skal forelægges nytiltrådte bestyrelser i juni, hvorefter bestyrelsen ser på strategien som minimum hvert andet år. Den indgår endvidere i budgetlægningen.</p> <p>Bestyrelsen spurgte ind til nøgletallene og den samlede strategi – og vedtog endeligt strategien.</p>
4	<p>Bestyrelsens kompetencer og evaluering: drøftelse</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bilag 4: Bestyrelsens selvevaluering - Bilag 5: Oplæg til drøftelse af vedtægtsændringer 	<p>Formanden lagde op til en drøftelse af mulige vedtægtsændringer med afsæt i bestyrelsens selvevaluering: hvilke kompetencer er der brug for i skolens bestyrelse?</p> <p>Bestyrelsens selvevaluering blev gennemgået, hvor nogle punkter blev drøftet kort, bl.a. bestyrelsens samarbejde og stillingtagen til skolens vision. Formanden gennemgik de kompetencekrav, som bestyrelsens sammensætning skal honorere, jf. skolens nuværende vedtægter – og lagde herefter op til en drøftelse af kompetencesammensætningen.</p> <p>Flere perspektiver på bestyrelsens fremtidige kompetencesammensætning blev drøftet, og formanden afrundede med at sige, at mulige vedtægtsændringer tages op på det kommende bestyrelsesmøde.</p>
5	<p>Kapacitetsfastsættelse 2022 og udbud af studieretninger 2022-23: beslutning</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bilag 6: Kapacitetsfastsættelse 2022 - Bilag 7: Udbud af studieretninger 2022-23 	<p>Bestyrelsen besluttede at fastlægge kapaciteten for 2022 til 10 klasser.</p> <p>Bestyrelsen besluttede at udbyde studieretningerne, som de fremgik af bilaget.</p>
6	<p>Pedelbolig og boldbanerne: orientering</p>	<p>Rektor redegjorde for processen siden sidste møde. Tre forskellige rådgivere har afgivet tilbud på at hjælpe med den videre proces, og valget er faldet på Morten Chammon fra MM Arkitekter. Han vil med udgangspunkt i behovsanalysen opstille tre scenarier, som elever, medarbejdere og bestyrelse kan komme med input til. Herefter kan der komme en proces med inddragelse af naboer, interesseorganisationer og kommune, som kan</p>

		komme med input til, hvilket af de tre scenarier bestyrelsen på mødet i december skal vælge at prioritere. Bestyrelsen nikkede til denne proces.
7	Faglige resultater og pædagogisk udvikling: orientering <ul style="list-style-type: none"> - Bilag 8: eksamensresultaterne 2021 - Bilag 9: Global strategi 	Rektor orienterede kort om eksamen 2021. Rektor præsenterede kort, hvordan skolens nye strategi for det globale arbejde ser ud. Strategien har afsæt i visionen fra 2018.
8	Elevsøgning og ny aftale om fordeling af elever: orientering	Rektor orienterede bestyrelsen om den nye politiske aftale om fordeling af elever, herunder mulige konsekvenser for OG.
9	Forslag om ekstraordinært bestyrelsesmøde onsdag d. 3. november	Mødedatoen blev vedtaget med følgende dagsorden: <ul style="list-style-type: none"> • Bestyrelsens vedtægter • Pedelboligen • Oplæg om gymnasiets struktur Mødetidspunkt: kl. 16-19.
10	Eventuelt	Intet.