

Referat af

## Bestyrelsesmøde på Ordrup Gymnasium d. 30. marts 2022 kl. 17.00-19.00

Sted: Ordrup Gymnasium

Til stede: Peter Engberg Jensen, Peter Nordkild, Søren Helstrup, Jens Peter Bredholt, Morten Noack, Barbara Malling, Hector Gad Foss, Katja Johansen, Signe Stenbak Olsen og Jane Hvolbæk Nielsen; desuden revisor Christian Dahlstrøm fra kl. 18.00

Referent: Christina Stefansen

	Dagsorden	Beslutning
1	Endelig godkendelse og af referat af bestyrelsesmødet den 8/12-2021 - Bilag 1 referat af mødet 8/12-2021	Referatet blev godkendt.
2	Evt. opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde	Intet.
3	Orientering om søgetal, ETU og Ungdomsprofilundersøgelsen i Gentofte kommune - Bilag 2	Rektor orienterede om OG's søgetal, som har været pænt med 262 førsteprioritetsansøgere. Generelt har der været en øget søgning til stx, hvilket betyder, at OG får et optag på ca. 300 elever pr. august 2022. Resultaterne fra dette skoleårs ETU er gode: OG er stadig et af de gymnasier, hvor eleverne trives allerbedst. Bestyrelsen drøftede resultaterne – også set i lyset af andre trivselsundersøgelser blandt unge.
4	Beslutning om vedtægter for Ordrup Gymnasium - Bilag 3	Ændring af vedtægter vedtaget.

5	<p>Bestyrelsens sammensætning og forretningsordenen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bilag 4 Status på udpegning af medlemmer</li> <li>- Bilag 5 Revideret forretningsordenen for bestyrelsen på OG, jf. sidste møde</li> </ul>	<p>Formanden orienterede om status på udpegning af medlemmer til bestyrelsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Katja Johansen er genudpeget af Gentofte Kommune</li> <li>• Jane Hvolbæk Nielsen er genudpeget af DTU</li> <li>• Peter Engberg er genudpeget af Rektorkollegiet</li> <li>• Dina Segalt er udpeget af DI</li> </ul> <p>Formanden lagde herefter op til en drøftelse af de ønskede kompetencer hos de ny selvudpegede medlemmer. Bestyrelsen pegede på, at det ene nye medlem gerne skal have en profil indeholdende erhverv og økonomi og bemyndigede rektor og formand til at finde egnede kandidater. Det andet medlem var der et konkret forslag til fra rektor og formanden, som kan præsenteres, når den nye bestyrelse træder sammen.</p> <p>Lille ændring til forretningsordenens paragraf 5, hvor der tilføjes et "Evt.", men ellers blev forretningsordenen godkendt.</p>
6	<p>Årsregnskab 2021 og revisionsprotokollat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bilag 6 Årsrapport 2021</li> <li>- Bilag 7 Revisionsprotokollat</li> <li>- Bilag 8 Bestyrelsens tjekliste og stillingtagen til revisionsprotokollatet</li> </ul>	<p>Rektor indledte punktet med en overordnet kommentar om det store overskud og det forventede underskud for 2022, hvorefter revisor Christian Dahlstrøm gennemgik årsrapporten. Årsresultatet for 2021 viser et overskud på ca. 2,9 mio., hvilket bl.a. skyldes et år med ekstra tilskud pga. corona, samt at planlagte aktiviteter i mindre grad har været mulige at gennemføre – også pga. corona.</p> <p>Revisor gennemgik revisionsprotokollatet: der er ikke anledning til kritiske bemærkninger. Samlet set peger revisionen på, at OG har en solid økonomi.</p>

		Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med årsregnskabet og roste skolen for at have bevaret den sikre hånd på økonomi og drift trods nyt set-up omkring økonomistyringen i ledelsen.
7	<p>Beslutning om bemyndigelse til at indberette til undervisningsministeriet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bilag 9 Bemyndigelse til at indberette regnskabet</li> </ul>	Bestyrelsen bemyndigede rektor til den elektroniske indberetning af årsrapport og revisionsprotokollat til Undervisningsministeriet.
8	<p>Budgetopfølgning 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bilag 10</li> </ul>	Rektor gennemgik budgetopfølgningen mhp. afvigelser i forhold til budgettet for 2021.
9	Orientering om processen omkring pedelboligen og boldbanerne	Rektor orienterede om, at der har været en videre proces med rådgiver Morten Chammon og en gruppe bestående af både elever og medarbejdere. Der er tre veje at gå: 1) renovering af den nuværende pedelbolig og boldbaner; 2) bygge nyt, hvis vi må sammatrikulere; 3) bygge på OG's nuværende matrikel (nuværende L-bygning samt billedkunst). Dette skal drøftes med og besluttes af den nye bestyrelse.
10	Eventuelt	Formel afsked med Peter Nordkild, Jens Peter Bredholt og Morten Noack, som udtræder af bestyrelsen. De inviteres alle tre til middag efter juni-mødet, hvor der kan tages rigtig afsked med alle tre samt Hector Foss, der bliver student. Mødet er 8. juni kl 17 med middag fra kl 19. Rektor udsender invitation, når vi nærmer os.