

Referat af

Bestyrelsesmødet på Ordrup Gymnasium d. 13. december 2022 kl. 17.00-19.00

Sted: Ordrup Gymnasium

Til stede: Peter Engberg Jensen, Søren Helstrup, Dina Segalt, Jens Borelli-Kjær, Mads Lebech, Barbara Malling, Signe Stenbak Olsen, Tobias Bang, Katja Johansen og Jane Hvolbæk Nielsen

Referent: Christina Stefansen

	Dagsorden	Beslutning
1	Endelig godkendelse af referat af møde d. 22. september 2022 <ul style="list-style-type: none"> - Bilag 1: Referat af møde d. 22. september 2022 	Referatet blev godkendt.
2	Evt. opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde	Rektor orienterede kort omkring kapacitetsfastsættelsen, hvor OG oprindeligt fik udmeldt en beregningsteknisk kapacitet på 11 klasser, men efter skriftlig høring i bestyrelsen indberettede vi et ønske om en kapacitet på 10 klasser.
3	Økonomi: <ul style="list-style-type: none"> - Bilag 2: Budget 2023. Beslutning - Bilag 3: Strategisk budget 23-27 - Bilag 4: Benchmark 2021. Orientering - Bilag 5a: forord til revideret Strategi for Finansiell risikostyring - Bilag 5b: Strategi for Finansiell risikostyring 2022. Beslutning 	Rektor gennemgik forudsætningerne for budgettet 2023 – herefter resultatbudgettet med et forventet underskud på 366 t.kr. Budgettet er baseret på det seneste finanslovsforslag, hvilket indebærer nogle usikkerheder pga. de aktuelle regeringsforhandlinger, manglende finanslov for 2023 og endnu ukendt kapacitetsfastsættelse. Som noget særligt er der i budgettet 2023 afsat midler til fejringen af OG's 150-års jubilæum. Bestyrelsen stillede opklarende spørgsmål, bl.a. til de regnskabstekniske forhold bag sciencebygningen. Det vil blive uddybet på næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen godkendte herefter til budgettet. Formanden opridsede tanken bag det strategiske budget, som handler om at kunne foretage ændringer rettidigt. Rektor gennemgik herefter hovedtrækkene i det strategiske budget 2023-27 og betonedede, at budgettet skal bidrage til en bevidsthed om den langsigtede økonomi. Rektor gennemgik herefter

		<p>frafaldsforudsætninger, udvikling i personale- og driftsomkostninger, taxametertilskud (både med og uden den midlertidige taxameterforhøjelse, som måske forsvinder fra 2025), likviditet og udviklingen i skolens egenkapital. Bestyrelsen nikkede til det strategiske budget.</p> <p>Rektor gennemgik bilaget "Benchmark 2021", hvor OG's økonomi og forudsætninger sammenlignes med andre skoler: OG har en sund økonomi. Rektor gennemgik baggrunden for, at alle skolers bestyrelser årligt skal forholde sig til en strategi for finansiel risikostyring. Rektor og formanden lagde op til en ændring i strategien mhp. at kunne foretage yderligere investeringer i statsobligationer. Bestyrelsen vedtog "Strategi for Finansiell risikostyring" – og godkendte, at der investeres yderligere 10 mio.kr. i treårige realkreditobligationer.</p>
4	<p>Pedelbolig og boldbanerne: fortsatte drøftelser og beslutning</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bilag 6: Scenarieoplæg vedr. pedelboligen og boldbanerne 	<p>Formanden opridsede den hidtidige proces vedr. pedelbolig og boldbaner, hvorefter rektor lagde op til en drøftelse af, hvilket af de beskrevne scenarier som herefter skal undersøges nærmere.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pedelboligen rives ned, og der etableres en ny bygning på en af de tre grunde. 2) De tre grunde sammatrikuleres, pedelboligen rives ned, og der opføres en større, fleksibel bygning. 3) De tre grunde sælges fra, hvorefter pengene bruges til en ny bygning på OG's matrikel. 4) Der gøres ingenting. <p>Bestyrelsen drøftede scenarierne. Der var opbakning til, at skolens ledelse går videre med at undersøge scenarie nr. 1.</p>
5	<p>Indsatsområder 2023 og afrapportering 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bilag 7: Afrapportering indsatsområder 2022. Orientering 	<p>Rektor konstaterede, at afrapporteringen overfor bestyrelsen er sket løbende, hvor bilag 7 sammenfatter denne afrapportering.</p> <p>Rektor gennemgik herefter ledelsens oplæg til indsatsområder i 2023. Bestyrelsen drøftede indsatsområderne med et særligt ønske om et fremhævet fokus på elevernes trivsel. Bestyrelsen fremsatte endvidere et ønske om at</p>

	- Bilag 8 Oplæg til indsatsområder. Drøftelse og beslutning	blive inddraget i drøftelserne omkring almen dannelse – i forlængelse af skolens arbejde med visionen.
6	Kapacitet, elevfordeling og andet nyt fra UVM – mundtlig orientering	Intet nyt fra UVM – vi afventer en ny regering.
	Eventuelt	Glædelig jul!