

Referat af bestyrelsesmøde på Ordrup Gymnasium d. 7. juni 2023 kl 17.00-18.45

Sted: Ordrup Gymnasium

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

Referent: Dorte Rasmussen Kjær

	Dagsorden	Beslutning
0	Vi mødes kl 17.00 ved L-bygningen bag den høje bygning. Indgang fra Kirkevej i "svinget".	Bestyrelsen besår L-bygningen, pedelboligen og den bagvedliggende boldbane.
1	Endelig godkendelse og af referat af møde d 22. marts 2023 - Bilag 1 referat af mødet 23/3-23	Referatet blev godkendt.
2	Evt. opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde.	Intet
3	Budgetopfølgning april 23 - Bilag 2 Månedsrapport april 23	Der var ingen kommentarer til budgetopfølgningen. Der blev spurgt ind til eksterne tjenesteydelser, da afvigelsen er relativ stor. Rektor forklarede, at det dækker over forskellige eksterne ydelser, herunder primært IT.
4	Byggeprojekt. Orientering og beslutning - Bilag 3 Byggeprojekt på OG - Bilag 3a Skitser - Bilag 3b Udkast til procesplan - Bilag 3c Økonomisk Oversigt	Rektor gennemgik de hidtidige arbejde og uddybede forslaget om at igangsætte en proces med henblik på at ændre matrikelopdelingen på Henrik Hertzvej, så der kan sælges en grund fra til bolig, hvorefter pedelboligen kan nedrives.

		Provenuet herfra vil kunne medvirke til et finansiere planerne om at udbygge L-bygningen, hvilket efter de udarbejdede skitser ville ske ved at bygge oven på. Der arbejdes videre med at lave et decideret forslag til at udvide L-bygningen. Rektor efterspurgte input til processen fra bestyrelsen, herunder økonomien, arkitekt og entreprenør. Bestyrelsen drøftede indgående det fremlagte materiale og den videre proces og udtrykte foreløbige overvejelser og input, herunder bl.a. • Vigtigheden af professionel byggestyring til hjælp for den daglige ledelse på skolen • Bedst muligt sikre, at byggeriet dækker skolens behov – herunder genbesøge tidligere behovsanalyser • En lang række input vedrørende materialevalg, lys, inventar m.v. – og ikke mindst sikre dette i forbindelse med budgetteringen. • Klima og bæredygtighedshensyn • Brandsikkerheden i det nye byggeri samt om det er muligt at indtænke solcelletag eller grønt tag indenfor den økonomiske ramme, der er afsat. • Arkitektur i forhold til de omgivende bygninger – også holdt op mod behov og anvendelighed, der ikke måtte nedprioriteres. • at undersøge, hvilke muligheder og udfordringer, der er ved en nedrivning af L-bygningen som alternativ
--	--	--

		Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med processen omkring høringen blandt lærere og elevråd. På basis af drøftelserne besluttede bestyrelsen, at rektor kunne fortsætte det detaljerede arbejde med at udvikle projektet, herunder • genbesøge den tidligere behovsanalyse • kontakter arkitekt eller bygherrerådgiver til projektet – herunder til udarbejdelse af detailplan for projektet samt arbejde med plan for nedrivning, matrikelændring og byggeansøgning, så der fra starten tænkes på en helhedsløsning. • Grundens opdeling skal også klarlægges, så der ikke sælges mere fra end nødvendigt. Det anbefales at finde to ejendomsmæglere, der kan hjælpe med værdisætningen af grundene • Overveje udpegning af arkitekt på det egentlige byggeri På baggrund af drøftelserne besluttedes, at rektor på næste møde præsenterer et samlet oplæg med specifikke behov og muligt salg af byggegrund samt valg af bygherrerådgiver.
5	Studie- og ordensregler – beslutning - Bilag 4 Studie- og ordensregler gældende fra august 2023	Rektor gennemgik kort baggrunden for at ændre i studie- og ordensreglerne samt de vigtigste ændringer. Bestyrelsen vedtog ændringerne, der herefter træder i kraft d. 1. august 2023

	Øvrige orienteringspunkter - Bilag 5: ○ Elevoptag 2023 ○ Pædagogisk udvikling og diverse indsatsområder	Rektor gennemgik det udleverede bilag og orienterede om, at UVM, siden bilaget blev produceret, har ændret i proceduren, så vi fra ultimo juni kan styre på, hvor mange vi vil fylde op med, hvis der er nogle, der falder fra. Den endelige kapacitetsfastsættelse er på 300, men rektor styrer efter en kapacitet på 280 elever. Elever har ret til at skifte, men skolerne har ikke pligt til at optage. OG har fået mange henvendelser fra henviste elever, der ønsker optagelse. Bestyrelsen stillede enkelte opklarende spørgsmål.
6	Politiske initiativer og debatter, mundtlig orientering og evt. debat - Reformkommissionen - Elevfordeling	Rektor orienterede kort om reformkommissionens oplæg til ændringer i ungdomsuddannelser. HPX skal give muligheden for at tage en erhvervsuddannelse eller en HF efterfølgende, så man som ung ikke træffer et bindende valg, der lukker andre døre. Rektor orienterede desuden om, at der fortsat skal findes løsninger på elevfordelingen, som ligger på regeringens bord. Danske Gymnasier har spillet ind med et oplæg baseret på lokale forhold og på fordeling efter karakterer, bopæl i forebyggelsesområder samt skoler med socioøkonomiske udfordringer.
7	Vedtægter – drøftelse	Bestyrelsesformanden orienterede om igangværende overvejelser om at ændre de gældende vedtægter med hensyn til udpegning af bestyrelsesmedlemmer. Formålet er, at udpegning af bestyrelsen bedst muligt sikrer, at de eksternt udpegede medlemmer giver bestyrelsen samlet set kompetencer og diversitet, der matcher skolens behov. Det er ikke nødvendigvis sikret ved en række enkeltstående eksterne udpegninger. Det overvejedes at

		drøfte mulighederne med CBS for at finde en optimal løsning, hvilket bestyrelsen støttede
8	Regnskabsinstruks – orientering	Rektor orienterede om, at skolen har revideret sin regnskabsinstruks. Bestyrelsesformanden har kontrolleret og begge har underskrevet. Bestyrelsen kan se instruksen på forlangende.
9	Forslag til mødetidspunkter i skoleåret 23-24: - 20. september - 13. december - 20. marts - 12. juni (inkl. middag)	Det aftaltes, at skolen udsender kalenderinvitationer til alle medlemmer af bestyrelsen. Datoen for mødet i efteråret afgøres via en doodle 12.12. 18.3. 11.6. (inkl. Middag)
10	Eventuelt	Bestyrelsesformanden takkede Barbara Malling for hendes indsats i OG's bestyrelse og ønskede på vegne af hele bestyrelsen held og lykke med de sidste eksamener.