

Referat af bestyrelsesmøde på Ordrup Gymnasium d. 20. september 2023 kl. 17.00-19.00

Sted: Møderum 1 på OG

Til stede: Peter Engberg Jensen, Søren Helstrup, Jens Borelli-Kjær (via telefon), Mads Lebech, Mads Peter Bülow-Lehnsby, Signe Stenbak Olsen, Jane Hvolbæk Nielsen og Katja Johansen

Afbud: Dina Segalt og Tobias Bang

Referent: Christina Stefansen

	Dagsorden	Beslutning
1	Endelig godkendelse af referat af møde d. 7. juni 2023 - Bilag 1: Referat af møde d. 7. juni 2023	Referatet blev godkendt.
2	Evt. opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde	Intet.
3	Økonomi: orientering - Bilag 2: Månedsrapport august 23 inkl. bilag 2.1 budgetopfølgning pr. 31. august 23 og bilag 2.2 noter	Rektor gennemgik bilaget, der viser en forbedring på 1,3 mio., således at der forventes et overskud på ca. 1 mio. Dette kommer primært fra større statstilskud, færre udgifter til energi end forventet og mindre udgifter til undervisning. Bestyrelsen stillede opklarende spørgsmål til bl.a. elevtallet, som især i 3.g er lavere end budgetteret.
4	Udbud af studieretninger 2023 og kapacitetsfastsættelse 2024: beslutning - Bilag 3a: Udbud af studieretninger 2023-24 - Bilag 3b: Kapacitetsfastsættelse	Bestyrelsen vedtog at følge ledelsens indstilling, hvor det nuværende udbud af studieretninger bibeholdes, og vi fortsætter med et ønske om en beregningsteknisk kapacitet på 300 elever i 1.g. Rektor orienterede i denne sammenhæng om de generelle kapacitetsudfordringer i hovedstadsområdet.

5	Pedelbolig, boldbanerne og ombygning: beslutning og fortsatte drøftelser - Bilag 4a Samlet oplæg - Bilag 4b Notat fra revisionen om opmærksomhedspunkter ved salg af matrikel - Bilag 4c Tilbud på bygherrerådgivning - Bilag 4d Økonomisk oversigt - Bilag 4e Procestidslinje frem til udbud af totalentreprise - bygherrerådgivning	Rektor gennemgik overordnet bilagene om et fremtidigt projekt med fokus på etablering af nye undervisningsfaciliteter i L-bygningen, frasalg af en matrikel mod Henrik Hertz Vej, nedrivning af pedelboligen og etablering af nye udendørsfaciliteter på grunden ved pedelboligen. Bestyrelsen drøftede forskellige perspektiver ved det fremlagte, herunder økonomiske overvejelser og selve processen, hvor der var enighed om at se det som et samlet projekt med forskellige faser, hvor bestyrelsen løbende tager stilling til de enkelte dele. Bestyrelsen besluttede, at rektor skal gå videre med bygherrerådgivningen (de to første trin), herunder fremskaffe reference på MM Arkitekter. Bygherrerådgivningen skal hjælpe med at kvalificere bestyrelsens beslutning vedr. totalentreprise, valg af arkitekt osv. En del af denne kvalificering skal ske med et møde mellem bygherrerådgiveren og bestyrelsen.
6	STUK's bestyrelsesstrategi og rekruttering til bestyrelsen: drøftelse - Bilag 5a Kort udgave af STUK's bestyrelsesstrategi - Bilag 5b STUK's bestyrelsesstrategi	Formanden orienterede om STUK's bestyrelsesstrategi og pegede især på behovet for, at OG kan få indflydelse på kompetencesammensætningen i bestyrelsen. Formanden pegede også på behovet for, at der er en vis kontinuitet i bestyrelsens sammensætning. I vores vedtægter fremgår det, hvem der er udpegningsberettiget. Bestyrelsen drøftede, om der er muligheder for at tilrettelægge udpegningen af bestyrelsesmedlemmer på en måde, der: -reducerer risikoen for, at den samlede bestyrelse skiftes samtidig -øger kontinuiteten i bestyrelsen -sikrer de nødvendige kompetencer i den samlede bestyrelse Dette tages igen op på det kommende bestyrelsesmøde.

7	Faglige resultater: orientering - Bilag 6 Eksamensresultaterne 2023 mv.	Rektor orienterede kort om eksamensresultaterne samt nøgletal fra uddannelsesstatistik i form af karaktergennemsnit, trivsel, frafald, socioøkonomiske referencetal samt fraværstatistik. Tallene viser fine resultater, herunder en god løfteevne.
8	Jubilæum OG 150 år: orientering - 3. november: fødselsdag, fejring med eleverne - 8. november: reception - 10. november: jubilæumsfest	Rektor orienterede om planerne for fejringen af jubilæet, herunder at bestyrelsen er velkommen til receptionen d. 8. november fra kl. 15.30-18.00 samt til festen d. 10. november. Sidstnævnte med tilmelding senest d. 29. september.
9	Eventuelt	Rektor orienterede om, at de etårige obligationer, vi købte sidste år, nu udløber. Da renten for indestående i Danske Bank nu følger diskontoen, er der pt ingen planer om at placere dem andre steder. Bestyrelsen udtrykte ønske om kalenderinvitationer til både jubilæumsarrangementer og fremtidige bestyrelsesmøder. Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 12. december.