

Referat af bestyrelsesmøde på Ordrup Gymnasium d. 12. december 2023 kl. 17.00-19.00

Sted: Møderum 1 på OG

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

Referent: Christina Stefansen

	Dagsorden	Beslutning
1	Endelig godkendelse af referat af møde d. 20. september 2023 - Bilag 1: Referat af møde d. 20. september 2023	Referatet blev godkendt.
2	Evt. opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde	Rektor oplyste, at der ultimo oktober var søgt tilladelse hos Gentofte Kommune til at rive pedelboligen ned og lave de nødvendige lokalplansændringer mhp. at sælge en matrikel ud mod Henrik Hertz Vej. Vi har ikke fået svar endnu.
3	Økonomi: - Bilag 2: Budget 2024. Beslutning - Bilag 3: Strategisk budget 24-28 - Bilag 4: Strategi for Finansiell risikostyring 2023. Beslutning	Rektor gennemgik budgettet for 2024, der med et overskud på 8,5 mio. er "farvet" af en forventet engangsindtægt for salg af ovennævnte matrikel. Fraregnet dette er der tale om et balanceret budget, hvor renteindtægter bidrager positivt. Herudover er der bl.a. taget højde for pris-/lønsatsregulering, lønudgifter pga. afskaffelsen af St. Bededag og let regulerede frafaldsforudsætninger samt en større udgift til reparation af taget på den høje bygning. Bestyrelsen kommenterede og stillede opklarende spørgsmål – og godkendte budgettet for 2024. Rektor og formanden gennemgik det strategiske budget, som ligeledes viser en økonomi i balance. Bestyrelsen tog det strategiske budget til efterretning og konstaterede, at det opfyldte bestyrelsens mellemsigtede mål om balance.

		Bestyrelsen vedtog den let reviderede strategi for finansiel risikostyring, herunder præcisering i afsnit 9.2 om adgangen til at placere likviditet i stats- og realkreditobligationer.
4	<p>Byggeprojekt: fortsatte drøftelser og beslutning</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bilag 5a: Oplæg til bestyrelsesbeslutninger om byggeprojekt - Bilag 5b: Investering L-bygning. Scenarier 	<p>Formanden indledte punktet med en rammesætning af, hvor vi er i processen omkring byggeprojektet. Rektor kom herefter med et oplæg til drøftelse vedr. økonomi hhv. entrepriseform.</p> <p>Bestyrelsen kommenterede og drøftede oplægget - og fremlagde ønske om, at der i kommende valg vedr. byggeriet sættes fokus på bæredygtighed og klimavenlighed.</p> <p>Bestyrelsen godkendte en foreløbig økonomisk ramme for byggeprojektet på 33 mio. kr., Det var bestyrelsens ønske, at op til halvdelen af byggesummen finansieres via realkredit i udgangspunktet med fast rente og bad om, at mulighederne herfor blev undersøgt.</p> <p>Bestyrelsen godkendte, at projektet søges gennemført med en hovedentreprise.</p> <p>Det besluttedes endvidere, at processen indledes med, at rektor sammen med skolens rådgiver udarbejder en projektplan, der fremlægges for bestyrelsen, hvorefter der nedsættes en styregruppe bestående af rektor og bestyrelsesformanden samt et bygherreudvalg bestående af rektor, et bestyrelsesmedlem, skolens driftschef samt repræsentanter for elever og medarbejdere.</p> <p>Det kan af hensyn til udviklingen i byggeprocessen og -planerne være nødvendigt at afholde møde i bestyrelsen inden næste ordinære bestyrelsesmøde i marts.</p>
5	Indsatsområder 2024 og afrapportering 2023	Rektor lagde op til, at der kunne stilles opklarende spørgsmål til afrapporteringen (bilag). Bestyrelsen tog rapporten til efterretning.

	<ul style="list-style-type: none"> - Bilag 6: Afrapportering indsatsområder 2023. Orientering - Bilag 7: Oplæg til indsatsområder. Drøftelse og beslutning - Bilag 8: Status på visionen. Orientering 	<p>Rektor fremlagde kort det kommende års indsatsområder, hvor der er særligt fokus på faglighed og teknologiforståelse samt forbedrede undervisningsfaciliteter (byggeprojektet). På spørgsmål fra bestyrelsen oplyste rektor, at UVM har udsendt 12 anbefalinger om skærmb brug – OG efterlever langt de fleste, men vil drøfte med lærere og elevråd, om der skal ske yderligere tiltag, herunder et projekt i uge 11.</p> <p>Derudover blev der gjort kort status over visionen.</p> <p>Bestyrelsen bakkede op om et helskoleprojekt om teknologiforståelse.</p>
6	Bestyrelsens sammensætning og drøftelse af vedtægter	<p>Formanden orienterede om det pågående arbejde med at finde en model for udpegning af medlemmer til bestyrelsen, der bedst mulig sikrer kompetencer og kontinuitet. I disse overvejelser indgår ikke mindst sikring af en hensigtsmæssig mulighed for overdragelse og valg til formandsposten.</p> <p>Formanden orienterede endvidere om de kommende planer for dette arbejde, hvilket bestyrelsen tilsluttede sig.</p>
7	Uddannelsespolitiske strømninger og nyt fra UVM – mundtlig orientering	<p>Rektor orienterede om ministerens intentioner på området. Ministeren har et klart ønske om at få flere unge til at gå andre veje end gymnasiet. Han er inspireret af tankerne om en HPX-uddannelse, evt. i HF-regi. I forhold til gymnasiet kan der komme krav om et ekstra A-fag, ændringer i studieretninger og ikke mindst højere adgangskrav. Der er ingen planer om at ændre i elevfordelingsaftalerne foreløbigt. Ministeren har udtalt, at han hellere vil ændre på fordelingen af penge end af elever.</p>
	Eventuelt	Rektor ønskede alle en god jul med tak for samarbejdet i bestyrelsen.