

Referat af bestyrelsesmødet på Ordrup Gymnasium d. 12. december 2024 kl. 17.00-19.00

Sted: Møderum 1 på OG

Til stede: Mads Lebech, Søren Helstrup, Katja Johansen, Jens Borelli-Kjær, Jane Hvolbæk Nielsen, Signe Stenbak Olsen, Simon Højgaard Nielsen og Frederik Wandall

Afbud: Dina Segalt og Tobias Bang

Referent: Christina Stefansen

	Dagsorden	Beslutning
1	Endelig godkendelse af referat af møde d. 16. september 2024 - Bilag 1: Referat af møde d. 16. september 2024	Referatet blev godkendt og underskrevet.
2	Evt. opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde	De nye vedtægter er på hjemmesiden og således gældende. Peter Engberg er derfor udtrådt af bestyrelsen uden valg af nyt medlem.
3	Økonomi: - Bilag 2: Budget 2025. Beslutning - Bilag 3: Strategisk budget 25-29 - Bilag 4: Nøgletal 2023 benchmark - Bilag 5: Strategi for Finansiell risikostyring 2024. Beslutning	Rektor gennemgik budgettet for 2025, hvor taxameterreguleringen ikke blev så stor, som frygtet, men stadig 0,5 mio mindre i tilskud. På udgiftssiden er en stor post de lønstigninger, som kom med de seneste overenskomstforhandlinger. Budgettet indeholder også salg af grunden mod Henrik Hertz Vej samt mulige investeringer på Kirkevej 5, men fraregnet dette er der tale om et balanceret budget (nulresultat). Bestyrelsen kommenterede på taxameterreguleringen og stillede opklarende spørgsmål – og godkendte budgettet 2025. Rektor gennemgik det strategiske budget, som ligeledes viser en fornuftig økonomi med muligheder. Bestyrelsen spurgte opklarende til bl.a. frafaldsforudsætninger og omkostningerne forbundet med kantinen – og fremsatte ønske om, at skolens ledelse ser på muligheden for en opgradering af fællestoiletterne i kælderen, hvor der alligevel skal foretages en udbedring af et bærelær.

		Bestyrelsen tog herefter det strategiske budget til efterretning. Bestyrelsen kommenterede på de fremsendte nøgletal – herunder overvejelser om fremtidig markedsføring. Bestyrelsen vedtog den let reviderede strategi for finansiel risikostyring.
4	Byggeprojekt: - Bilag 6: Orientering om processen	Matrikelsagen ligger stadig i Gentofte Kommune; bestyrelsen opfordrede til snarlig opfølgning. Der er foretaget diverse tekniske undersøgelser af L-bygningen. Der arbejdes videre med LAARK – også mhp. et møde med embedsmænd i Gentofte Kommune. Bestyrelsen spurgte opklarende til tidsperspektivet i den fortsatte proces. Der kan forhåbentlig gives klare svar herpå til marts mødet. Næstformanden oplyste, at man skulle forvente en del tid til kommunal sagsbehandling, når sagen kommer så langt.
5	Indsatsområder 2025 og afrapportering 2024 - Bilag 7: Afrapportering indsatsområder 2024. Orientering - Bilag 8: Oplæg til indsatsområder 2025. Drøftelse og beslutning	Rektor indrammede og gennemgik afrapporteringen for 2024. Bestyrelsen tog afrapporteringen til efterretning. Rektor gennemgik oplægget til indsatsområder for 2025, som bl.a. sætter fokus på teknologiforståelse og AI, udviklingen i det uddannelsespolitiske landskab samt faglig trivsel, som er et forholdsvist nyt begreb til arbejdet med det faglige som det fælles tredje, som kan medvirke til højere trivsel (også fokus i Undervisningsministeriet). Bestyrelsen drøftede oplægget, hvorefter det blev vedtaget.
6	Uddannelsespolitiske strømninger og nyt fra UVM – mundtlig orientering	Rektor orienterede om undervisningsministerens udmelding om et nyt uddannelseslandskab, som bl.a. indeholder det nye EPX. De politiske forhandlinger ligger i foråret.
7	Eventuelt	Rektor orienterede om, at skolens mangeårige økonomimedarbejder stopper i januar. Det samme gør den tilknyttede controller, som har leveret materiale til bestyrelsen de sidste tre år. Der er heldigvis ansat en ny medarbejder, som kan løfte begge funktioner og er i fuld gang med at blive sat ind i skolens daglige drift.

		Rektor orienterede om, at man er i gang med at undersøge, om der er alternativer til Lectio som studieadministrativt system. Der er peget på en række GDPR-mæssige udfordringer med Lectio, og flere skolers DPO'er er kritiske overfor systemet. Vi har pt. kigget på Meebook og Studie+ og overvejer fordele og risici ved alle systemerne. Rektor orienterede om, at der fortsat er mange elever i 1.g, men at valget af studieretning har været meget kønnet, hvorfor flere klasser har en meget skæv fordeling af drenge og piger. Dette kan give anledning til udfordringer i klasserne, da vi ved, at en ligelig fordeling på køn traditionelt fungerer bedst. I den kommende uge ser vi på, hvilke elever der evt. kan få lov til at skifte klasse. Næstformanden spurgte til skolens oplevelser af elevernes evne til at læse og opfordrede til at vi kunne tage det som punkt på et kommende bestyrelsesmøde. Rektor orienterede om tiltaget "OG læser" og om, at eleverne kommer fra folkeskolen med meget forskellige forudsætninger, uden at disse kan henføres til konkrete skoler. Rektor ønskede alle bestyrelsesmedlemmer en glædelig jul med tak for godt samarbejde. Undervisningsministeriet har desværre præciseret, at der ikke må gives gaver eller lignende til medarbejdere, hvorfor traditionen med at give julegaver er afskaffet.
--	--	---