

Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde på Ordrup Gymnasium d. 18. marts 2024 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, Dina Segalt, Tobias Bang, Katja Johansen og Frederik Wandall

Referent: Christina Stefansen

	Dagsorden	Beslutning
1	Endelig godkendelse og af referat af møde d. 12. december 2023 - Bilag 1 referat af mødet 12/12-23	Referatet blev godkendt.
2	Årsregnskab 2023 og revisionsprotokollat - Bilag 2 Årsrapport 2023 - Bilag 3 Revisionsprotokollat 2023 - Bilag 4 Bestyrelsens tjekliste og stillingtagen til revisionsprotokollatet <i>Under dette punkt deltog revisor Christian Dahlstrøm</i>	Revisor Christian Dahlstrøm gennemgik årsrapporten. Skolens økonomi er generelt god, herunder en god likviditet – også relativt til andre gymnasier. Årsresultatet for 2023 viser et overskud på ca. 1,6 mio. kr. Formanden roste ledelsesberetningen. Bestyrelsen stillede opklarende spørgsmål til regnskabet. Revisor gennemgik revisionsprotokollatet. Der er tale om en ren revisionsrapport og administration og økonomistyring på OG er god og uden bemærkninger. Bestyrelsen godkendte herefter årsrapport og revisionsrapport og takkede revisor for en god gennemgang. Der var i bestyrelsen tilfredshed med årets resultat og tak til ledelse og medarbejdere for årets indsats.
3	Beslutning om bemyndigelse til at indberette til undervisningsministeriet	Bestyrelsen bemyndigede rektor til den elektroniske indberetning af årsrapport og revisionsprotokollat til Undervisningsministeriet.

	- Bilag 5 Bemyndigelse til at indberette regnskabet	
4	Budgetopfølgning - Bilag 6 Budgetopfølgning 2023	Der var ingen kommentarer til budgetopfølgningen.
5	Evt. opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde	Rektor meddelte, at Gentofte Kommune har oplyst, at de ikke modsætter sig, at vi river pedelboligen ned. Det kræver lokalplansændringer, hvis vi vil ændre matriklens anvendelse, men da huset har stået tomt i mere end fem år, kan vi frit nedrive boligen. Vi kan ligeledes lave den matrikelændring, der gør det muligt at sælge den bagerste del af boldbanerne fra til beboelse. Vi sætter derfor gang i begge processer, men eventuel beslutning om salg ligger i bestyrelsen.
6	Byggeprojekt på OG: Orientering om processen - Bilag 7 Idéprojekt udsendt til udvalgte arkitekter	Rektor introducerede kort bilaget med det udsendte idéprojekt og den kommende proces, hvor det forventes, at OG indgår en totalrådgiveraftale med en arkitekt. Bestyrelsen kommenterede og stillede opklarende spørgsmål.
7	Bestyrelsens sammensætning: Drøftelse	Formanden orienterede om de igangværende overvejelser om bestyrelsens sammensætning og succession på formandsposten. Formandens tiltræden som formand i 2015 var gennemført i løbet af udpegningsperioden, og det var formandens ønske at træde tilbage som formand ultimo april 2024 efter aflægningen af årsregnskabet. På den baggrund besluttede bestyrelsen, at Mads Lebech overtager posten som formand pr. 1. maj 2024. Bestyrelsen drøftede herefter den fremtidige sammensætning af bestyrelsen, hvilket igen vil blive behandlet på det kommende bestyrelsesmøde i juni.
8	Søgetal og trivsel	Rektor henviste til det udleverede bilag. Bestyrelsen stillede et par opklarende spørgsmål til elevfordelingen og ETU.

	- Bilag 8 Orientering om søgetal, ETU og ungdomsprofilen i Gentofte Kommune	
9	Orientering om forbrugte efteruddannelsesmidler 2023	Rektor oplyste, at det samlede beløb, som blev anvendt til styrket efteruddannelse i 2023, var 577.238 kr. over den gennemsnitlige indsats i 2014-2016.
10	Eventuelt	Husk, at næste bestyrelsesmøde er rykket til tirsdag d. 18. juni med efterfølgende bestyrelsesmiddag.