

Referat af bestyrelsesmøde på Ordrup Gymnasium d. 16. september 2024 kl. 17.00-19.00

Sted: Møderum 1 på OG

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

Afbud: Dina Segalt

Referent: Christina Stefansen

	Dagsorden	Beslutning
1	Endelig godkendelse af referat af møde d. 18. juni 2024 - Bilag 1: Referat af møde d. 18. juni 2024 -	Referatet blev godkendt.
2	Evt. opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde	Rektor anbefalede, at referatet kan offentliggøres for medarbejdere, når det er godkendt pr. mail af bestyrelsen, men at der ikke bruges penge på et elektronisk underskriftsystem. Bestyrelsen nikkede til dette.
3	Økonomi: orientering - Bilag 2a: Månedsrapport august 24 inkl. bilag 2.1 Budgetopfølgning pr. 31. august 24 og bilag 2.2 Noter - Bilag 2b: orientering om taxameterreform	Rektor gennemgik estimatet for året, som uden det forventede salg af en del af boldbanen viser et resultat med et lille underskud. Det er værd at være opmærksom på stigende lønudgifter som følge af OK24 samt en omlægning af normperioden. Ledelsen følger dette tæt, ikke mindst set i lyset af regeringens finanslovsforslag med en taxameterreform, der efter en kort indkøringsperiode vil koste OG 1,7 mio. Til gengæld er omprioriteringsbidraget endegyldigt fjernet. Rektor orienterede uddybende om taxameterreformen – for gymnasiesektoren generelt og OG specifikt. Bestyrelsen stillede opklarende spørgsmål til udviklingen i antallet af årselever på OG – og kommenterede kort på udspillet til en taxameterreform.

4	<p>Udbud af studieretninger 2024 og kapacitetsfastsættelse 2025: beslutning</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bilag 3a: Udbud af studieretninger 2024-25 - Bilag 3b: Kapacitetsfastsættelse 	<p>Bestyrelsen vedtog at følge ledelsens indstilling til udbud af studieretninger og kapacitet.</p>
5	<p>Vedtægtsændringer: beslutning</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bilag 4a: Orientering og baggrund - Bilag 4b: Vedtægter for OG - til beslutning 	<p>Rektor og formanden gennemgik baggrunden for de nye vedtægter, som bestyrelsen herefter tiltrådte og underskrev. Peter Engberg Jensen udtræder derfor af bestyrelsen for OG d. 1.11.24, uden at der indtræder et nyt medlem.</p>
6	<p>Pedelbolig, boldbanerne og ombygning</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bilag 5: Orientering om pedelboliggrunden og byggetankerne 	<p>Rektor gennemgik bilaget og orienterede om processen med arkitektfirmaet Laark, som vi forventer at indgå en rådgiveraftale med frem til et myndighedsprojekt. Herefter er OG frit stillet til at vælge forskellige udbudsformer.</p> <p>OG har valgt en meget erfaren bygherrerådgiver til at rådgive om den videre proces.</p> <p>Bestyrelsen kommenterede på procesplanerne.</p>
7	<p>Faglige resultater: orientering</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bilag 6 Eksamensresultaterne 2024 mv. 	<p>Rektor gennemgik bilagene.</p>
8	<p>Eventuelt</p>	<p>Rektor orienterede om, at både han og vicerektor i forskellige netværkssammenhænge har været på studietur til Oslo for at se på det norske uddannelsessystem, som mange politikere er inspireret af i forhold til at designe et nyt dansk ungdomsuddannelses tilbud.</p>