



**REFERAT AF BESTYRELSESMØDE NR. 56  
ONSDAG DEN 24. NOVEMBER KL: 16.00-20.00**

Til stede: Karen Riis Kjølbye, Peter Møller Hansen, Jesper Marcus, Jørgen Erik Frandsen, Jan Sørensen, Louise Stampe Berggren, Svend Ranvig, Christoffer Woldger Frederiksen, August Valdemar Banggaard Kofmann og Pia Nyring.

Særlig indbudt: Anders Toft Burchardi Bendtsen (Økonomiansvarlig)  
Tenna Færch Søndergaard (Nykredit)  
Christian Madsen (Nykredit)

Afbud: Ingen

Referent: Birgitte Hansen

**Ad. 1 Godkendelse af dagsorden**

Godkendt.

**Ad. 2 Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 55**

Godkendt.

**Ad. 3 Oplæg fra Nykredit**

Nykredit præsenterede deres oplæg og gjorde rede for den bidragssats, som de kunne tilbyde, og som jf. både Nykredit og Jan Sørensen er det bedste tilbud.

Nykredit gennemgik derefter forskellige muligheder for omlægning af Øregård Gymnasiums eksisterende finansiering og de forskellige muligheder blev drøftet i Bestyrelsen.

Nykredit præsenterede et konkret forslag, hvor man indfrier alle eksisterende lån (Cibor3- og F5-lånet,) og i stedet omlægger det til et fastforrentet 30-årigt lån.

Pia Nyring bad Nykredit fremsende et nyt tilbud, hvor vi beholder vores et F5-lån, men hvor Cibor3-lånet erstattes af et fastforrentet 30-årigt lån. Tilbuddet fra Nykredit eftersendes til bestyrelsesmedlemmerne.

Nykredit afsluttede deres præsentation med at konstatere, at et tilbud kan indgås på 1-2 dage og tilmed nås inden jul.

Bestyrelsen vil overveje de to tilbud.

Afslutningsvis mindede Karen Riis Kjølbbye om, at bestyrelsen fremover skal gennemgå den finansielle strategi en gang om året.

#### **Ad. 4 Budget 2022**

Jan Sørensen gennemgik budgettet for 2022 og kunne indledningsvis fortælle, at skolen har en tilfredsstillende egenkapital.

Jan Sørensen fremhævede, at elevtallet i budgettet var optimistisk.

Jan Sørensen fremkom endvidere med følgende bemærkninger:

- At der i budgettet er afsat kr. 500.000 til elevaktiviteter, hvor der i år måske kun er brugt ca. 1/3 pga. coronarestriktioner.
- At kompetenceudviklingspuljen, der bruges til efteruddannelsesmidler måske hæves næste år.
- At rejser og befordring er opskrevet.
- At el, vand og varme er opskrevet.
- At bygningsvedligehold er bibeholdt.

Jan Sørensen kunne desuden fortælle, at vi næste år ikke får ekstra tilskud til coronarengøring.

Karen Riis Kjølbbye spurgte herefter ind til den nye elevfordeling. Pia Nyring kunne fortælle, at hun på skolens vegne ikke var så bekymret, da hun ikke regnede med, at vi ville blive så hårdt ramt i forhold til den varslede indkomstfordeling, men at vi dog kunne frygte et frafald pga. henviste elever og det faktum, at ventelister er afskaffet.

Peter Møller spurgte ind til muligheden for, at Øregård kan blive profilskole, da de er udtaget for den nye elevfordeling. Pia Nyring svarede, at det ikke er en mulighed på nuværende tidspunkt, da kun to skoler - Aurehøj- og Sankt Annæ Gymnasium – har kunnet fortsætte som profilskoler.

#### **Ad. 5 Budgetopfølgning, nov.21**

Jan Sørensen gennemgik budgetopfølgningen og kunne konstatere, at overskuddet på daværende tidspunkt så ud til at blive på kr. 892.000, men at vi formodentligt ville ende noget højere.

#### **Ad. 6 Meddelelser fra ledelsen**

Pia Nyring kunne fortælle, at det går godt på skolen. Der er stadig en vis bekymring i forhold til Corona, så vi tager de forholdsregler, vi skal.

Vi var glade for at kunne afholde skolens årsbal, der gik rigtig godt og heldigvis uden efterfølgende smitteudbrud.

Elevrådsrepræsentanterne tilføjede, at årsbal og afterparty begge var forløbet rigtig godt. Bestyrelsen havde hørt kritik af garderobeforholdene, og det var elevrådsrepræsentanterne godt klar over, så det ville de videregive til næste års arrangører, der forhåbentlig kunne tage højde for det i deres planlægning.

Forældrekonsultationen for 2. og 3.g afholdes virtuelt, ligesom 1.g forældremøderne også afholdes virtuelt.

Pia Nyring fortalte desuden, at hun håbede, at den kommende Orienteringsaften kunne afholdes fysisk, men for at være på den sikre side, ville den også blive planlagt til at kunne afholdes virtuelt, hvorfor der ville finde optagelser sted allerede inden jul. Og hun kunne tilføje, at vi heldigvis havde gode erfaringer fra sidste år, som vi kunne trække på.

Pia Nyring kunne desuden fortælle, at samarbejdsudvalget havde bakket op om, at der blev indkøbt nye borde og stole til fem lokaler i Hovedbygningen og 2 lokaler i Innohuset. Bestyrelsen efterspurgte muligheden for at møblerne kunne videregives til genbrug og den mulighed arbejdes der på, da naboskolerne plejer at ville aftage møblerne.

Pia Nyring fortalte endvidere, at der i samarbejde med tillidsmanden arbejdes på at udarbejde en lokalaftale, der skal være gældende for det kommende skoleår.

Pia Nyring fortalte desuden, at Jan Sørensen bliver to måneder endnu, hvorefter Anders Toft Burchardi Bendtsen overtager posten som regnskabschef. ØG fortsætter fremadrettet økonomistyringen uden samarbejde med Aurehøj og GHG, som vi tidligere har delt regnskabschef med.

#### **Ad. 7 Strategi**

Bestyrelsen arbejdede derefter med strategi og visioner gruppevis og fremlagde efterfølgende ganske kort deres idéer. Pia Nyring vil samle op på idéerne og fremlægge et strategioplæg på et kommende bestyrelsesmøde.

#### **Ad. 8 Gennemgang af evaluering af grundforløbet samt gennemgang af kommende elevtrivselsundersøgelse**

Birgitte Hansen gennemgik elevevalueringen af grundforløbet og kunne fortælle, at svarprocenten desværre ikke havde været så høj, som man kunne ønske, men at eleverne har været rigtig glade for skolestarten og at de har følt sig godt klædt på til at træffe et kvalificeret studieretningsvalg.

Birgitte Hansen orienterede herefter kort om den kommende nationale trivselsmåling og om Ungeprofilen, som Gentofte Kommune står for, og som vi også har sagt ja til at deltage i.

Karen Riis Kjølbye tilføjede afslutningsvis, at den nationale trivselsmåling også skal være et vigtigt redskab i bestyrelsesarbejdet.

#### **Ad. 9 Evt.**

Intet

#### **Næste Bestyrelsesmøde:**

Afholdes i marts måned

  
Karen Riis Kjølbye  
formand

  
Jesper Marcus

  
Jørgen Erik Frandsen

  
Peter Møller Hansen

  
Louise Stampe Berggreen

  
Svend Rahvig-Christensen

Christoffer Woldger Frederiksen

August Valdemar Banggaard Kofmann

  
Pia Nyring

