



GEFION GYMNASIUM

Til Gefion Gymnasiums bestyrelse:

Tidl. universitetsrektor Hans Peter Jensen
Direktør i Danske Regioner Gitte Bengtsson
Ressourcedirektør i Københavns Kommune, BUF, Steen Enemark Kildesgaard
Centerleder i Center for Offentlig Innovation Pia Gjellerup
Direktør i Team Copenhagen Leif Chr. Mikkelsen
Vakant: Politisk udpeget repræsentant fra kommunen
Lektor Jakob Hermann (medarbejderrepræsentant)
Lektor Martin Wildenschild (medarbejderrepræsentant)
Gymnasieelev Augusta Korsgaard (elevrepræsentant)
Gymnasieelev Marie Grevsen (elevrepræsentant)

Sekretær: Rektor Birgitte Vedersø
Protokolfører: Vicerektor Jakob Stubgaard

København, 10. marts 2016

Indkaldelse til møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse

Torsdag d. 17. marts 2016 kl. 16:00 – 19:00 i mødelokalet 1-16

Efter mødet er der middag på lærerværelset.

Dagsorden:

1. Årsrapport 2015

Skolen har i overensstemmelse med lovkravene på området udarbejdet en årsrapport med årsregnskab for 2015, som efterfølgende er blevet revideret af skolens revisionsfirma EY. Informationerne i ledelsesberetningen fra årsrapporten er drøftet i Samarbejdsudvalget den 29. februar 2016. Underskrevet årsrapport med tilhørende revisionsprotokollat skal være Undervisningsministeriet og Rigsrevisionen i hænde senest den 12. april 2016.

Elektroniske udkast til årsrapport og revisionsprotokollat er vedlagt, og en papirudgave af både årsrapporten og revisionsprotokollatet vil blive omdelt på mødet, hvor skolens revisor også deltager.

Indstilling:

Rektor indstiller, at årsrapport 2015 og revisionsprotokollat drøftes, og at eventuelle kommentarer indarbejdes, således at rapport og protokol kan underskrives under forudsætning af indarbejdelse af eventuelle rettelser.

Bilag:

Bilag 1a Årsrapport Gefion 2015
Bilag 1b Revisionsprotokollat Gefion 2015

2. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet 15. december 2015

Referatet er forhåndsgodkendt og fremlægges til underskrift på mødet.

Bilag:

Bilag 2 Referat 20151215

3. Meddelelser

Status vedrørende skolens pædagogiske og administrative arbejde m.m., bl.a.:

- Årets optag af 1g-elever på Akademiet for Talentfulde Unge
- Orienteringsaften 2016
- Resultatet af årets studieretningsprojekter
- Godkendelse af overskridelse af klasseloft
- Status på proces vedr. idrætshal
- Eventuelt nyt om gymnasieudspil/reformforhandlinger

Bilag:

Bilag 3a Referat af møde i samarbejdsudvalget 29. februar 2016

Bilag 3b Godkendelse af overskridelse af klasseloft

4. Søgetal 2016

Rektor og vicedirektør orienterer om søgetallene til skolen og til de øvrige gymnasier i Københavns Centrum pr. dags dato (foreløbige, men næsten færdige). Gefion har fået usædvanligt mange ansøgere og har igen i år sat ny rekord, og skolen er den mest søgte i regionen. Afhængigt af søgetallene på de øvrige skoler i regionen kan det blive nødvendigt at justere kapaciteten på de meget overansøgte skoler, hvis der ikke kan findes plads til ansøgeren på anden vis. Vicedirektør giver et første bud på klassedannelsen 2016.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter en eventuel justering af skolens optagekapacitet og tager orienteringen til efterretning.

Bilag:

Bilag 4 STX-søgning Københavns Centrum foreløbig 2016

5. Revideret budget 2016 og langtidsbudget til 2019

På bestyrelsesmødet i december vedtog bestyrelsen et budget, der forudsatte en reduktion i lærerårsværk med 10 for 2016. Samtidig var der afsat 2 mill. kr. til fratrædelsesgodtgørelser i forbindelse med afskedigelse. Da det er lykkedes at skære 10 årsværk uden at afskedige, er der dermed ikke brug for hele beløbet til fratrædelsesgodtgørelse. På mødet begrundede rektor skolens reviderede budgetforslag, der indebærer midlertidig forøgelse af lærerlønbudgettet.

Det reviderede budget tjener samtidig som økonomistatus pr. 1. marts, da alle øvrige bevægelser er indarbejdet. Forretningsfører John Ranvild gennemgår det reviderede budgetforslag og det ligeledes reviderede langtidsbudget frem til 2019.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter og tager beslutning om det reviderede budgetforslag.

Bilag:

Bilag 5a Budget 2016 ver. 4.0

Bilag 5b Langtidsbudget 2016-2019 ver. 6.0

6. Spor II: Arbejdstilrettelæggelse under nye vilkår

Som følge af budget 2016 skal skolen indskrænke personaleresourcen. Samtidig skal de tilbageværende lærere undervise mere. På mødet i december blev bestyrelsen orienteret om de to spor: Dels processen

med personaleindskrænkning (Spor I) og dels processen med en anderledes tilrettelæggelse af arbejdet (Spor II). Spor II blev igangsat på fællesmøde for alle lærere 1. februar, og på mødet orienteres om processen.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag:

Bilag 6 Spor II: Hvordan kommer vi videre?

7. Visionsdag 2016: Gefion 2.0

Gefion er efterhånden veletableret og har fået sin egen identitet, der er kendt ikke kun internt på skolen, men også i byen blandt de unge og i resten af landet i stx-sektoren. Efter den vellykkede etableringsfase og med de nye rammebetingelser begynder imidlertid en ny fase for skolen, hvor en gentænkning af visionen for skolen er relevant ift. strategi og prioritering. Bestyrelsen har tidligere udsat visionsdagen 2015 til 2016, som foreslås benyttet til dette formål.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter oplægget til visionsdag 2016 og bemyndiger rektor til at fortsætte planlægningen.

Bilag:

Bilag 7 Visionsdag 2016 Gefion 2.0

8. Årshjul og mødedatoer

For at sikre kalenderfriholdelsen bedst muligt har rektor og bestyrelsesformand udarbejdet forslag til mødedatoer 2017. Desuden vedlægges revideret oversigt over mødedatoer 2016 inkl. visionsdag til bestyrelsens drøftelse.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter mødeplanen og træffer beslutning om datofastlæggelse.

Bilag:

Bilag 8a Årshjul og mødedatoer 2017 forslag

Bilag 8b Årshjul og mødedatoer 2016 revideret

9. Status på bestyrelsens eventuelle uafklarede sager

Bestyrelsen har tidligere besluttet at registrere eventuelle emner, som vi endnu ikke har fået færdigbehandlet, på en liste, som vi genbesøger en gang årligt og gør status på. På mødet redegør rektor for de sager, der pt. er uafklarede, og bestyrelsen supplerer.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter og evt. tilføjer uafsluttede sager, og at der tages stilling til det videre forløb.

Bilag:

Bilag 9 Bestyrelsens uafsluttede sager pr. marts 2016

10. Evt.

På vegne af bestyrelsesformand Hans Peter Jensen – og med venlig hilsen

Birgitte Vedersø

Birgitte Vedersø