



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 Martin Thing (elevrepræsentant)
Gymnasieelev Marie Grevsen (elevrepræsentant)
Gymnasieelev NN (observatør og kommende medlem)

Sekretær: Rektor Birgitte Vedersø
Protokolfører: Vicerektor Jakob Stubgaard

København, 11. december 2015

Indkaldelse til møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse

Tirsdag d. 15. december 2015 kl. 16:00 – 19:00 i mødelokalet 1-16

Efter mødet er der middag på Restaurant Orangeriet, Kronprinsessegade 13, 1306 København K

Dagsorden:

1. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet 7. september 2015

Referatet er forhåndsgodkendt og fremlægges til underskrift på mødet.

Bilag:

Bilag 1 Referat af møde i bestyrelsen 20150907

2. Meddelelser

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

- Stiftende generalforsamling i Ejerforeningen Øster Voldgade 10
- Indgåelse af resultatlønskontrakt for rektor 2015-2016
- Udmøntningsprocent for rektors resultatkontrakt 2014-2015
- Etablering af partnerskolekontakt i Jordan
- Kapacitet 2016
- Rektors indtræden i Danske Gymnasiers bestyrelse

Bilag:

Bilag 2a Endelige vedtægter Ejerforeningen Øster Voldgade 10

Bilag 2b Rektors resultatkontrakt 2015-2016

www.gefion-gym.dk

3. **Gefion i tal 2015**

Oversigten over Gefions resultater og nøgletal er blevet opdateret, og på mødet gennemgår vicerektor Jakob Stubgaard hovedtendenserne og udviklingen fra 2014 til 2015.

Indstilling:

Rektor indstiller, at gennemgangen tages til efterretning, og at bestyrelsen drøfter nøgletallene.

Bilag:

Bilag 3 *Gefion i tal 2015*

4. **Økonomistatus pr. 30. november 2015**

Forretningsfører John Ranvild gennemgår økonomistatus pr. 30. november 2015 (balance). Der er ikke indarbejdet et estimeret årsresultat, men dette vil blive gennemgået på mødet.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag:

Bilag 4 Balance pr. 30. november 2015

5. **Budget 2016**

Siden sidste bestyrelsesmøde er der indgået finanslovsforlig, og vi kender de reducerede takster for 2016, ligesom det er kendt, at der i 2017 vil ske en reduktion af skolernes tilskud pga. aftale om finansiering af erhvervsuddannelserne, som for en stor dels vedkommende sker via de almene gymnasier. Samtidig har Undervisningsministeriet udsendt en konsulentrapport fra Quartz, der anviser effektiviseringspotentialer i ungdomsuddannelserne. Skolen har igangsat en proces, hvor der i regi af en større arbejdsgruppe med både ledere og medarbejdere er fundet besparelser på alt, hvad der ikke direkte vedrører undervisningens gennemførelse. Herefter er det beregnet, hvor mange årsværk, der er råd til for at gennemføre undervisningen. På mødet gennemgås processen kort, og der redegøres for det foreslåede budgets forudsætninger, herunder også for, i hvilket omfang Quartz-rapportens anbefalinger kan implementeres på Gefion. Budgettet for 2016 udviser et mindre underskud. For årene 2017-2019, der ikke er endeligt budgetlagt, er der tale om mindre overskud i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter og vedtager budgettet.

Bilag:

Bilag 5a Sparekataloggruppe og proces efterår 2015

Bilag 5b Quartz-rapporten *Omkostnings- og effektiviseringsanalyse af ungdomsuddannelsesinstitutionerne* juni 2015

Bilag 5c Brev fra GLs formand til TR, ledere, bestyrelser m.fl. om budget

Bilag 5d Budget 2016 med overslagsår – version MED klasseloft

Bilag 5e Budget 2016 med overslagsår – version UDEN klasseloft

6. **Personaletilpasninger som følge af budget 2016**

Som følge af budget 2016 skal skolen indskrænke personaleressourcen. Samtidig skal de tilbageværende lærere undervise mere. På mødet orienteres om de to spor: Dels processen med personaleindskrænkning og dels processen med en anderledes tilrettelæggelse af arbejdet, når der er færre lærere til at undervise det samme antal elever.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og drøfter personaletilpasningen.

Bilag:

Bilag 6 Kriterier for afskedigelse

7. Status på elevrådets arbejde

Elevrådet holdt ultimo november generalforsamling, hvor der bl.a. blev aflagt årsberetning, valgt nye elevrådsformænd og vedtaget ny arbejdsplan. På mødet redegør elevrepræsentanterne for status på elevrådets arbejde.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag:

Bilag 7 Elevrådets årsberetning 2014-2015

8. Selvevaluering af bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen har fået tilsendt spørgeskema med mulighed for selvevaluering af bestyrelsens arbejde. På mødet gennemgår bestyrelsesformanden resultaterne.

Indstilling:

Formanden indstiller, at bestyrelsen drøfter det samlede resultat.

Bilag:

Bilag 8 Selvevaluering bestyrelsen samlet resultat

9. Valgfagsudbud 2016

Som følge af besparelsesforslagene foreslår rektor, at valgholdsudbuddet for den kommende årgang 2016 reduceres, så små og bekostelige hold i højere grad kan undgås. Forslaget er en mindre korrektion af det studieretnings- og valgholdsudbud, som bestyrelsen vedtog på mødet 7. september 2015.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen vedtager det ændrede valgholdsudbud.

Bilag:

Bilag 9 Valgfagsudbud 2016 – oplæg til revision ift. vedtaget udbud

10. Visionsdag 2016?

En visionsdag med temaet *Ungdomscampus på Øster Voldgade?* var planlagt til efteråret 2015, men blev aflyst pga. ændrede forudsætninger. På mødet drøftes rammer og tema for en evt. ny visionsdag.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter foreløbigt tema for og placering af kommende visionsdag.

11. Evt.

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



Birgitte Vedersø