



GEFION GYMNASIUM

Til Gefion Gymnasiums bestyrelse:

Tidl. universitetsrektor Hans Peter Jensen

Tidl. 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 Astrid Elisabeth Fogh (elevrepræsentant)

Gymnasieelev Johanne Larsen Kildesgaard (elevrepræsentant)

Sekretær: Rektor Birgitte Vedersø

Protokolfører: Vicerektor Jakob Stubgaard

I dette mødet deltager desuden som observatører de tre uddannelsesledere Hanne Hansen, Andreas Møller Lange og Grith Rasmussen

København, 16. marts 2017

Indkaldelse til møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse

Torsdag d. 23. marts 2017 kl. 16:00 – 19:00 i mødelokalet 1-16

Efter mødet er der middag på lærerværelset.

Dagsorden:

1. Årsrapport og revisionsprotokollat 2016

Skolen har i overensstemmelse med lovkravene på området udarbejdet en årsrapport med årsregnskab for 2016, som efterfølgende er blevet revideret af skolens revisionsfirma EY. Informationerne i ledelsesberetningen fra årsrapporten er drøftet i Skolerådet 9. marts og i Samarbejdsudvalget den 10. marts 2017.

Underskrevet årsrapport med tilhørende revisionsprotokollat skal være Undervisningsministeriet og Rigsrevisionen i hænde senest den 3. april 2017.

Bestyrelsen skal ligeledes tage stilling til årsrapporten og gennemgå bestyrelsestjeklisten.

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 2016 og revisionsprotokollat drøftes, og at eventuelle kommentarer indarbejdes, således at rapport og protokol kan underskrives under forudsætning af indarbejdelse af eventuelle rettelser, samt at bestyrelsen tager stilling til årsrapport og protokollat plus bestyrelsens tjekliste.

Bilag:

Bilag 1a Udkast årsrapport Gefion 2016
Bilag 1b Udkast revisionsprotokollat Gefion 2016
Bilag 1c Bestyrelsens stillingtagen årsrapport
Bilag 1d Bestyrelsens tjekliste

2. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet 6. december 2016

Referatet er forhåndsgodkendt og fremlægges til underskrift på mødet.

Bilag:

Bilag 2 Referat 20161206

3. Meddelelser

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

- Afgørelse vedr. overskridelse af klasseloft
- Orientering om regnskabsaflæggelsen 2015 fra UVM
- Elevfordeling og optagelsesbekendtgørelse 2018 – status på input til kommende bekendtgørelse
- UVMs opgørelse over løfteevne – Gefion ligger blandt de 10 % gymnasier, der løfter bedst jf. bilag 3c og [UVMs beskrivelse af socioøkonomisk reference for gymnasiekarakterer](#)
- Resultater af elevernes studieretningsprojekter 2016
- Status på den særlige lokale studieretning med billedkunst A
- Status på KU's eventuelle opsigelse af eksklusiv brugsret til fællesområderne i Øster Voldgade 10

Bilag:

Bilag 3a Afgørelse vedr. overskridelse af klasseloft efterår 2015
Bilag 3b Orientering om regnskabsaflæggelsen 2015 fra UVM
Bilag 3c Herkomst og afgangskarakterer 9 kl Kbh Centrum
Bilag 3d Socioøkonomiske referencer pr. institution Gefion 2016
Bilag 3e Opgørelse ifm. delvis ophævelse af eksklusiv brugsret økonomiske konsekvenser
Bilag 3f Referat SU 20170310

4. Revideret budget 2017

Bygningsstyrelsen har meddelt, at Gefion fremover skal betale grundskyld og ikke dækningsafgift for egen bygning. Det betyder en merudgift på ca. 900.000 kr., hvoraf KU vil skulle betale ca. 300.000, så læne den eksklusive brugsret ikke er ophævet. Derudover er bidraget til barselsfonden sat op, og lønreguleringen pr. 1. 4. har vist sig en smule mindre end budgetteret. Bestyrelsen forelægges derfor et revideret budget.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager de nye budgetforudsætninger til efterretning og godkender det reviderede budget 2017

Bilag:

Bilag 4a Revideret budget 2017
Bilag 4b Balance pr. 28. februar 2017

5. Omlægning af realkreditlån

Den stadigt faldende rente har gjort det aktuelt at drøfte, om skolen skal omlægge realkreditlån. Vi har indhentet tilbud på 2 scenarier: Omlægning af nuværende lån med hhv. en ny 30-årig løbetid og en afvikling i tilbageværende løbetid (28 år) og omlægning som ovenfor, dog med nedbringelse af gæld med 3 mill. kr., hvorved skolen opnår en gevinst/forrentning ved en del af den frie likviditet. Banken har desuden medsendt forslag til låneomlægning med renteswap.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter de skitserede muligheder og beslutter, om en låneomlægning skal gennemføres og i givet fald hvilken.

Bilag:

Bilag 5a Omlægning til 2% uden nedbringelse af gæld

Bilag 5b Omlægning til 2% med nedbringelse af gæld

Bilag 5c Tilbud om renteswap

6. Elevsøgning 2017

Rektor og vicerektor orienterer om søgetallene til skolen og til de øvrige gymnasier i Københavns Centrum pr. dags dato (foreløbige, men næsten færdige). Gefion har igen fået mange ansøgere, søgetallet ligner sidste års, der satte rekord. Skolen er igen i 2017 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.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag:

Bilag 6 STX-søgning Københavns Centrum foreløbig 2017

7. Status på reformimplementering 2017

I anledning af gymnasireformen har 6 arbejdsgrupper bestående af lærere og ledelse udarbejdet notat om afvikling af det nye grundforløb plus progressionsplaner for, hvordan reformens fire gennemgående temaer digital dannelse, globale kompetencer, innovation og karrierekompetencer og skolens eget indsatsområde demokratisk dannelse implementeres. Notater og planer forelægges bestyrelsen til orientering.

Indstilling:

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

Bilag:

Bilag 7a Grundforløbet i det nye gymnasium

Bilag 7b Digitale kompetencer progressionsplan

Bilag 7c Globale kompetencer progressionsplan

Bilag 7d Innovation progressionsplan

Bilag 7e Karrierelæring progressionsplan

Bilag 7f Demokratisk dannelse progressionsplan

8. Personalestudietur

I forlængelse af Samarbejdsudvalgets møde, hvor det blev konstateret, at skolens frafald har været faldende og det økonomiske resultat for 2017 bedre end ventet, drøftede samarbejdsudvalget at planlægge en personalestudietur til det nære udland for at styrke den fælles kompetenceudvikling. Der overvejes pt. to mulige destinationer: Sverige (enhedsgymnasiet og innovative arbejdsformer hos Kunnskaps gymnasiet) eller Tyskland (det reformerede tyske gymnasium og den humboldtske dannelsestradition). Eleverne kan evt. undervises af [det rullende universitet](#) imens. Medarbejderrepræsentanterne i bestyrelsen præsenterer ideen.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter en eventuel personalestudietur, herunder beslutter en ramme for pris pr. deltager.

9. Elevtrivselsundersøgelse

Der er gennemført elevtrivselsundersøgelse i efteråret 2016, og det samlede resultat viser en forbedring på 4 points fra sidste undersøgelse. Vicerektor gennemgår hovedtendenser og udvalgte resultater og præsenterer proces for det videre arbejde.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter elevtrivselsundersøgelsens resultater og tager orienteringen om proces til efterretning.

Bilag:

Bilag 9 Elevtrivselsundersøgelse 2016-2017 procesplan

10. Bestyrelsens selvevaluering

Bestyrelsen har forud for mødet gennemført evaluering af bestyrelsens arbejde, og formanden gennemgår på mødet evalueringens resultater.

Indstilling:

Formanden indstiller, at bestyrelsen drøfter evalueringens resultater og beslutter eventuelle justeringer i arbejdsform eller andet, afhængigt af resultaterne.

Bilag:

Bilag 10 Bestyrelsens selvevaluering marts 2017

11. Årshjul og mødedatoer

For at sikre kalenderfriholdelsen bedst muligt har rektor og bestyrelsesformand udarbejdet forslag til mødedatoer 2018. Desuden vedlægges revideret oversigt over mødedatoer 2017 til bestyrelsens drøftelse.

Indstilling:

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

Bilag:

Bilag 11a Årshjul og mødedatoer 2018 forslag

Bilag 11b Årshjul og mødedatoer 2017 vedtaget

12. Status på bestyrelsens uafsluttede sager

Bestyrelsen drøfter kort uafsluttede sager.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter og evt. justerer oversigten over uafsluttede sager.

Bilag:

Bilag 12 Bestyrelsens uafsluttede sager pr. marts 2017

13. Evt.

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

Birgitte Vedersø