



# GEFION GYMNASIUM

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse mandag d. 12. juni 2017

## Til stede:

Tidl. universitetsrektor Hans Peter Jensen

Tidl. direktør i Danske Regioner Gitte Bengtsson

Centerleder i Center for Offentlig Innovation Pia Gjellerup

Direktør i Team Copenhagen Leif Chr. Mikkelsen

Lektor Jakob Hermann (medarbejderrepræsentant)

Lektor Martin Wildenschild (medarbejderrepræsentant)

Gymnasieelev Astrid Elisabeth Fogh (elevrepræsentant)

Gymnasieelev Johanne Larsen Kildesgaard (elevrepræsentant)

Gymnasieelev Lukas Carl Møller Thessen (kommende elevrepræsentant, observatør)

Sekretær: Rektor Birgitte Vedersø

Protokolfører: Vicerektor Jakob Stubgaard

Særlig indkaldt: Forretningsfører John Ranvild

## Afbud:

Ressourcedirektør i Københavns Kommune, BUF, Steen Enemark Kildesgaard

## 1. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet 23. marts 2017

Referatet var forhåndsgodkendt og blev underskrevet på mødet.

## 2. Meddelelser

- Rektor gjorde rede for, at skolen har modtaget et generelt orienterende brev fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) den 7. april 2017 om lønindplacering, tjenesterejser, repræsentationsudgifter m.m. Forretningsfører John Ranvild havde udarbejdet en oversigt over skolens praksis på de forskellige områder, som viser, at skolen administrerer fornuftigt. Gefion Gymnasium har ikke fået anmærkninger af styrelsen, og formanden oplyste, at STUK på et møde med Bestyrelsesforeningen havde oplyst, at dette kun er tilfældet for meget få skoler. Bestyrelsen er således opmærksom på de udsendte retningslinjer, men vurderer samtidig, at skolen kan udøve et skøn i konkrete tilfælde.
- Rektor gjorde dernæst rede for, at skolen har modtaget et brev fra Undervisningsministeriet, der gør rede for deres interne rejseregler. Mange af disse regler er ikke relevante for Gefion Gymnasium. Bestyrelsen noterede sig reglerne i Undervisningsministeriet og vurderede i øvrigt, at skolens praksis på området er fornuftig.
- Programmet for Gefion Gymnasiums sommeruniversitet 2017 var medsendt til bestyrelsens orientering. Sommeruniversitetet giver et fælles afsæt for den pædagogiske linje på skolen og følges op af arbejde i team, faggrupper og ved pædagogiske dage i løbet af året. I år er indholdet af sommeruniversitetet rettet mod gymnasireformen samt en fortsættelse og videreudvikling af arbejdet på de foregående års sommeruniversitet omkring lærer-elev-relationen og feedback. Bestyrelsens medlemmer er velkomne til at deltage i de enkelte programpunkter.
- På sidste møde blev bestyrelsen præsenteret for arbejdet fra de 5 grupper, der i forlængelse af visionsdagen har udarbejdet oplæg til, hvordan skolen kan arbejde med de 5 tværgående 'søjler' i gymnasireformen: Digital dannelse, globale kompetencer, karrierekompetencer, innovative kompetencer og demokratisk dannelse.  
De 5 planer er nu sammenskrevet og udgør tilsammen køreplanen - Gefionkompetencerne – for skolens implementering af de tværgående elementer i reformen. Planen skal implementeres over de kommende 3 år og kulminerer med et forløb for hele skolen med udgangspunkt i FN's verdensmål i efteråret 2019.
- Kvalitetsudvalget har udarbejdet et oplæg til en handleplan på baggrund af elevtrivselsundersøgelsen jf. sidste bestyrelsesmøde. Handleplanen har været behandlet i SU, og det har ikke givet anledning til

ændringer. Det generelle billede er, at elevtrivslen på Gefion generelt er god og i øvrigt er steget siden sidst.

Bestyrelsen drøftede kort afsnittet om elevers klager over undervisere. Johanne Larsen Kildesgaard forklarede, at utilfredshed med ganske få undervisere desværre kan risikere at give et skævt billede af den generelle situation. Rektor supplerede med at bemærke, at ledelsen selvfølgelig ikke kan udlevere oplysninger fra en personalesag til eleverne, men at det samtidig er vigtigt, at eleverne altid får en tilbagemelding. Ledelsen har drøftet, hvordan man kan sikre en mere ensartet behandling af elevhenvendelser, uden at man dog af den grund kan lave en egentlig 'køreplan', da klager altid må behandles individuelt.

Næstformanden spurgte til, hvorfor der ikke indgår noget om brugen af IT/læringsplatforme i anbefalingerne, når det er ét af de områder, der vurderes lavest i undersøgelsen. Vicerektor svarede, at det skyldes, at vi er ved at skifte platform fra Lectio til Google, og spørgsmålet derfor for det første ikke kan sammenlignes med den sidste undersøgelse, og at det for det andet er et fokusområde i en række andre sammenhænge, så det behøver ikke at blive nævnt hér.

Afslutningsvis drøftede bestyrelsen elevernes ønske om flere arrangementer på tværs af klasser og årgange. Jakob Hermann bemærkede, at dette stort set altid er et elevønske, når der laves trivselsundersøgelser, men at erfaringen desværre også viser, at en meget stor gruppe ikke deltager, når der laves arrangementer, hvor der fx ikke registreres fravær. Dette afholder dog ikke skolen fra fortsat at tage initiativer til faglige og sociale arrangementer på tværs. Bestyrelsen opfordrede eleverne til at udnytte, at skolen generelt er meget imødekommende, når eleverne tager initiativer til forskellige sociale tiltag på skolen.

- Formanden orienterede dernæst om, at omlægningen af skolens realkreditlån gennemføres jf. beslutningen på sidste bestyrelsesmøde. Skolen har fået en lidt bedre kurs end forventet, og lånet omlægges den 30.6.

Da skolen samtidig ekstraordinært afdrager 3 mio. kr. på gælden via et træk på likviditeten, vil rentekomkostningerne falde med ca. 400t.kr. pr. år. Det første år modsvares denne besparelse dog af omkostningerne til omlægning af lånet.

- Rektor orienterede om, at klassen 2.q i engelsk var blevet udnævnt til at være blandt de 5 bedste i Danmark inden for deres niveau, og at en enkelt elev i klassen var blevet kåret til Danmarks bedste engelskelev.
- Derefter inviterede rektor bestyrelsen til at deltage i dimissionen den 24. juni kl. 11:00. Tilmelding til rektor.
- Afslutningsvis blev referatet fra SU-mødet den 6. juni 2017 omdelt. Der var ingen bemærkninger til referatet.

### 3. Samarbejde med Gyldendal

Som meddelt på sidste bestyrelsesmøde har skolen fået mulighed for at indgå et samarbejde med Gyldendal om adgang til og udvikling af deres portaler til gymnasieundervisning, hvor lærere kan finde undervisningsforløb og didaktiseret materiale af høj kvalitet. Samarbejdet er præsenteret for lærerne i maj måned, og det er lykkedes at få samarbejdet etableret og lærere involveret i pilotprojektet i alle fag på nær matematik. Alle de involverede lærere skal mødes med redaktørerne fra Gyldendal inden sommerferien. Da Gefion Gymnasium således deltager i udviklingen af portalen, har Gefion fået en god økonomisk aftale med Gyldendal om adgang til portalerne. Rektor forventer, at skolen også kan få en god aftale med Gyldendal, når portalen overgår til en egentlig driftsfase.

Martin Wildenschild gjorde rede for, at projektet efter hans opfattelse er en god idé i en tid, hvor lærerne skal undervise mere, da der på denne måde forhåbentlig kan frigøres tid til, at den enkelte lærer stadigvæk har mulighed for at sætte særligt fokus på enkelte undervisningsforløb i løbet af skoleåret.

Næstformanden supplerede med at bemærke, at projektet også passer godt ind i de visioner, skolen har om at være en attraktiv samarbejdspartner.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### 4. Økonomistatus pr. 31. maj 2017 inkl. estimeret årsresultat

Forretningsfører John Ranvild gennemgik økonomistatus pr. 31. maj 2017 inkl. estimeret årsresultat. Det estimerede årsresultat tjener samtidig som budgetrevision.

Siden bestyrelsesmødet i marts er det blevet præciseret, at skolen fremover skal betale ejendomsskat i stedet for dækningsbidrag, og at barselsfonden skal finansieres af institutionerne og ikke længere – som hidtil - via finansloven. Omvendt har det vist sig, at skolen i højere grad end forventet har kunnet vikardække barsler og sygefravær inden for allerede ansatte læreres arbejdstid. Dette forbedrer skolens

budget med ca. 700t.kr. Dertil kommer, at der på en række konti ser ud til at være et lille mindre-forbrug end budgetteret, hvilket forventes at forbedre skolens resultat med ca. 500t.kr.

I budgettet er desuden indregnet en forventet øget udbetaling af timer for merarbejde (pga. vikariater) på ca. 200 timer.

Samlet set er det forventede årsresultat pr. juni ca. 600t.kr. bedre end det senest vedtagne budget (marts 2017) og viser nu et underskud på ca. 1 mio. kr.

I det estimerede årsresultat er også indregnet, at KU's eksklusive brugsret opgives. Udgiften hertil er ca. 750 t. kr. Noget tyder dog på, at dette ikke bliver tilfældet i fuldt omfang, og det endelige resultat for 2017 kan derfor vise sig at blive bedre, end den nuværende budgetrevision viser.

Astrid Elisabeth Fogh spurgte ind til tidshorizonten for ibrugtagning af den tidligere GEUS-reception. Rektor svarede, at det formentlig først bliver omkring efterårsferien pga. langsommelig sagsbehandling i KU.

Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.

## 5. Økonomioverslag for årene 2018, 2019 og 2020

Som opfølgning på sidste møde har skolen udarbejdet økonomioverslag for årene 2018-2020, som blev gennemgået på mødet. Præmissen er senest kendte finanslov inkl. overslag over takster frem til og med 2020, dvs. med en 2% regulering hvert år. I overslaget er også indarbejdet skøn over PL-reguleringen og de overenskomstmæssige lønstigninger, som må forventes fremover.

Overslaget viser, at fortsatte besparelser vil komme til at betyde en nedgang i antallet af lærerårsværk i skoleåret 2018-2019. Dette skyldes, ud over besparelserne, at mange af Gefions lærere netop i årene 2018-2020 vil få pæne overenskomstmæssige lønstigninger, som skolen selv skal finansiere inden for budgettet.

John Ranvild gjorde opmærksom på, at der i overslaget er indregnet, at KU afstår den eksklusive brugsret, men at dette stadig er uafklaret jf. punkt 4.

Rektor forklarede, at overslaget skal ses som en worst case, og at efteråret skal bruges på at kvalificere oplægget i samarbejde med medarbejderne, så bestyrelsen kan vedtage et budget for 2018 i december. Eksempelvis ser det ud til, at der kan findes nogle penge ved en kritisk gennemgang af samtlige konti jf. punkt 4. Det ændrer dog ikke ved, at det ser ud til, at 2018 bliver et år, hvor der skal justeres på antallet af lærerårsværk. Ledelsen vil i denne proces lægge vægt, at eventuelle afskedigelser skal ske på én gang, så vi forhåbentlig kan komme igennem de kommende skoleår uden afskedigelser.

Jakob Hermann spurgte til, om budgettet tager højde for, at mere erfarne kolleger har en højere timeløn, og at fx en pensionering derfor vil bidrage mere end afskedigelse af en yngre kollega. Rektor og John Ranvild svarede, at de anførte timesatser for lærerne er gennemsnitstal, og at de selvfølgelig skal justeres, når vi kender konsekvenserne af eventuelle pensioneringer mv. Rektor oplyste desuden, at værdien af aldersreduktionen for de ældste kolleger heller ikke er indregnet i budgettet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, idet bestyrelsen dog også noterede sig, at sektorens økonomiske rammebetingelser er inde i en udvikling, der gør det vanskeligere at levere den høje kvalitet, som gymnasieskolerne er kendt for.

## 6. På vej mod strategi 2020

Efter visionsdagen i efteråret 2016 behandlede bestyrelsen i december et oplæg til tre ambitioner for skolen, som skulle være gennemgående for en Strategi 2020.

På baggrund af denne drøftelse har ledelsesgruppen (efter udskiftning hen over vinteren) arbejdet videre med et egentligt strategioplæg, som rektor forelagde bestyrelsen til en første drøftelse. Det er ledelsens vurdering, at oplægget skal drøftes grundigere i hele personalet, før det finder sin endelige form, og præsenteres for bestyrelsen igen, men at de tre ambitioner er afklarede. Det var der opbakning til i bestyrelsen.

Elevrepræsentanterne påpegede, at en vision for skolen gerne måtte være mere mundret i sine formuleringer, så det bliver noget, man som både ansat og elev nemt kan sige og forklare til andre. Pia Gjellerup fremhævede, at der er mange gode perspektiver i oplægget, men at det store fokus på at opstille konkrete målepunkter som delmål ikke er hensigtsmæssigt. Leif Mikkelsen fremhævede endvidere, at når skolen i øvrigt arbejder med karakterfri perioder og læringsfremmende tiltag, så virker det forkert at have en vision med et stærkt fokus på præstation.

Rektor svarede, at hun er helt enig, men at det var et forsøg på at imødekomme bestyrelsens ønske om målbarhed, som fremføres i en række andre sammenhænge.

Bestyrelsen besluttede derfor, at selve visionspapiret ikke skal være direkte målbart, men at man arbejder med opfyldelsen af konkrete mål i relation til visionen i rektors resultatkontrakt. Bestyrelsen besluttede desuden, at ledelsen reviderer oplægget på baggrund af ovenstående kommentarer, og derefter tilrettelægger en proces i løbet af efteråret, der inddrager medarbejdergruppen i udformningen af strategien. Det endelige oplæg præsenteres for bestyrelsen i december 2017.

## **7. Oplæg til indsatsområder i resultatlønskontrakt 2017-2018**

På bestyrelsesmødet i juni fastlægger bestyrelsen sædvanligvis indsatsområderne i rektors resultatkontrakt for det følgende år. I juni 2016 blev det drøftet, at kontrakten skulle have en anden form med færre punkter. På baggrund heraf og i forlængelse af arbejdet med en ny strategi lægger formandskab og rektor op til, at resultatkontrakten tager afsæt i strategiens tre ambitioner og konkretiseres ud fra disse. Efter en kort drøftelse besluttede bestyrelsen at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal have et oplæg til kontraktens indhold klar til formandens indgåelse af kontrakt med rektor. Denne skal ligge klar til mødet i september. Gruppen består af næstformanden, Leif Mikkelsen, Martin Wildenschild, Lukas Carl Møller Thessen og rektor.

## **8. Gefion Gymnasiums Legat – hvordan forøger vi legatkapitalen?**

Ved fusionen af de to ”gamle” skoler til Gefion Gymnasium søgte (og fik) Gefion Gymnasium tilladelse til at sammenlægge de to skolars mange små tilknyttede legater til ét nyt legat, Gefion Gymnasiums Legat. Efter sammenlægningen uddeler vi hvert år stadig legater med de oprindelige fundatser, men ud af (afkastet af) den samme legatkapital. Det lave renteniveau betyder, at afkastet er beskedent, og det kan være vanskeligt at opretholde de nuværende udbetalingsniveau. Således besluttede legatbestyrelsen på sit sidste møde at stille den årlige udbetaling af en eller flere legatportioner til internationale studieophold for tidligere Gefionstudenter i bero for i stedet for at prioritere legater til dimissionen. Bestyrelsen var enig i denne prioritering.

Bestyrelsen drøftede kort ideer til forøgelse af legatkapitalen, idet der i Danmark ikke er den samme tradition som i fx USA for at donere penge til skoler fra fx gamle elever eller fonde.

Der var enighed om, at opslag på skolens alumnesider kunne være en mulighed, ligesom skolen kan gøre jubilarer opmærksomme på muligheden at give bidrag til legater, når de deltager i dimissionen.

## **9. Status på bestyrelsens uafsluttede sager**

Bestyrelsen drøfter kort uafsluttede sager.

- Skolens vedligeholdelsesplan er næsten færdig og præsenteres på mødet i september
- Skolens talentkoordinator Linda Schneider deltager på mødet i september og fortæller bestyrelsen om arbejdet med talentudvikling på skolen
- Udgifterne til revision blev sidst undersøgt i 2016. Dette tages op igen i 2019.

## **10. Evaluering af rektors resultatlønskontrakt inkl. evaluering af handleplaner**

Ved skoleårets slutning evaluerer bestyrelsen rektors resultatkontrakt mhp. fastlæggelse af opfyldelsesgrad af de opstillede mål. Rektor og formandskab har udarbejdet en evalueringsrapport som baggrund for drøftelsen.

Bestyrelsen gennemgik de enkelte punkter vedr. resultatlønskontrakten for 2016/17. Alle de anførte målopfyldelsesprocenter for basisrammen blev godkendt. Basisrammen udmøntes herefter med 92,5%. Ekstrarammens endelige udmøntningsprocent afventer opgørelse af frafaldsbekæmpelse. De øvrige punkters målopfyldelsesprocenter blev godkendt.

Rektor og vicedirektør deltog ikke i behandlingen af punktet.

## **11. Evt.**

Intet til referat

Næste møde er onsdag den 20. september 2017 kl. 16-19

Referent: Jakob Stubgaard

Hans Peter Jensen

Gitte Bengtsson

Steen Enemark Kildesgaard

Pia Gjellerup

Leif Chr. Mikkelsen

Astrid Elisabeth Fogh

Martin Wildenschild

Jakob Hermann

Johanne Larsen Kildesgaard