



# 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 Augusta Korsgaard (elevrepræsentant)

Gymnasieelev Astrid Elisabeth Fogh (elevrepræsentant)

Sekretær: Rektor Birgitte Vedersø

Protokolfører: Vicerektor Jakob Stubgaard

København, 19. september 2016

Indkaldelse til møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse

**Mandag d. 26. september 2016 kl. 16:00 – 19:00 i mødelokalet 1-16**

Efter mødet er der middag på lærerværelset.

## Dagsorden:

### 1. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet 14. juni 2016

Referatet er forhåndsgodkendt og fremlægges til underskrift på mødet.

#### Bilag:

Bilag 1 Referat 20160614

### 2. Meddelelser

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

- Studieadministrativt system: Status
- Revideret version af indsatsområder i resultatkontrakt og endelig resultatkontrakt (bilag 2a og 2b)
- Afgørelse vedr. overtrædelse af 28-loft i 2015 (bilag 2c og 2d)
- Status på elevtal pr. 12. september 2016
- Status reformimplementering (bilag 2e)
- Karakterfrit efterårsemester
- Tilbage melding fra Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling vedr. årsrapport (bilag 2f)

Bilag:

Bilag 2a Indsatsområder i resultatkontrakt revideret

Bilag 2b Resultatkontrakt 2016-2017 endelig

Bilag 2c Partshøring om påtænkt afgørelse om tilskudsmæssige konsekvenser af manglende overholdelse af det fleksible klasseloft

Bilag 2d Svar partshøring fleksibelt klasseloft sommer 15

Bilag 2e Skolestartsbrev – bestyrelser

Bilag 2f Årsrapport og revisionsprotokollat 2015

Bilag 2g 20160909 Referat fra SU

### 3. Lokalesituationen på Øster Voldgade

Gefion har fået tilbud om at leje yderligere lokaler i komplekset Øster Voldgade 10, da GEUS pga. besparelser gerne vil fortætte sig. Det forventes, at tilbuddet også vil inkludere hel eller delvis ophævelse af KUs/GEUS' eksklusive brugsret til fællesarealer. Samtidig har Bygningsstyrelsen oplyst endeligt om KU's udflytningsplaner, der nu er fastsat til ultimo 2024.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om den nye situation til efterretning og drøfter den videre proces.

Bilag:

Bilag 3a Grundplan med mulig GEUS-fortætning

Bilag 3b Besked fra KU i henhold til eksklusivaftalen

### 4. Kapacitet 2017

Bestyrelsen fastsætter hvert år skolens optagekapacitet i lyset af søgning, tidligere erfaringer med optag og kapacitet og af kapacitet i øvrigt i optageområdet. Gefion Gymnasium blev i sommeren 2016 i forbindelse med fordelingsprocessen af Fordelingsudvalg Centrum bedt om at tage en ekstra 15. klasse, hvilket bestyrelsen også havde givet grønt lys for, hvis situationen skulle opstå. Der var behov for fire ekstra gymnasieklasser i fordelingsudvalget i sommer, efter at udvalget havde flyttet elever ud til skoler på Vestegnen i det omfang, det kunne lade sig gøre. Skolen har således pt. en 2g- og 3g-årgang med 14 spor og en 1g-årgang med 15 spor.

De nyeste prognoser for elevtal i København peger på et stigende elevtal, og denne stigning i elevtal er større end tidligere prognoser har tydet på.

Optag af en ekstra klasse har tidligere været beregnet til at give skolen et provenu på ca. 400 tkr.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen i lyset af udsigten til flere lokaler i huset fastlægger skolens permanente kapacitet til 15 klasser.

Bilag:

Bilag 4 Danske Gymnasiers tabel over regionsbesparelser inkl. befolkningsfremskrivning 2016

### 5. Økonomistatus pr. 31. august 2016 inkl. estimeret årsresultat

Forretningsfører John Ranvild gennemgår økonomistatus pr. 31. august 2016 inkl. estimeret årsresultat. Det estimerede årsresultat tjener samtidig som budgetrevisión.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager gennemgangen af økonomistatus til efterretning.

Bilag:

Bilag 5 Forventet drift 2016 (31. august 2016)

## 6. Finanlovsforslag 2017 og første udkast til budget 2017

Regeringen fremlagde ultimo august sit forslag til Finanslov indeholdende de forventede besparelser på gymnasieområdet. Perioden med omstillingsbidrag på årligt 2 % er forlænget, så også 2020 er ramt. På baggrund af finanslovsforslaget har skolen udarbejdet et første udkast til et rammebudget, som skal justeres og kvalificeres før bestyrelsens behandling i december. Rektor orienterer på mødet om processen herfor.

### Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om skolens interne budgetproces til efterretning og drøfter budgetudkastet mhp. vedtagelse af budget 2017 på decembermødet.

### Bilag:

Bilag 6a DG Faktaark om Forslag til Finanslov 2017  
Bilag 6b Budgetudkast 2017 (eftersendes)

## 7. Visionsdag 2016: Gefion 2.0

På mødet i juni besluttede bestyrelsen at gå videre med den programskitse for visionsdagen, som blev forelagt. Programmet er nu endeligt på plads med mindre justeringer og forelægges for bestyrelsen.

### Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

### Bilag:

Bilag 7 Program visionsdag Gefion 2.0

## 8. Studieretningsudbud 2017

I 2017 implementeres gymnasireformen, og det betyder færre lovlige studieretninger. Udkast til gymnasieloven er pt. til høring, men det forventes, at der vil være 18 lovlige studieretninger. Skolerne er af MBUL blevet bedt om at lave et studieretningsudbud på den baggrund. På Gefion har vi indkaldt forslag fra faggrupper og studieretningsteams, og ledelsens udspil til udbud har været drøftet i regi af Pædagogisk Råd, Samarbejdsudvalg og fakultetsråd. Drøftelserne medførte, at der er tilføjet yderligere to retninger. Studieretningsudbuddet skal godkendes af bestyrelsen og ligge klar medio november, hvor det skal være tilgængeligt på portalen optagelse.dk og fra 1. december på skolens hjemmeside.

### Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter og godkender studieretningsudbud 2017.

### Bilag:

Bilag 8 Studieretningsudbud 2017

## 9. Opfølgning på forårets regionale møder for formandskaber og ledelser

Formandskaber for bestyrelser og rektorer var i foråret inviteret til en række regionale dialogmøder med repræsentanter fra Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling, herunder departementschef Jesper Fisker. Som opfølgning herpå har ministeriet udsendt et opfølgningsbrev og en publikation.

### Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager brev og publikation til efterretning

### Bilag:

Bilag 9a Brev vedr publ om bestyrelse Jesper Fisker  
Bilag 9b Bestyrelsen i front publikation MBUL juni 16

## 10. Status på bestyrelsens uafsluttede sager

Bestyrelsen drøfter kort uafsluttede sager, herunder oversigt over revisionsudgifter.

Indstilling:

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

Bilag:

Bilag 10a Bestyrelsens uafsluttede sager pr. september 2016

Bilag 10b Undersøgelse af revisionsudgifter Kbh gym 2016

**11. Evt.**

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



Birgitte Vedersø