



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)

Gymnasieelev Johanne Larsen Kildesgaard (tiltrædende elevrepræsentant)

Sekretær: Rektor Birgitte Vedersø

Protokolfører: Vicerektor Jakob Stubgaard

København, 29. november 2016

Indkaldelse til møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse

Tirsdag d. 6. december 2016 kl. 16:00 – 19:00 i mødelokalet 1-16

Efter mødet er der middag på lærerværelset.

Dagsorden:

1. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet 26. september 2016

Referatet er forhåndsgodkendt og fremlægges til underskrift på mødet.

Bilag:

Bilag 1 Referat 20160926

2. Meddelelser

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

- Godkendelse af Gefion Gymnasiums ansøgning om særlig studieretning med billedkunst A
- 2 ledige stillinger som uddannelsesleder ved Gefion i opslag
- Status på drøftelser med KU og GEUS om ophævelse af eksklusiv brugsret
- Afgørelse på principiel voldgiftssag vedr. OK13 og merarbejde
- Etisk kodeks mod deling af krænkende billeder og [aktionsplan mod mobning](#), Undervisningsministeriet
- Genudsendelse af mødedatoer 2017 til orientering

Bilag:

Bilag 2a Disp.ansøgning inkl svar nov 16 studieretning m Billedkunst A

Bilag 2b Årshjul og mødedatoer 2017 genudsendt

Bilag 2c Referat af møde i Samarbejdsudvalget 20161122

3. **Kapacitetsudredning fra Region Hovedstaden**

Region Hovedstaden har fået udarbejdet en analyse af kapaciteten på stx-området, som forelægges bestyrelsen til orientering. Analysen bekræfter, at Københavns Centrum frem til 2025 vil få flere unge i gymnasiealderen, og den tegner samtidig et antal scenarier for evt. ændrede søgemønstre som følge af gymnasiereform m.m. Obs! Bilagsmaterialet er meget stort. Det er særligt s. 18-30, der har interesse i forhold til kapacitetsanalyse.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter analysen og tager den til efterretning.

Bilag:

Bilag 3 Region H Kapacitetsudredning stx okt. 2016

4. **Gefion 2.0: Fra visionsdag 2016 til strategi 2017-2020**

Visionsdagen 5. oktober tegnede et billede af stor enighed om Gefions nuværende udviklingsretning. I lyset af de kommende års rammevilkår skal bestyrelsen beslutte en retning for skolens arbejde, der tager afsæt i visionsdagens drøftelser og samtidig tager højde for fremtidige betingelser for arbejdet. Rektor har med afsæt i en sammenskrivning af referaterne fra dagen lavet et udkast til pejlemærker i en strategi 2017-2020.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter sammenskrivningen fra visionsdagen og udkastet til pejlemærker for Gefion 2.0

Bilag:

Bilag 4a Hovedpunkter fra visionsdagen 5. oktober 2016

Bilag 4b Gefion 2.0 Fra visionsdag til strategi 2017-2020

5. **Forslag om visionsdags-afledte indsatser 2017**

For at kunne realisere intentionerne i udkastet til en strategi 2017-2020 foreslås det, at der iværksættes en række tiltag, nogle finansieret inden for rammen og andre finansieret via rektors omstillingspulje.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter og tager stilling til de foreslåede tiltag inkl. forslag til finansiering

Bilag:

Bilag 5 Opfølgning på visionsdag forslag til indsatser

6. **Økonomistatus pr. 31. oktober 2016 inkl. estimeret årsresultat**

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

Indstilling:

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

Bilag:

Bilag 6 Forventet drift 2016

7. Budget 2017 inkl. overslagsår 2018, 2019 og 2020

På mødet 26. september behandlede bestyrelsen første version af budget 2017. I mellemtiden er Finansloven vedtaget uden ændringer ift. FFL17. Forudsætningerne for første version af budgettet har således vist sig at holde, men samtidig er der opstået mulighed for dels at leje et ekstra lokale til den i september vedtagne udvidelse til 15 spor og dels at ophæve dele af KUs eksklusive brugsret til fællesområderne, hvilket har været et højt prioriteret mål for skolen siden indflytning. I budgettet for 2017 er således indarbejdet de endnu foreløbige konsekvenser ved, at Gefion får brugsret til rotunde og kantine pr. 1. august 2017. Der vil forekomme ændringer, når de endelige betingelser vedr. den delvise ophævelse af den eksklusive brugsret er kendt, således at budgettet må forventes korrigeret på marts mødet 2017.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter og godkender budget 2017.

Bilag:

Bilag 7a Budget 2017 (budgetforudsætninger ligger i bilag 7b)

Bilag 7b Langtidsbudget 2017 med overslagsårene 2018, 2019 og 2020 (obs! Stor fil med mange faneblade)

8. Elevrådets årsrapport

Elevrådet afholdt 24. november den årlige generalforsamling, hvor der vælges nyt formandskab, og hvor det afgående formandskab aflægger beretning. Beretningen tjener som status på elevrådets arbejde og forelægges skolens bestyrelse af elevrepræsentanterne på mødet i december.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter elevrådets årsrapport og den mundtlige statusberetning og tager denne til efterretning.

Bilag:

Bilag 8 Elevrådets årsberetning 2016

9. Lokale retningslinjer for repræsentation, gaver og personaleforplejning

Undervisningsministeriet har med brev af 14. marts 2016 udsendt vejledende retningslinjer for repræsentation, gaver og personaleforplejning. Bestyrelsen besluttede på sit møde i marts 2016, at rektor skulle udarbejde forslag til lokale retningslinjer herfor til drøftelse og endelig fastlæggelse i bestyrelsen.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter og evt. justerer rektors oplæg til lokale retningslinjer.

Bilag:

Bilag 9a Undervisningsministeriets retningslinjer vedr. gaver, repræsentation og personaleforpl feb 2016

Bilag 9b Lokale retningslinjer vedr. gaver, repræsentation og personaleforplejning

10. 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 10 Bestyrelsens uafsluttede sager pr. september 2016

11. Evt.

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

Birgitte Vedersø

Birgitte Vedersø