



GEFION GYMNASIUM

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse torsdag d. 17. marts 2016

Til stede:

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
Lektor Jakob Hermann (medarbejderrepræsentant)
Lektor Martin Wildenschild (medarbejderrepræsentant)
Gymnasieelev Augusta Korsgaard (elevrepræsentant)
Gymnasieelev Marie Grevsen (elevrepræsentant)
Sekretær: Rektor Birgitte Vedersø
Protokolfører: Vicerektor Jakob Stubgaard

Vakant:

Politisk udpeget repræsentant fra kommunen

1. Årsrapport 2015

Skolens revisor deltog i behandlingen af dette punkt.

Skolen har i overensstemmelse med lovkravene på området udarbejdet en årsrapport med årsregnskab for 2015, som efterfølgende er blevet revideret af skolens revisionsfirma EY. Informationerne i ledelsesberetningen fra årsrapporten er drøftet i Samarbejdsudvalget den 29. februar 2016. Underskrevet årsrapport med tilhørende revisionsprotokollat skal være Undervisningsministeriet og Rigsrevisionen i hænde senest den 12. april 2016.

Revisor gennemgik årsrapport og revisionsprotokollat:

Årsregnskabet for 2015 viser et resultat på 1,927 mio. kr. Skolen budgetterede med et resultat på 115 t. kr. Forskellen mellem budget og regnskab skyldes i overvejende grad, at det generelle forbrug er bremset op allerede fra august, da det stod klart, at gymnasierne skulle spare i ret stort omfang fra 2016. Der har været tilbageholdenhed med aktiviteter, indkøb og investeringer, som samlet set løber op i ca. 1,3 mio. kr. Dertil kommer, at forbruget på vand og el har kostet ca. 300 t.kr mindre end budgetteret.

Revisor kvitterede for, at budgettet til lærerløn, der er budgettets største post, igen i 2015 har været præcist.

Udviklingen i egenkapitalen har desuden været positiv siden skolens start i 2010, så den nu udgør knap 11 mio. kr.

Revisor gjorde under gennemgangen opmærksom på, at tilskuddet fra kapacitetsudvidelsespuljen til ombygningen af Δ -fløjen er anført under passiver og nedskrives i takst med afskrivningen over 10 år. Næstformanden bemærkede, at ledelsesberetningen giver et rigtig godt overblik over skolens aktiviteter, og at denne med fordel kunne placeres på skolens hjemmeside. Det vil rektor herefter sørge for, evt. med enkelte små justeringer.

Næstformanden bemærkede desuden, at skolens resultat kunne have været endnu bedre, hvis bygningsstyrelsen havde haft en hurtigere sagsbehandling i forbindelse med overtagelse af bygningen.

Revisor bemærkede afslutningsvis, at skolen har budgetteret med et lille underskud i 2016, men at der er lagt en ansvarlig økonomisk plan for de kommende fire år, så det giver ikke anledning til bemærkninger.

Derefter gennemgik revisor revisionsprotokollatet og kunne konkludere, at revisionen kunne påtegne protokollatet uden forbehold.

I protokollen er angivet, at skolen ikke har en vedligeholdelsesplan, der er godkendt af bestyrelsen. Dette skyldes, at skolen gennem længere tid har forsøgt at få en aftale med KU omkring den udvendige

vedligeholdelse af bygningerne, men det har været en meget langsommelig proces. Skolen indhenter derfor også et tilbud fra Gymnasiefællesskabet i Roskilde.

Desuden bemærkede revisor, at rektors resultatlønskontrakt først var underskrevet en uge efter fristens udløb.

Revisor bemærkede afslutningsvis, at skolens økonomistyring er rigtig god og grundig, og at skolen har særdeles velfungerende regnskabsprocedurer.

Bestyrelsen godkendte og underskrev årsrapporten og revisionsprotokollatet.

Vicerektor Jakob Stubgaard signerer den elektroniske indberetning digitalt, således at der er adskillelse imellem den indtastende medarbejder og den af bestyrelsen bemyndigede signerende medarbejder.

Afslutningsvis konkluderede formanden desuden, at selv om det ikke er uden besvær at skifte revisor, så bør rektor principielt på bestyrelsens vegne undersøge, om revisionen kan gøres billigere.

2. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet 15.december 2015

Referatet var forhåndsgodkendt og blev underskrevet.

3. Meddelelser

- I år er 20 1.g'ere blevet optaget på Akademiet for Talentfulde Unge. Gefion Gymnasium er dermed én af de skoler, der har flest elever med i akademiet, og Gefion er desuden også værtsskole for akademiets aktiviteter i København.
Der er udgifter forbundet med elevernes deltagelse i akademiet, men skolen har prioriteret at fastholde dette tilbud i uændret omfang, da det er et godt tilbud til motiverede elever.
- Rektor gjorde rede for, at der var ca. 1700 gæster til skolens orienteringsaften i januar. Aftenen planlægges af tre af skolens lærere. Der var en rigtig god stemning, og ansatte og elever var sammen rigtig gode ambassadører for skolen. Vi kan således også se på årets søgetal, at rigtig mange elever gerne vil gå på Gefion Gymnasium.
- Rektor fortalte dernæst om resultatet af årets studieretningsprojekter. Samlet set er resultatet gået fra 7,5 i sidste skoleår til 7,8 i år, hvilket er meget tilfredsstillende. Landsgennemsnittet i skoleåret 2014-2015 var på 7,4.
- Formanden gjorde rede for, at han har godkendt overskridelsen af klasseloftet med to elever ved tælledagen i januar.
- Rektor gjorde rede for skolens overvejelser vedr. fremtidige idrætsfaciliteter. Skolens har udpeget en intern projektleder til at støtte rektor i disse overvejelser, og der er nedsat en arbejdsgruppe i bestyrelsen til at arbejde videre med tankerne.
- Undervisningsministeriet har på foranledning af Rigsrevisionen udsendt vejledende retningslinjer vedr. gaver, repræsentation og forplejning. Rektor udarbejder til næste bestyrelsesmøde et oplæg til, hvordan dette kan fortolkes på Gefion Gymnasium.
- Rektor gjorde afslutningsvis rede for, at eleverne har indstillet 15 af Gefions lærere til Politikens undervisningspris.

4. Søgetal 2016

Rektor og vicerektor orienterede om søgetallene til skolen og til de øvrige gymnasier i Københavns Centrum. Gefion har fået usædvanligt mange ansøgere og har igen i år sat ny rekord, og skolen er den mest søgte i landet. Derudover ser det ud til, at søgningen til de Københavnske gymnasier samlet set er steget, hvilket kan skabe et behov for ekstra kapacitet i området. Da Gefion er skolen med flest ansøgere, kan Gefion komme under pres for at optage 15 klasser til sommer.

Bestyrelsen godkendte, at rektor kan beslutte at optage 15 klasser og besluttede desuden, at en mere permanent opskrivning til 15 spor i givet fald besluttet på bestyrelsens møde i september. Steen Kildesgaard bemærkede, at det i en sparesituation kan være hensigtsmæssigt at arbejde med et vækstscenarie for at høste fordelene ved stordrift. Rektor supplerede, at de foreløbige beregninger tyder på, at det vil forbedre skolens resultat med ca. 400t.kr., hvis et 15. spor indføres fuldt ud. Derudover vil det også fastholde beskæftigelse på skolen.

Næstformanden bemærkede, at skolen bør være varsom med at oprette papegøjeklasser, da disse er relativt dyre. Rektor svarede, at dette allerede er indarbejdet som forudsætning for dette års klassedannelse.

Vicerektor gav derefter et første bud på klassedannelsen for 2016, og bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Revideret budget 2016 og langtidsbudget til 2019

På bestyrelsesmødet i december vedtog bestyrelsen et budget, der forudsatte en reduktion i lærerårsværk med 10 for 2016. Samtidig var der afsat 2 mio. kr. til fratrædelsesgodtgørelser i forbindelse med afskedigelser. Pga. frivillige aftrædelser, barsler og ansøgninger om at gå på deltid, er det lykkedes at reducere med 10 årsværk uden at afskedige, og dermed er der ikke brug for hele beløbet til fratrædelsesgodtgørelser. Ledelsen, støttet af et enigt samarbejdsudvalg, lægger derfor op til, at der tilføres 4 midlertidige lærerårsværk ekstra i skoleåret 2016-2017. Det betyder, at der budgetteres med et meget lille overskud i 2016, og at der budgetteres med et underskud på ca. 1 mio. kr. i 2017.

Pia Gjellerup og næstformanden bemærkede, at de ekstra årsværk giver mulighed for et fortsat fokus på kvalitetsudvikling og til at forberede den omstillingsproces, som også kan blive et resultat af de nye økonomiske rammer. Formanden supplerede ved at bemærke, at tiden ikke er til at generere store overskud.

Bestyrelsen godkendte det reviderede budget og kvitterede for den proces, som har været tilrettelagt og som fortsat kører på skolen jf. dagsordens punkt 6.

Det reviderede budget tjener samtidig som økonomistatus pr. 1. marts, da alle øvrige bevægelser er indarbejdet. Der har ikke været uforudsete bevægelser i årets første to måneder.

6. Spor II: Arbejdstilrettelæggelse under nye vilkår

Som følge af budget 2016 skal skolen indskrænke personaleressourcen, hvilket betyder, at de tilbageværende lærere skal undervise mere. På mødet i december blev bestyrelsen orienteret om de to spor: Dels processen med personaleindskrænkning (Spor I) og dels processen med en anderledes tilrettelæggelse af arbejdet (Spor II). Spor II blev igangsat på fællesmøde for alle lærere 1. februar. Arbejdet foregår både i team og i faggrupper, og lærerne har været meget konstruktive og iverige i denne proces.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og kvitterede samtidig for en god proces, og for at det er lykkedes at bevare et stort engagement i lærergruppen.

7. Visionsdag 2016: Gefion 2.0

Gefion er efterhånden veletableret og har fået sin egen identitet, der er kendt ikke kun internt på skolen, men også i byen blandt de unge og i resten af landet i stx-sektoren. Efter den vellykkede etableringsfase og med de nye rammebetingelser begynder imidlertid en ny fase for skolen, hvor en gentænkning af visionen for skolen er relevant ift. strategi og prioritering.

Rektor havde lavet et oplæg til en ramme for en visionsdag, som bestyrelsen tilsluttede sig.

Næstformanden ønskede dog en tilføjelse til rammen, der handler om en drøftelse af, hvilken rolle Gefion skal spille i sektoren mere generelt. Dette tilsluttede den øvrige bestyrelse sig.

Augusta Korsgaard foreslog, at man for at sikre en bredere elevrepræsentation også inddrager elever, der ikke nødvendigvis sidder i elevrådet, hvilket rektor vil bestræbe sig på.

Rektor udsender en doodle mhp. at få fastlagt den endelige dato for visionsdagen.

8. Årshjul og mødedatoer

For at sikre kalenderfriholdelsen bedst muligt har rektor og bestyrelsesformand udarbejdet forslag til mødedatoer 2017.

Der var ingen bemærkninger til mødedatoerne. Punktet 'Bestyrelsens selvevaluering' tilføjes i årshjulet til mødet i december.

9. Status på bestyrelsens eventuelle uafklarede sager

Bestyrelsen har tidligere besluttet at registrere eventuelle emner, som vi endnu ikke har fået færdigbehandlet, på en liste, som vi genbesøger en gang årligt og gør status på. I øjeblikket drejer det sig om en eventuel mere offensiv brug af publikationen 'Gefion i tal', større fokus på brobygning til mellemlange videregående uddannelser samt overvejelser om yderligere forældreinddragelse.

Rektor lagde op til, at ledelsen, grundet skolens aktuelle søgetal, i øjeblikket ikke ser nogen grund til yderligere markedsføring via fx 'Gefion i tal'. Området vedr. brobygning samtænkes efter planen med projektet 'Karrierefokus', som Region Hovedstaden og Ørestad Gymnasium har taget initiativ til. Endelig vil rektor arbejde videre med tanker om at etablere et forældrenetværk.

Bestyrelsen tog denne orientering til efterretning.

10. Evt.

Intet til referat.

Næste møde er tirsdag den 14. juni 2016 kl. 16-19

Hans Peter Jensen

Gitte Bengtsson

Steen Enemark Kildesgaard

Pia Gjellerup

Leif Chr. Mikkelsen

Marie Grevsen

Martin Wildenschild

Jakob Hermann

Augusta Korsgaard