



GEFION GYMNASIUM

Til Gefion Gymnasiums bestyrelse:

Adm. direktør Torben Möger Pedersen, Pension Danmark (formand)
Rektor Steen Enemark Kildesgaard, Københavns Erhvervsakademi
Prodekan Andreas de Neergaard, det samfundsvidenskabelige fakultet, KU
Kredsformand for S, Jesper Møller Pedersen
Ressourcedirektør Nicolai Kragh Petersen, BUF, Københavns Kommune
Adm. direktør Sine Sunesen, Akademikerne
Lektor Stine Nygaard Jakobsen
Lektor Martin Wildenschild
Gymnasieelev August Kjær (elevrepræsentant)
Gymnasieelev Rosemarie Vita Johannesen (elevrepræsentant)

Sekretær: Rektor Birgitte Vedersø
Protokolfører: Uddannelsesleder Hanne Hansen
Forretningsfører: John Ranvild

København, 11. september 2019

Indkaldelse til møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse

Onsdag d. 18. september 2019 kl. 17:00 – 19:00 i mødelokalet 1-16

Efter mødet er der middag på lærerværelset.

Dagsorden:

- 1. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet 4. juni 2019**
Referatet er forhåndsgodkendt og fremlægges til underskrift på mødet.

Bilag:

Bilag 1 Referat 20190604

- 2. Meddelelser**

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

- Skolestart
- Ny vicerektor (deltager på mødet)
- Gefion Orientering
- Referat fra møde i Samarbejdsudvalget
- Teknisk finanslov fremlagt
- Gefion som vært for UVM/FM ved inspirationsbesøg om fusioner og evt. ny institutionsstruktur
- Ny aftale om ansættelse af chefer for undervisning på UVMs og UVMs område

Bilag:

Bilag 2a Gefion Orientering 9 september 2019

Bilag 2b 20190909 Referat SU

Bilag 2c Forvaltning af cheftalen fra OK18 UVM juni 2019

3. Fremtidig organisering af skolens administrative funktioner

Kommende ændringer i bemanningen af skolens økonomifunktion betyder, at fremtidig organisering bør overvejes. Rektor orienterer om muligheder med henblik på forelæggelse af sag til beslutning på bestyrelsesmødet i december.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag:

Bilag 3 Fremtidig organisering af skolens administrative funktioner

4. Økonomistatus pr. 31. august 2019

Forretningsfører John Ranvild gennemgår økonomistatus pr. 31. august 2019 inkl. estimeret årsresultat 2019.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager gennemgangen af økonomistatus til efterretning

Bilag:

Bilag 4 Forventet drift september 2019

5. Budget 2020

Regeringen har ultimo august fremlagt en teknisk finanslov, hvoraf de politiske prioriteringer ikke fremgår. Et egentligt finanslovsforslag fremsættes primo oktober. Første udkast til budget 2020 er derfor en fremskrivning af allerede kendte tal fra 2019 i to versioner: En med og en uden omprioriteringsbidraget på 2%. Skolen har desuden indmeldt forventede investeringsbehov til Undervisningsministeriet.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter prioriteringer og ønsker til det budget 2020, som forelægges til bestyrelsens vedtagelse i december.

Bilag:

Bilag 5a Budgetudkast 2020 (fremskrivning) med omprioriteringsbidrag fortsat

Bilag 5b Budgetudkast 2020 (fremskrivning) uden omprioriteringsbidrag

6. Bestyrelsesseminar efterår 2019 – program

Bestyrelsen besluttede på marts mødet, at bestyrelsens seminar i efteråret skal have STEM-fagene i fokus og inddrage potentielle samarbejdspartnere, så seminaret bruges til at lægge en strategi for skolens arbejde hermed. Programforslag blev drøftet på junimødet, og (næsten) endeligt program er på baggrund heraf nu på plads.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender programmet

Bilag:

Bilag 6 Bestyrelsesseminar Gefion Goes STEM program

7. Udviklingskontrakt 2019-2020

Med den nye lønftale for chefer i staten er det ikke længere et krav at have en resultatkontrakt knyttet til aflønning af rektor. Formand og rektor er dog enige om vigtigheden af at have en kontrakt mellem

bestyrelse og daglig ledelse, der konkretiserer strategien for et år ad gangen. Udviklingskontrakt 2019-2020 skal tjene dette formål. De gode erfaringer fra de seneste års resultatkontrakt, der har været bygget op om skolens tre ambitioner og har været dynamisk i den forstand, at der skal knyttes et antal indsatser til hver ambition, som ikke fastlægges fra årets start, tænkes videreført.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter og godkender udviklingskontrakt 2019-2020.

Bilag:

Bilag 7 Udviklingskontrakt 2019-2020

8. Studieretnings- og valgfagsudbud 2020

Bestyrelsen fastlægger inden for rammerne af gymnasiebekendtgørelsen skolens udbud af studieretninger og valgfag. Udbuddet for det kommende år skal være besluttet inden 15. november, der er seneste frist for indberetning af udbud til optagelse.dk., hvorfra de kommende elever søger ind pr. 1. marts.

Der findes efter gymnasireformen 2017 18 mulige studieretninger, og Gefion har de seneste tre år udbudt 13-14 af dem. Bestyrelsen besluttede i 2019 ikke at udbyde studieretninger, der to år i træk ikke kunne oprettes. På den baggrund og på baggrund af gode erfaringer med balancen mellem et bredt udbud og risikoen for skuffede forventninger, når en studieretning ikke kan oprettes pga. manglende søgning, foreslås for optag 2020 et uændret studieretningsudbud i forhold til det endeligt oprettede antal studieretninger 2019.

Studieretnings- og valgfagsudbuddet har været i høring på Samarbejdsudvalgsmødet 9. september og er desuden i høring på Pædagogisk Råd 16. september.

Indstilling:

Rektor indstiller, at studieretnings- og valgfagsudbud 2020 godkendes.

Bilag:

Bilag 8 Studieretnings- og valgfagsudbud 2020

9. Optagekapacitet 2020

Bestyrelsen indstiller hvert år før 1. december skolens optagekapacitet i klasser for det kommende år. Svagt faldende søgning til stx generelt og pladsmangel på skolen betyder, at det trods mange afviste ansøgere i 2019 vurderes hensigtsmæssigt med en uændret optagekapacitet i 2020.

For en analyse af demografisk udvikling frem til 2025 henvises til bilaget med kapacitetsudredning fra Region Hovedstaden fra 2016, der også tidligere har været udsendt. NB! Kun siderne 12-28 er relevante.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender en uændret optagekapacitet for 2020 på 15 1.g-klasser.

Bilag:

Bilag 9 Stx-kapacitet rapport Epinion okt 2016

10. Persondatapolitik

Som følge af EU's persondataforordning har Gefion Gymnasium i samarbejde med skolens Data Protection Officer udarbejdet en persondatapolitik. Der er ligeledes udarbejdet en række retningslinjer, informationer og en håndbog, alle med forskellige målgrupper. Denne information ligger på [skolens hjemmeside](#).

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender persondatapolitikken.

Bilag:

Bilag 10 Persondatapoliti

11. Evt.

På vegne af bestyrelsesformand Torben Møger Pedersen – og med venlig hilsen

Birgitte Vedersø

Birgitte Vedersø