



# GEFION GYMNASIUM

## Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse onsdag d. 18. september 2019

### Til stede:

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  
Observatør: Vicerektor (pr. 1.okt) Nynne Afzelius

Formanden indledte mødet med at byde velkommen til de nye ansigter: Stine Nygaard Jakobsen, Rosemarie Vita Johannesen, Nynne Afzelius og Hanne Hansen.

### **1. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 4. juni 2019**

Referatet var forhåndsgodkendt og blev fremlagt til underskrift på mødet.

### **2. Meddelelser**

- Rektor gennemgik årets eksamensresultat, som for 3. år ligger på 7,7 og er 100% på niveau med den socio-økonomiske reference. Det er et opmærksomhedspunkt for skolen fortsat at være god til at løfte. Signe Sunesen spurgte til hvor mange af skolens elever som har 5 A-niveau-fag. Af *Gefion i tal 2018* fremgår det, at 34% af Gefions elever har, hvor landsgennemsnittet er 28%. Tilsvarende har 0,8% af Gefions elever 6 A-niveau-fag, hvor landsgennemsnittet er 0,4. Formanden spurgte til eksamensgennemsnittet i forhold til de storkøbenhavnske gymnasier. Det er der pt. ikke tal på.
- 15 1g-klasser er begyndt i august, og det har været en vellykket skolestart. Der er kommet ro på opstarten, efterhånden som der er gjort erfaring med grundforløbet. Formanden spurgte til den 'sociale opstart', og rektor svarede, at den er foregået fornuftig, og at den første elevfest er afholdt. Der er pt. 423 1g-elever, og vi kan fra ventelisten hente nye elever, skulle vi komme under 420 før tælle dagen i november.
- Nynne Afzelius præsenterede sig. Hun har de seneste 4 år været talentchef hos Astra (Science Talenter) og før det været med til at etablere Akademiet for talentfulde unge. Hun glæder sig meget til at tiltræde som vicerektor pr. 1. okt.
- *Gefion Orientering* var udsendt sammen med dagsorden til mødet, og formanden kvitterede med ros for god information om skolens aktiviteter, også til interessenter, der ikke færdes på skolen i det daglige.
- Referatet fra SU-mødet d. 9. sept. var udsendt som bilag. Der var ingen kommentarer til det.
- Rektor orienterede om, at der pt. kun er fremlagt en teknisk finanslov uden politiske prioriteringer og at budgetlægning derfor endnu er usikker.
- Gefion har været vært for UVM/FM ved inspirationsbesøg om fusioner og evt. ny institutionsstruktur. Gefion er en såkaldt monofusion og er en atypisk fusion i området.
- Der er ny aftale om ansættelser af chefer for undervisning på UVMs og UVMs område. Punktet behandles på næste møde.

- Rektor uddelte skolebladet *Fusion*, som denne gang har overskriften *Gefion redder verden*. Bestyrelsen vil gerne fremadrettet modtage den. Andreas de Neergaard spurgte til, hvordan bladet finansieres. Det sker via penge, der er afsat til elevaktiviteter. Formanden udtrykte tilfredshed med, at elever tager klimaet op i bladet.

### 3. Fremtidig organisering af skolens administrative funktioner

Forretningsfører John Ranvild har valgt at gå på pension pr. 1. april 2020, og der skal derfor ske ændringer i skolens økonomifunktion. Der er fra bestyrelsen opbakning til, at der på næste bestyrelsesmøde fremlægges et beslutningsoplæg, hvor forsyningssikkerhed og økonomiske konsekvenser af at indgå i et administrativt fællesskab er analyseret.

### 4. Økonomistatus pr. 31. august 2019

Bestyrelsen havde inden mødet fået fremsendt den aktuelle økonomistatus inkl. estimeret årsresultat.

Afvigelserne mellem estimatet for resultatet 2019 og budget ver. 1.4 blev gennemgået. Hovedårsagerne til afvigelserne er på plussiden et mindre forbrug på vikarer på ca. 700.000 kr., mindre forbrug på en række mindre konti, bortfald af to månedslønninger pga. vakant vicerektorstilling og udskudt vedligeholdelsesarbejde. På minussiden tæller især kurstab i forbindelse med låneomlægning, et lidt lavere elevtal end budgetteret og et merforbrug af lærerårsværk på ca. 260.000 kr.

Formanden kvitterede for gennemgangen og konstaterede, at resultatet for 2019 er forbedret ift. sidste estimat, og at posterne samlet peger i den rigtige retning. Han opfordrede endvidere til anonymisering af bilag pga. GDPR.

### 5. Budget 2020

John Ranvild gennemgik forudsætningerne for de to budgetoplæg hhv. med og uden omprioriteringsbidrag. Forudsætningen for de udsendte bilag er samme elevtal, samme antal elever med f.eks. 5 A-niveau-fag osv. som i 2019. I budgetterne er medtaget, at Gefion ikke længere har GSK-undervisning, det nye SRP-forsvar er dyrere end den tidligere censur, og de 5 pædagogikumkandidater skal indføres til fuld undervisning i sommer 2020. Budget 2020 hviler på samme årsværksforbrug som i 2019. I den nye version 5b er PL-reguleringen ændret til 2,2%. Forskellen på de to budgetter med henholdsvis 2% omprioriteringsbidrag og uden omprioriteringsbidrag er underskud på ca. 6 mio og ca. 3 mio.

Formanden konstaterede, at situationen vedr. finansloven er usikker mht. omprioriteringsbidraget, men opfordrede samtidig til ro, da skolen har egenkapital, der kan bruges som buffer. Et egentligt budget 2020 forelægges til bestyrelsens beslutning på næste møde, og formanden opfordrede til, at der naturligvis skal arbejdes med at finde besparelser, men det må ikke skabe uro blandt elever og medarbejdere, og at et budgetteret minus kan blive aktuelt. Vi er også ambitiøse, så budgetusikkerhed må ikke handlingslamme. Formanden ønsker til næste møde et katalog over mulige måder at regulere budgettet med. Steen Enemark Kildesgaard opfordrede til, at der samtidig udarbejdes foreløbige budgetter med længere perspektiver, så konsekvenserne af beslutningerne kan ses. Der skal i lighed med tidligere praksis til næste møde udarbejdes foreløbige budgetter for budgetoverslagsårene.

### 6. Bestyrelsesseminar efterår 2019 – program

Der var generel stor opbakning til programmet, som ser spændende ud, og hvor alle bestyrelsesmedlemmer har fået en rolle/opgave. Rektor orienterer forud for seminaret de enkelte bestyrelsesmedlemmer om deres rolle som tovholdere i workshops. Det blev i drøftelsen besluttet, at samtlige 17 studieretningsledere deltager torsdag med henblik på at få en bredere diskussion og forankring af problemstillingen. Formanden ser frem til et ambitiøst og arbejdsomt døgn.

### 7. Udviklingskontrakt 2019-2020

Kontrakten er opbygget over samme skabelon som de seneste 3 års resultatlønskontrakt, dog uden Undervisningsministeriets specifikke krav til indholdet.

Signe Sunesen udtrykte stor tilfredshed med, at dannelse og skolens værdier indgår i kontrakten, men er mere kritisk i forhold til fokus på og måltal for talent og spurgte bestyrelsens elevrepræsentanter, hvad dette fokus betyder for trivsel. Rosemarie Vita Johannesen svarede, at hun ikke oplever det som noget problem i forhold til trivsel. August Kjær nævnte, at deltagelse i talentprogram kan være en resurse at have i en klasse, uden at alle skal gøre det samme. Martin Wildenschild bemærkede, at det er rart at have elever, som vil noget fagligt – kan skolen bruge talenterne mere? Samtidig ser han også gerne, at skolen gøre mere for dem der har det svært med f.eks. matematik. Endvidere glæder han siger over, at udviklingskontrakten har fokus på at gøre lærerne klar til SRP-forsvaret, som bliver en ny opgave.

Stine Nygaard Jakobsen undrede sig over, at lærernes udgivelser af lærebøger er et punkt i kontrakten, da det er arbejde, de lægger i deres fritid. Rektor svarede, at det understøtter ambitionen om at være have dygtige og ambitiøse lærere, og at det er vigtigt for at være et attraktivt sted at arbejde.

Jesper Møller Pedersen konstaterede, at det muligvis ikke fortsat vil være muligt at løfte eleverne i forhold til socioøkonomiske reference (jo stærkere socioøkonomisk baggrund, jo sværere er det at løfte), og han foreslog samtidig, at ambition 1, punkt 5 ændres fra frafalds-bekæmpelse til – forebyggelse. Ligeledes bemærkede Jesper Møller Pedersen, at der i ambition 2 er stort fokus på det faglige og opfordrede til, at der også sættes

fokus på trivsel. August Kjær nævnte i forlængelse heraf, at trivsel er forudsætningen for karakterer og nedbringelse af fravær.

Andreas de Neergaard foreslog i forbindelse med ambition 2, punkt 3, ("drøftelse i naturvidenskabelige teams") at skærpe kravet. Bestyrelsen besluttede, at de nævnte indsatser vedr. STEM-strategi afventer seminaret og formuleres herefter. Dog bevares punktet om fastlæggelse af en STEM-strategi.

Andreas de Neergaard ytrede bekymring for de mange indsatser i kontrakten og for, om man kan løfte så mange ting i en begrænset periode. Formanden svarede, at kontrakten skal opfattes som styresignaler og noget, man forventer, der arbejdes med, og at der naturligvis vil kunne være områder, der ikke nås. Steen Enemark Kildesgaard ønskede, at der i kontraktens formål tilføjes, at der skal være en balanceret og fornuftig økonomi, hvilket der var enighed om. Kontrakten tilpasses i forhold til kommentarerne, og den nye udgave udsendes med referatet og tages op igen på næste bestyrelsesmøde.

## **8. Studieretnings- og valgfagsudbud 2020**

Rektor orienterede om, at det uændrede studieretnings- og valgfagsudbud skyldes gode erfaringer med udbuddet. Studieretningen med SP-EN-Ty/Fr er i overensstemmelse med tidligere beslutning i bestyrelsen taget ud af udbuddet, da den ikke er oprettet to år i træk. Udbuddet har været til høring i SU og Pædagogisk Råd, og Martin Wildenschild bekræftede på formandens forespørgsel, at der generelt er opbakning til udbuddet blandt lærerne. Sine Sunesen spurgte til processen med fordeling af elever, som ikke får deres 1. prioritet, og rektor svarede, at de mestendels får deres 2. prioritet, som fagmæssigt ofte ligger tæt på. Studieretnings- og valgfagsudbud blev godkendt af bestyrelsen.

## **9. Optagekapacitet 2020**

Bestyrelsen drøftede optagekapaciteten på baggrund af demografisk udvikling, faldende stx-frekvens m.m. Med afsæt i den demografiske udvikling i København med bl.a. en helt ny bydel i Nordhavn bad bestyrelsen om en tematisk drøftelse af kapacitet på stx generelt på et senere møde. Rektors indstilling om uændret optagekapacitet på 15 1g-klasser blev godkendt.

## **10. Persondatapolitik**

Persondatapolitikken er udarbejdet efter en skabelon lavet af skolens DPO, der er jurist ved IT-Center Fyn. Rektor orienterede om, at der er årlig gennemgang af reglerne i begyndelsen af skoleåret. Generelt betyder politikken ikke meget for lærernes arbejdsgange, men mere for administrationens. Steen Enemark Kildesgaard opfordrede til, at man ofte omtaler risikoen for at miste sin computer, da det er her, han mener den største risiko for datalæk umiddelbart ligger. Bestyrelsen drøftede desuden Lectio og sommerens historie om et eventuelt datalæk i forbindelse med et forskningsprojekt, hvor forskere har fået adgang til elevopgaver fra Lectio. Skolen har forespurgt hos Macom, der ejer Lectio, om data har været stillet til rådighed for trediemand og databehandleraftalen dermed har været brudt, hvilket Macom afviser. Skolen har i øvrigt i to tilfælde (pga. to stjålne lærercomputere) indrapporteret databrud til Datatilsynet. Bestyrelsen godkendte persondatapolitikken.

### **Evt.**

Andreas de Neergaard spurgte, om der er diskussion af bæredygtige studieture på Gefion. Martin Wildenschild nævnte, at lærerne har en forventning om, at det vil komme og tilføjer, at enkelte elever har nægtet lang flyvetur; der er en klimadiskurs. August Kjær tilføjede, at han ikke i elevrådsregi har hørt ønsker om ændrede studieture pga. flyrejser.

Formanden takkede for et godt og engageret møde.

Næste møde er onsdag d. 4. december 2019 kl. 17-19.30

Referent Hanne Hansen

Torben Möger Pedersen

Steen Enemark Kildesgaard

Andreas de Neergaard

Sine Sunesen

Nicolai Kragh Petersen

Jesper Møller Pedersen

Martin Wildenschild

Stine Nygaard Jakobsen

August Kjær

Rosemarie Vita Johannesen Birgitte Vedersø