



# 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: Vicerektor Nynne Afzelius  
Forretningsfører: John Ranvild

København, 27. november 2019

Indkaldelse til møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse

**Onsdag d. 4. december 2019 kl. 16:30 – 18:00 i mødelokalet 1-16**

Efter mødet er der middag på lærerværelset.  
Afbud: Sine Sunesen og Jesper Møller Pedersen

## **Dagsorden:**

### **1. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet 18. september 2019**

Referatet er forhåndsgodkendt og fremlægges til underskrift på mødet.

#### Bilag:

Bilag 1 Referat 20190918

### **2. Meddelelser**

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

- Gefion Orientering 10 (eftersendes)
- Elevtal ved tælleddag
- Ny dato for bestyrelsesseminar: 20.-21. februar 2020
- Studieretningsdannelse i 1g –
- Nye regler vedr. fraværsregistrering
- Midler til efteruddannelse i forbindelse med gymnasiereformen, erklæring
- Overgang til ny cheflønsaftale

Bilag:

Bilag 2a Gefion Orientering 10 (eftersendes)

Bilag 2b Referat fra møde i samarbejdsudvalget 18. november 2019

Bilag 2c Referat af møde i samarbejdsudvalget 26. november 2019 (eftersendes)

### **3. Fremtidig organisering af skolens administrative funktioner**

På bestyrelsesmødet i september blev det besluttet, at skolen i anledning af pensioneringen af skolens økonomiansvarlige skulle udarbejde et beslutningsoplæg vedr. evt. indtræden i et administrativt fællesskab.

Skolen har været i dialog med Gymnasiefællesskabet i Roskilde, der tilbyder services inden for løn og personale, bogføring, bygningsadministration, it m.m. Desuden har vi gennemgået de funktioner, som fremover vil skulle varetages efter den økonomiansvarliges pensionering. På baggrund heraf er der udarbejdet et notat med baggrund, et antal mulige scenarier for løsning af opgaverne og en økonomisk konsekvensberegning af de respektive scenarier.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender skolens indtræden i Gymnasiefællesskabet Roskilde

Bilag:

Bilag 3 Fremtidig løsning af administrative funktioner inkl. it-drift

### **4. Budget 2020 inkl. økonomistatus pr. 31. oktober 2019 og estimeret årsresultat**

På mødet i september behandlede bestyrelsen de kendte forudsætninger for budgetlægningen 2020. Finansloven er endnu ikke vedtaget, men budget er udarbejdet pba. FFL20.

Budgetforslaget har bl.a. som forudsætning, at skolens optagekapacitet fortsat er 15 spor.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen på baggrund af bemærkninger om bl.a. risici og benchmark til andre skoler drøfter og godkender budget 2020, drøfter den videre proces ift. perioden 2021-2023 og drøfter forventet årsresultat 2019.

Bilag:

Bilag 4a Bemærkninger til budget 2020 (eftersendes)

Bilag 4b Budget 2020 inkl. økonomistatus pr. 31. oktober 2019 og estimeret årsresultat

Bilag 4c Benchmark egenkapital (eftersendes)

### **5. Gefion i tal 2019**

I lighed med de tidligere år har skolens kvalitetsudvalg sammen med uddannelsesleder Andreas Lange indsamlet en lang række data om skolens faglige resultater, økonomiske nøgletal m.m. i *Gefion i tal 2019*. På mødet gennemgås udvalgte resultater.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og drøfter resultaterne.

Bilag:

Bilag 5 Gefion i tal 2019

### **6. Status på elevrådets arbejde**

I forbindelse med elevrådets årlige generalforsamling gør elevrepræsentanterne status på årets arbejde.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager elevrådets orientering til efterretning

Bilag:

Bilag 6 Status på elevrådets arbejde 2019 (eftersendes)

## 7. **Udviklingskontrakt 2019-2020**

På baggrund af drøftelserne på sidste møde er skolens udviklingskontrakt for 2019-2020 blevet justeret og udsendt med referatet efter bestyrelsesmødet i september. Kontrakten forelægges til endelig godkendelse.

### Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender endelig udviklingskontrakt

### Bilag:

Bilag 7 Udviklingskontrakt 2019-2020 v. 2.0

## 8. **Bestyrelsesevaluering**

I overensstemmelse med anbefalingerne om godt bestyrelsesarbejde evaluerer skolens bestyrelse jævnligt sit arbejde. Sidste evaluering blev gennemført i foråret 2018 med udløbet af den forrige bestyrelsesperiode ved hjælp af et evalueringsskema (bilag).

### Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter formen på en kommende bestyrelseevaluering, der kan gennemføres forud for det kommende møde i marts 2020.

### Bilag:

Bilag 8 Bestyrelsens selvevaluering skema marts 2018

## 9. **Evt.**

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



Birgitte Vedersø