



# GEFION GYMNASIUM

## Til Gefion Gymnasiums bestyrelse:

Tidl. universitetsrektor Hans Peter Jensen (formand)  
Direktør i Danske Regioner Gitte Bengtsson (næstformand)  
Forskningspolitisk chef i Dansk Industri Charlotte Rønhof  
Skoleleder Axel Bech  
Chefkonsulent i DJØF Pia Gjellerup  
Formand for Nørrebro Lokaludvalg Kim Christensen  
Lektor Jakob Hermann (medarbejderrepræsentant)  
Lektor Jens Refslund Poulsen (medarbejderrepræsentant)  
Gymnasieelev Mikkel Celinder (elevrepræsentant)  
Gymnasieelev Sofie Svolgaard Berglykke (elevrepræsentant)

Sekretær: Rektor Birgitte Vedersø  
Protokolfører: Vicerektor Jakob Stubgaard

København, 27. november 2012

## Indkaldelse til møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse

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

Efter mødet er der middag på lærerværelset.

## Dagsorden:

1. **Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøderne 10. september og 25. oktober 2012**  
Referaterne er forhåndsgodkendt og fremlægges til underskrift på mødet.

2. **Meddelelser**  
Status vedrørende skolens pædagogiske og administrative arbejde m.m.

### Omdeles på mødet:

Referat af møde i Samarbejdsudvalget den 29. november 2012

3. **Handleplan for skolens indsatsområder (udsat fra sidst – tjener også som bilag i resultatkontrakten)**

4. **Status på elevrådets arbejde (bilag?)**

5. **Det almene gymnasium i tal - Gefion i tal**

### Indstilling:

### Bilag:

6. **Aktuel økonomistatus pr. 31. oktober 2012**

Forretningsfører John Ranvild gennemgår økonomistatus pr. 31. oktober 2012 inkl. estimeret årsresultat.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag:

**7. Budget 2013**

Indstilling:

Bilag:

**8. Bestyrelsesansvarsforsikring**

I forlængelse af drøftelsen på sidste bestyrelsesmøde har skolen undersøgt priser og vilkår/dækning for bestyrelsesansvarsforsikring. På denne baggrund drøfter og beslutter bestyrelsen en eventuel tegning af bestyrelsesforsikring.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter og beslutter, om den vil tegne en bestyrelsesansvarsforsikring

Bilag:

Bilag 5: Priser og vilkår for bestyrelsesansvarsforsikring – notat september 2012 (eftersendes)

**9. Regnskabsinstruks**

Til orientering – underskrives af formand, næstformand og rektor. Kan det nås forud?

**10. Visionsdag 2013 og ekskursion for bestyrelsen**

**11. Personalepolitik – evt. under meddelelser?**

**12. Nyt medlem af skolens bestyrelse**

**13. Evt.**

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



Birgitte Vedersø