



GEFION GYMNASIUM

Til Gefion Gymnasiums bestyrelse:

Tidl. universitetsrektor Hans Peter Jensen (formand)

Direktør i Danske Regioner Gitte Bengtsson (næstformand)

Professor Lene Lange, Sektion for bæredygtig bioteknologi, København, AAU

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 Svogard 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

NB: Fra kl. 15:30 er der mulighed for at bese de nye naturfagslokaler og den udbyggede *Caféen på Toppen*, hvis man har tid og lyst! Mødested: Mødelokalet 1-16 som vanligt.

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.

- Nyt om bygningskøb
- Gefion i pressen: Indslag fra TV Lorry ifm. Amerikansk præsidentvalg (http://www.lorry.dk/arkiv/2012/11/6?video_id=73370) og artikel om elevdemokrati på Gefion på DGS' hjemmeside (<http://gymnasieelever.dk/nyhederfradgs/demokratin%C3%A5rdeterbedst>)
- Orientering om status på skolens personalepolitik
- Orientering om status på regnskabsinstruks
- Nyt om bestyrelsesansvarsforsikring
- Orientering om endelig resultatkontrakt
- Oversigt over udbetalt honorar til bestyrelsen

Omdeles på mødet:

www.gefion-gym.dk

Bilag:

Bilag 1a Honorar til bestyrelsen, nov. 2012

Bilag 1b Underskrevet resultatkontrakt 12 13, nov. 12

3. Handleplan for skolens indsatsområder

Skolens tre indsatsområder internationalisering, brobygning til videregående uddannelser og elevdemokrati udspringer af skolens værdigrundlag *videnskab – partnerskab – fællesskab*. For hvert af de tre områder laver skolen hvert år handleplaner med konkrete initiativer til at bringe indsatsområdet videre. Disse tre handleplaner indgår også i rektors resultatkontrakt. Handleplanerne er drøftet i Pædagogisk Råd 27.11. og i SU 29.11.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager handleplanerne til efterretning.

Bilag:

Bilag 2 Handleplaner skoleåret 2012-2013

4. Status på elevrådets arbejde

Elevrådet holdt ultimo november generalforsamling og har konstitueret sig med nyt formandskab og bestyrelse. Ved generalforsamlingen blev årets arbejde gennemgået i både en mundtlig og en skriftlig beretning. Elevrepræsentanterne i bestyrelsen orienterer bestyrelsen herom.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter elevrepræsentanternes orientering om status på elevrådets arbejde og tager beretningen til efterretning.

Bilag:

Bilag 3 Elevrådets årsberetning 2012

5. Kapacitetsfastsættelse 2013

Hvert år drøfter skolens bestyrelse jf. optagelsesbekendtgørelsen næste års optagekapacitet. Det forpligtende samarbejde i Københavns centrum har været samlet og kan konstatere, at der synes at være mulighed for at optage det samme antal klasser samlet i stx, som vi optog i 2012. Elevprognosen tyder på en lille stigning i det demografiske grundlag i 2013 i centrum. Der må derfor forventes at være tilstrækkelig kapacitet igen i 2013.

For Gefion betyder en uændret kapacitet på 13 klasser en aktivitetsstigning på 1 klasse, da vi afgiver 12 klasser til sommer.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen følger beslutningen for 2011 og visionsdagen og fastholder en optagekapacitet på 13 klasser i 2013.

Bilag:

Bilag 4 Prognose STX og HF 2013 Region Hovedstaden

6. Det almene gymnasium i tal - Gefion i tal

På bestyrelsesmødet 10. september drøftede bestyrelsen form og indhold for en type ledelsesinformation, som vi kaldte Gefion i tal, og som skulle udkomme en gang årligt og samle de statistikker og informationer op, som bestyrelsen hidtil har været præsenteret for i mere spredt fægtning. Det blev på mødet besluttet, at ledelsen skulle arbejde videre med målgruppe, form og indhold. Sideløbende har Gymnasieskolernes Rektorforening netop offentliggjort publikationen *Det almene gymnasium i tal*, som fremover skal udkomme årligt. Materialet rummer landsdækkende statistikker og er derfor anvendeligt som benchmark. På mødet udleveres forslag til indhold og eksempler på benchmark.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen på baggrund af forslag fra skolen drøfter, dels hvilke tal fra Rektorforeningens publikation, som vi vil benchmarke på, og dels hvilke områder, der er brug for at holde særligt øje med mhp. forbedringer.

Bilag:

Bilag 5 Det almene gymnasium i tal, Rektorforeningen nov. 2012 *udsendes pr. fodpost (folder)*

Materialet kan også tilgås via linket

http://www.rektorforeningen.dk/files/analyser/Gymnasiet_i_tal.mht

7. **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:

Bilag 6 Økonomistatus ultimo okt. 2012

8. **Budget 2013**

Finanslovsforliget synes ikke at give ændringer i rammen for gymnasiernes økonomi for 2013. På baggrund af det udmeldte finanslovsforslag har skolen derfor udarbejdet et første udkast til budget 2013. Budgettets forudsætninger fremgår af vedlagte notat. Forretningsfører John Ranvild gennemgår på mødet budgetudkastet og dets præmisser og forudsætninger, herunder hvordan det forventede bygningskøb er indregnet i budgettet. Budgettet vil blive revideret, når endelige betingelser for bygningen er kendt.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter budgetudkast 2013.

Bilag:

Bilag 7a Budgetudkast 2013

Bilag 7b Noter til budgetudkast 2013

9. **Gymnasielærernes arbejdstid: Gefion Gymnasiums forsøg med ny arbejdstidsaftale**

Gymnasierne aftaler hvert år rammerne for lærernes arbejdstid i en såkaldt lokal- eller arbejdstidsaftale. Heri fastlægges centrale emner som teamsamarbejdets aflønning (og dermed også organisering) og aflønning for alle typer arbejdsopgaver. I et forsøg på at ændre praksis væk fra tælleri af timer hen imod en højere grad af autonomi hos det akademiske personale har skolen i år indgået en ny type aftale. På mødet gennemgår tillidsrepræsentant for lærerne Jakob Hermann og rektor aftalen til bestyrelsens orientering.

Indstilling:

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

10. **Ekskursion for bestyrelsen og visionsdag 2013**

Bestyrelsens formandskab og rektor har taget hul på planlægningen af en ekskursion for bestyrelsen til Finland. Imidlertid er der opstået vanskeligheder med den først udmeldte dato, hvorfor endelig dato fastlægges på bestyrelsesmødet.

Efter ekskursionen planlægges en visionsdag for en større gruppe af medarbejdere med særlig funktion, elevrådets bestyrelse, SU samt skolens daglige ledelse og bestyrelse. Visionsdagens formål er med udgangspunkt i *Gefion i tal* at pege på, hvor skolen har potentiale til forbedring og at drøfte, hvordan skolen fremover skal udvikle sig – stadig med udgangspunkt i værdigrundlaget *videnskab – partnerskab – fællesskab* og i elevrådets slogan *Flere mennesker, flere muligheder*.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen beslutter dato for ekskursion (og evt. flytning af visionsdag) og drøfter form og indhold for såvel ekskursion som visionsdag.

11. Evt.

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



Birgitte Vedersø