



# 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  
Kommitteret i DJØF Pia Gjellerup  
Formand for Nørrebro Lokaludvalg Kim Christensen  
Lektor Jakob Hermann (medarbejderrepræsentant)  
Lektor Martin Wildenschild (medarbejderrepræsentant)  
Gymnasieelev Kirstine Gräs Bukhave (elevrepræsentant)  
Gymnasieelev Abelone Rio-Hattesen (elevrepræsentant)  
Gymnasieelev Petrine Prien (elevrepræsentant fra 2014 og observatør ved mødet)

Sekretær: Rektor Birgitte Vedersø  
Protokolfører: Vicerektor Jakob Stubgaard

København, 5. december 2013

## Indkaldelse til møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse

### **Torsdag d. 12. december kl. 16:00 – 19:00 i mødelokalet 1-16**

Mødet indledes med en rundvisning i den delvist ibrugtagne Deltafløj – mødested i mødelokalet som vanligt. Efter mødet er der middag på lærerværelset.

## **Dagsorden:**

### **1. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet 16. september 2013**

Referaterne er forhåndsgodkendt og fremlægges til underskrift på mødet.

#### Bilag:

Bilag 1: Referat 20130916

### **2. Meddelelser**

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

- Velkomst til Petrine Prien, ny elevrepræsentant pr. 1. januar som afløser for Abelone Rio-Hattesen
- Orientering om studieretningsvalget i 1g
- Gefion bliver værtsskole for Akademiet for Talentfulde Unge i Københavns Centrum
- Invitation til orienteringsaften og musical

#### Bilag:

Bilag 2a: Referat fra møde i samarbejdsudvalget 22. november 2013

Bilag 2b: Orienteringsaften 2014

### **3. Mentorordning på Gefion**

Gefion Gymnasium har en mentorordning for elever, der har brug for en voksenkontakt på eller uden for skolen til almindelig samtale og støtte. I forlængelse af forslag på visionsdagen har studievejleder Susanne Rydahl Torp arbejdet videre med konceptet og præsenterer det for bestyrelsen.

#### Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager Susanne Rydahl Torps orientering til efterretning og drøfter skolens mentorordning.

#### Bilag:

Bilag 3: NY mentorordning på Gefion Gymnasium v. Susanne Rydahl Torp, december 2013

### **4. Status på bygningskøbet**

Undervisningsministeriet har meddelt, at Gefions bygningskøb ikke kan gennemføres i 2013 som tidligere forudsat, men udskydes til 2014. Der skal dog stadig forhandles realkreditfinansiering, og forhandling af vilkår, fastlæggelse af lånetype osv. er en beslutning af stor strategisk betydning og dermed et bestyrelsesanliggende. Rektor og forretningsfører har haft indledende møder med et antal realkreditinstitutter. Rektor redegør på mødet for de ændrede forudsætninger og de økonomiske og tidsmæssige konsekvenser heraf.

#### Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og nedsætter en arbejdsgruppe med medlemmer af bestyrelsen, der skal forhandle realkreditfinansieringen på plads, og at arbejdsgruppens mandat besluttet.

### **5. Status på byggesagen**

Delta er taget i brug, og Himmelrummet er godt på vej. Rektor orienterer om byggeproces inkl. økonomi. På mødet udleveres opdateret økonomistatus, der færdiggøres af arkitekt og entreprenør i dagene op til bestyrelsesmødet.

#### Indstilling:

Rektor indstiller, at orienteringen drøftes og tages til efterretning.

#### Bilag:

Bilag 4 Bygning 7 økonomioverblik v. arkitekt Peter Villaume, nov. 2013

### **6. Revideret budget 2013 med forventet årsresultat**

Forudsætningerne for budget 2013 er med meddelelsen fra Undervisningsministeriet om det udskudte bygningskøb afgørende ændrede, idet vi nu skal betale husleje og ikke betale afdrag på et forventet realkreditlån. Forretningsfører John Ranvild orienterer om det ændrede budget, der pga. det fremskredne tidspunkt på året samtidig indeholder forventet drift 2013.

#### Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

#### Bilag:

Bilag 5 Rev. budget 2013, vers. 4, dec. 2013

### **7. Budget 2014**

Som konsekvens af den indgåede finanslovsaftale for 2014 bliver den såkaldte omstillingsreserve, en besparelse på 2 %, fuldt ud tilbageført til skolerne i form af en forhøjelse af taksterne. Denne og et par andre forudsætninger er ændrede i det reviderede forslag til budget 2014, som forelægges til drøftelse og beslutning på mødet. Samtidig forelægges også en revideret version af budgetoverslag for årene 2013-2016.

#### Indstilling:

Rektor indstiller, at budget 2014 drøftes og vedtages, og at budgetoverslaget for 2013-2016 drøftes.

Bilag:

Bilag 6a Budget 2014, ver.2.1, dec. 2013

Bilag 6b Budget 2013-2016, dec. 2013

## **8. Ændret optagepraksis og konsekvenser for Gefion**

Som det fremgik af visionsdagen, vil der fra sommeren 2014 være ændret i betingelserne for optaget til gymnasierne i Region Hovedstaden. En række klagesager fra sommeren 2013, der faldt ud til klagernes fordel, betyder, at skolerne ikke fremover må danne klasser først og se på elevernes afstand til skolen dernæst, men først skal se på elevernes afstand til skolen og danne klasser dernæst. Vicerektor Jakob Stubgaard har lavet en analyse af konsekvenserne for Gefion Gymnasium og orienterer herom på mødet.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og drøfter konsekvenserne af den ændrede praksis.

## **9. Kapacitetsfastsættelse 2014**

Bestyrelsen skal hvert år senest 15. december fastsætte sin optagekapacitet for det kommende år. I lyset af de foregående års drøftelser, bestyrelsens langsigtede plan for kapaciteten og den nylige bygningsudvidelse foreslår skolen, at optagekapaciteten 2014 er uændret 14 spor.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender en optagekapacitet for 2014 på 14 klasser.

Bilag:

Bilag 7 Prognose for søgning til alment gymnasium og HF, Region Hovedstaden september 2013

## **10. Status på elevrådets arbejde**

Elevrådet giver på decembermødet en status på årets arbejde efter sin generalforsamling.

Indstilling:

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

Bilag:

Bilag 8 Elevrådets årsberetning 2012-2013

## **11. Opfølgning på visionsdag**

Efter visionsdagen i oktober (program vedlagt som bilag) har skolen arbejdet videre med de forslag, som blev dagens resultat. Drøftelserne har resulteret i en handleplan, som har været drøftet i samarbejdsudvalget og i Pædagogisk Råd, hvorefter den er blevet justeret. Rektor fremlægger handleplanen til drøftelse i bestyrelsen.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter og vedtager handleplanen og evaluerer visionsdagen.

Bilag:

Bilag 9a Program for visionsdagen

Bilag 9b Gefion i tal 2013

Bilag 9c Opsamling og handleplan efter visionsdagen 24.oktober 2013

## **12. Bestyrelsens sammensætning pr. 1. maj 2014**

Bestyrelsens eksterne medlemmer skal nyudpeges pr. 1. maj 2014. I den anledning skal der træffes beslutning om procedure for udpegning af de selvsupplerende medlemmer. Til det formål vedlægges

diverse baggrundsinformation sammen med en forretningsorden, der er rettet for de fejl, der blev drøftet på sidste møde.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter forløbet med udpegning af ny bestyrelse, beslutter en udpegningsprocedure vedr. selvsupplerende medlemmer og vedtager og underskriver tilrettet forretningsorden.

Bilag:

Bilag 10a Gefion Gymnasiums vedtægter

Bilag 10b Forretningsorden for Gefion Gymnasiums bestyrelse

Bilag 10c Notat om gymnasieskolernes bestyrelser, Rektorforeningen november 2013

Bilag 10d Oversigt over Gefion Gymnasiums bestyrelse med udpegningsberettigede, dec 2013

13. **Evt.**

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



Birgitte Vedersø