



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
Centerleder i Center for Offentlig Innovation Pia Gjellerup
Formand for Nørrebro Lokaludvalg Kim Christensen
Lektor Jakob Hermann (medarbejderrepræsentant)
Lektor Martin Wildenschild (medarbejderrepræsentant)
Gymnasieelev Kirstine Gräs Bukhave (elevrepræsentant)
Gymnasieelev Petrine Prien (elevrepræsentant)

Sekretær: Rektor Birgitte Vedersø
Protokolfører: Vicerektor Jakob Stubgaard

København, 11. marts 2014

Indkaldelse til møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse

Onsdag d. 19. marts kl. 16:00 – 19:00 i mødelokalet 1-16

Mødet afsluttes med en rundvisning i den nu helt færdige Deltafløj, hvis tiden tillader det. Efter mødet er der middag på lærerværelset.

Dagsorden:

1. Årsrapport 2013

Skolen har i overensstemmelse med lovkravene på området udarbejdet en årsrapport med årsregnskab for 2013, som efterfølgende er blevet revideret af skolens revisionsfirma KPMG. Ledelsesberetningen fra årsrapporten er drøftet i Samarbejdsudvalget den 5. marts 2012. Underskrevet årsrapport med tilhørende revisionsprotokollat skal være Undervisningsministeriet og Rigsrevisionen i hænde senest den 1. april 2014.

Elektroniske udkast til årsrapport og revisionsprotokollat er vedlagt, og en papirudgave af både årsrapporten og revisionsprotokollatet vil blive omdelt på mødet, hvor skolens revisor også deltager. Der henvises i materialet til nye krav til ligestillingstiltag fra ministeriet, og brev herom vedlægges. Desuden vedlægges brev til bestyrelsen fra Undervisningsministeriet om regnskabsaflæggelse.

Indstilling:

Rektor indstiller, at Årsrapport 2013, marts 2014 og Revisionsprotokollat, marts 2014 godkendes.

Bilag:

Bilag 1a Årsrapport 2013
Bilag 1b Revisionsprotokollat 2013
Bilag 1c Brev fra Undervisningsministeriet: Nye krav til ligestillingstiltag
Bilag 1d Brev fra Undervisningsministeriet om regnskabsaflæggelse
Bilag 1e Brev fra Undervisningsministeriet Indberetning af årsrapport og revisionsprotokollat

2. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet 12. december 2013

Referaterne er forhåndsgodkendt og fremlægges til underskrift på mødet.

Bilag:

Bilag 2: Referat 20131212

3. Meddelelser

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

- Resultatet af årets studieretningsprojekter for 3.g
- Mentoraften 17. marts
- Indvielse af Deltafløjen 28. marts
- Brev fra Undervisningsministeriet til bestyrelser vedr. opfølgning på evaluering af kommunalreformen (bilag 3b)

Bilag:

Bilag 3a: Referat fra møde i Samarbejdsudvalget 5. marts 2014

Bilag 3b: Opfølgning på evaluering af kommunalreformen

4. Søgetal 2014

Rektor og vicerektor orienterer om søgetallene til skolen og til de øvrige gymnasier i Region Hovedstaden ved ansøgningsfristens udløb 15. marts. Desuden giver vicerektor en første pejling på konsekvenserne af de nye optagelsesregler for klasseskolen. Bilag omdeles på mødet.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

5. Budget 2014

På bestyrelsesmødet i december vedtog bestyrelsen et budget for 2014 med den tilføjelse, at der skulle indarbejdes et par mindre justeringer, f.eks. vedr. oprettelse af rektors omstillingspulje. Det reviderede budget blev efterfølgende udsendt til bestyrelsen og forelægges på mødet til endelig godkendelse.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender budget 2014 med de indarbejdede ændringer.

Bilag:

Bilag 4 Budget 2014 v2.3 marts 2014

6. Aktuel økonomistatus pr. 28. februar 2014

Forretningsfører John Ranvild gennemgår økonomistatus pr. 28. februar 2014. Der er p.t. ikke ændrede forudsætninger ift. budgettet, hvorfor det estimerede årsresultat ikke er beregnet på baggrund af de to første måneder, men er identisk med budgettets.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag:

Bilag 5 Økonomistatus 28.02.14

7. Status på byggesagen

Deltafløjen er nu helt færdig, og byggeregnskabet kan med enkelte små hængepartier gøres op. Forretningsfører John Ranvild orienterer om regnskabet.

Indstilling:

Rektor indstiller, at orienteringen drøftes og tages til efterretning.

Bilag:

Bilag 6 Byggeregnskab

8. Status på bygningskøbet

Undervisningsministeriet gennemfører i øjeblikket forhandlinger med Finansministeriet vedr. aktstykket om Gefions køb af egne bygninger. Der er fra BYGST's side endnu et uafklaret forhold vedr. nedlæggelse af en tidligere lejlighed på matriklen, hvilket er en forudsætning for bygningskompleksets opdeling i en ejerlejlighedsmodel. Skolen er i tæt kontakt med såvel Undervisningsministeriet som BYGST om sagen. Forhandlinger med realkreditinstitutter er påbegyndt, og bestyrelsens arbejdsgruppe om samme har været samlet, men afventer nu en udmelding fra Undervisningsministeriet om endelig købspris. På mødet redegør rektor for status.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

9. Opfølgning på visionsdag: Fokus på styrkelse af elevmotivation

Som opfølgning på bestyrelsens visionsdag i oktober 2013 blev det efter elevønske besluttet at sætte ind med initiativer, der kan styrke elevernes motivation. Alle 2g-klasser har derfor i januar haft besøg af to unge oplægsholdere fra <http://motivaction.dk>, som også med succes besøgte elevrådet på hytteturen i efteråret 2013. De to oplægsholdere gav med deres oplæg gode råd til at bevare og styrke motivationen. Forløbet blev afrundet med en evalueringsrapport udarbejdet af MotivAction. På mødet orienteres om forløbet.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag:

Bilag 7 MotivAction tilfredshedsrapport v2 Gefion Gymnasium

10. Aktuel debat om ungdomsuddannelserne

Den politiske debat om ungdomsuddannelserne er i øjeblikket intens. Søgningen til det almene gymnasium (hvor p.t. 40 % af en ungdomsårgang går) kritiseres, og den vigende søgning til erhvervsuddannelserne er den direkte årsag til den nyligt vedtagne EUD-reform. Et overblik over, hvordan situationen ville se ud på Gefion Gymnasium ved optagelseskrav på hhv. 2, 4 og 7 i gennemsnit i fagene dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøve viser følgende: Et karaktergennemsnit på mindst 02 ville ikke berøre nogen af Gefions elever i 2013-optaget. Et karaktergennemsnit på mindst 4 ville berøre ca. 4,3 % af de optagne i 2013, dvs. 17-18 elever ud af de 400, vi optog. Endelig ville 47 % af vores elever i 2013-optaget ikke være blevet optaget med et adgangskrav på mindst 7 i gennemsnit, svarende til ca. 190 elever. De 47 % er fra et notat, som Undervisningsministeriet har udarbejdet i forbindelse med forhandlingerne om erhvervsskolereformen (bilag). Spørgsmålet om adgangskrav til gymnasiet er foreløbigt udskudt til debat i gymnasieforligskredsen i april sammen med en drøftelse af uddannelsesparathedsvurderingen.

På mødet lægger formanden op til en generel debat om emnet med udgangspunkt i Gefions egne tal.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen med udgangspunkt i den aktuelle debat drøfter bl.a. adgangskrav til gymnasiet.

Bilag:

Bilag 8 UVM-notat om karakterkrav på 7 til gymnasiale uddannelser feb. 2014

11. Bestyrelsens sammensætning pr. 1. maj 2014

Bestyrelsens eksterne medlemmer skal nyudpeges pr. 1. maj 2014. På mødet gør formanden status på de udpegninger, som er på plads, og redegør for det videre forløb mht. selvsupplering af bestyrelsen.

Indstilling:

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

Bilag:

Bilag 9 Forretningsorden for Gefion Gymnasiums bestyrelse

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

12. Mødedatoer 2015

For at sikre kalenderfriholdelsen bedst muligt har rektor udarbejdet forslag til mødedatoer 2015 inkl. visionsdag til bestyrelsens drøftelse.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter mødeplanen og træffer beslutning om datofastlæggelse.

Bilag:

Bilag 11 Årshjul og mødedatoer 2015 forslag

13. Næste møde

Da næstformanden er forhindret ved den oprindeligt planlagte mødedato d. 12. juni 2014 (der falder sammen med Folkemødet på Bornholm), foreslår formand og næstformand flg. datoer drøftet som mulige erstatninger: Tirsdag d. 10. juni, mandag d. 16. juni og torsdag d. 19. juni, alle dage samme tid som vanligt fra kl. 16.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen beslutter, om det er muligt at flytte mødet til en af de foreslåede datoer.

14. Evt.

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



Birgitte Vedersø