



# GEFION GYMNASIUM

## Til Gefion Gymnasiums bestyrelse:

Tidl. universitetsrektor Hans Peter Jensen

Direktør i Danske Regioner Gitte Bengtsson

Professor Lene Lange, Sektion for Bæredygtig Bioteknologi, København, AAU

Ressourcedirektør i Københavns Kommune, BUF, Steen Enemark Kildesgaard

Centerleder i Center for Offentlig Innovation Pia Gjellerup

Vakant: Politisk udpeget repræsentant fra kommunen

Lektor Jakob Hermann (medarbejderrepræsentant)

Lektor Martin Wildenschild (medarbejderrepræsentant)

Gymnasieelev Petrine Prien (elevrepræsentant)

Gymnasieelev Maya Mettine Jha (elevrepræsentant)

Sekretær: Rektor Birgitte Vedersø

Protokolfører: Vicerektor Jakob Stubgaard

København, 20. september 2014

## Indkaldelse til møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse

**Tirsdag d. 30. september 2014 kl. 17:00 – 19:30 i mødelokalet 1-16**

**Bemærk ændret mødetidspunkt kl. 17:00!** Efter mødet er der middag på lærerværelset.

## Dagsorden:

### 1. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet 10. juni 2014

Referaterne er forhåndsgodkendt og fremlægges til underskrift på mødet.

#### Bilag:

Bilag 1a Referat af udpegningsmøde 20140610

Bilag 1b Referat af bestyrelsesmøde 20140610

### 2. Meddelelser

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

- Aktuelle politiske drøftelser om gymnasierreform/serviceeftersyn af gymnasiet
- Undervisningsministeriets aktuelle drøftelser med interessenterne om optagelsesbekendtgørelsen
- Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens tilbagemelding om årsrapport 2013
- Skolestart og elevtal pr. 9. september 2014 inkl. godkendelse af overskridelse af klasseloft på én elev
- Forældresamarbejde og Rektors blog <http://gefion-gym.dk/rektors-hjørne-hvad-laver-forældre-i-gymnasiet>
- Rektors resultatkontrakt inkl. handleplaner

[www.gefion-gym.dk](http://www.gefion-gym.dk)

- Årets offentlige bestyrelse: Indstilling indsendt

Bilag:

Bilag 2a Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens gennemgang af årsrapport og revisionsprotokollat 2013  
Bilag 2b Årets offentlige bestyrelse 2014  
Bilag 2c SU referat 20140909  
Bilag 2d Rektors resultatkontrakt 2014-2015  
Bilag 2e Handleplan internationalisering 2014-2015  
Bilag 2f Handleplan brobygning 2014-2015

### 3. Økonomistatus pr. 31. august 2014 og forventet drift 2014

Forretningsfører John Ranvild gennemgår økonomistatus pr. 31. august 2014 inkl. estimeret årsresultat.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag:

Bilag 3 Forventet drift 2014

### 4. Orientering om Finanslovsforslag 2015

Finansministeren har offentliggjort Forslag til Finanslov 2015. FFL15 rummer ændringer i gymnasiernes rammevilkår, idet der påtænkes indført et socialt taxameter. Taksterne er følgelig beskåret. Kriterierne for tildeling af socialt taxameter kendes endnu ikke. Samtidig fremgår det af FFL15, at den varslede besparelse i form af en omstillingsreserve på 2 % ikke udmøntes i 2015. Omstillingsreserven figurerer stadig for overslagsårene fra 2016.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag:

Bilag 4 Rektorforeningens faktaark om Finanslovsforslag 2015 FFL15

### 5. Første udkast til budget 2015 inkl. overslagsår

Med FFL15 kan skolen lægge et første udkast til budget 2015. Budgettet baseres fortsat på den forudsætning, at bygningskøbet er gennemført pr. 1. januar 2014. Budgetudkastet indeholder de ændrede forudsætninger, som FFL15 indeholder, men er i øvrigt en ren fremskrivning af budget 2014 og således ikke udtryk for en prioritering. Denne vil fremgå af 2. version af budget 2015, som forelægges til bestyrelsens beslutning på decembermødet.

Budgetudkastet indeholder desuden budgetprognose for overslagsårene 2016-2018. Disse prognoser skal tages med forbehold.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter prioriteringer for budget 2015 og godkender det foreløbige budget.

Bilag:

Bilag 5a Første udkast til budget 2015 *eftersendes*

Bilag 5b Regnskab 2013, forv. drift 2014, budget 2015 og overslag 2016-2017- *eftersendes*

### 6. Status på bygningskøbet

Bestyrelsens arbejdsgruppe vedr. bygningskøb har siden sidste bestyrelsesmøde holdt møde med Undervisningsministeriets Budgetkontor, og skolen har efterfølgende fulgt op på mødet, som det beskrives i bilag 6. På mødet diskuteres det videre forløb.

#### Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter status og bemyndiger rektor til dels at hjemtage realkredit-tilbud på bygningskøbet og dels til at foranstalte møde mellem bestyrelsens arbejdsgruppe og Undervisningsministeriet, såfremt der pr. 1. oktober ikke er nyt i sagen.

#### Bilag:

Bilag 6 Notat vedr. status på bygningskøb medio september 2014

### **7. Gefion i tal 2015**

Skolen har udarbejdet ny version af publikationen *Gefion i tal*. På mødet gennemgår vicerektor Jakob Stubgaard de resultater, der viser afvigelser fra året før og på anden måde er interessante i et strategisk perspektiv.

#### Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager vicerektors orientering til efterretning og benytter *Gefion i tal* som afsæt for den prioritering af budgettet, som skal finde sted på decembermødet.

#### Bilag:

Bilag 7 Gefion i tal 2014

### **8. Kapacitetsfastsættelse 2015**

Bestyrelsen fastsætter hvert år inden 15. december skolens kapacitet. Der er i år endnu ikke udarbejdet nyt prognosemateriale fra region Hovedstaden vedr. søgningen til gymnasiet. Skolens vedtagne kapacitet på 14 nye klasser og i alt 42 klasser, der ligeledes danner udgangspunkt for budgettet, vil med optaget 2015 være fuldt indfaset.

#### Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen beslutter en uændret optagekapacitet på 14 klasser for 2015.

#### Bilag:

Bilag 8 Kap. 8 fra Optagelsesbekendtgørelsen om kapacitetsfastsættelse og seneste prognosemodel for Fordelingsområde Centrum

### **9. Studieretnings- og valgfagsudbud 2015**

Bestyrelsen drøfter og godkender hvert år skolens udbud af studieretninger og valgfag. I lyset af det aktuelle politiske serviceeftersyn af gymnasiet, hvor en indsnævring af skolernes muligheder for at udbyde studieretninger drøftes, og på baggrund af skolens efterhånden meget gode erfaringer med de eksisterende retninger har skolens ledelse udarbejdet et ret uændret forslag til udbud. Udbuddet har været hørt i Samarbejdsudvalget 9. september og Pædagogisk Råd 11. september 2014.

#### Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender studieretningsudbuddet.

#### Bilag:

Bilag 9 Studieretningsudbud 2015

### **10. Nyt medlem af skolens bestyrelse**

Lene Lange har meddelt formanden, at hun grundet arbejdspresser ser sig nødsaget til at bede om lov til at udtræde af bestyrelsen, hvilket hun har fået. Der skal derfor findes et nyt medlem. Lene Langes plads i bestyrelsen skal dække erfaring med erhvervsliv og er selvsuppleret, og bestyrelsen kan således vælge et nyt medlem med denne kompetence. På mødet drøftes forslag.

#### Indstilling:

Formanden indstiller, at bestyrelsen drøfter genbesættelsen af den vakante plads og senest med udgangen af oktober foreslår kandidater til formanden mhp. beslutning ved mødet i december.

Bilag:

Bilag 10 Gefion Gymnasiums vedtægter

**11. Temadrøftelse: Campus på Øster Voldgade 10?**

Campus er en del af de politiske drøftelser om ændring af gymnasiet i dette efterår. I forlængelse af drøftelsen på sidste møde om indsatsområder i rektors resultatkontrakt skal bestyrelsen fastlægge, hvordan skolen skal arbejde videre med sonderinger vedr. nye naboer i huset, når KU fraflytter matriklen. Rektorforeningen har fået udarbejdet et baggrundsnotat, der beskriver de seneste års campus-diskussioner og udviklingen i institutionsstrukturen på ungdomsuddannelsesområdet til brug for drøftelser af denne karakter.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter ønsker til bygningens fremtid og Gefions eventuelle nye naboskaber og i forlængelse deraf bemyndiger rektor og formand til at sondere muligheder med relevante parter.

Bilag:

Bilag 11 Campusnotat til skolerne

**12. Evt.**

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



Birgitte Vedersø