



# GEFION GYMNASIUM

## Til Gefion Gymnasiums bestyrelse:

Tidl. universitetsrektor Hans Peter Jensen

Direktør i Danske Regioner Gitte Bengtsson

Ressourcedirektør i Københavns Kommune, BUF, Steen Enemark Kildesgaard

Centerleder i Center for Offentlig Innovation Pia Gjellerup

Direktør i Team Copenhagen Leif Chr. Mikkelsen

Vakant: Politisk udpeget repræsentant fra kommunen

Lektor Jakob Hermann (medarbejderrepræsentant)

Lektor Martin Wildenschild (medarbejderrepræsentant)

Gymnasieelev Martin Thing (elevrepræsentant)

Gymnasieelev Marie Grevsen (elevrepræsentant)

Sekretær: Rektor Birgitte Vedersø

Protokolfører: Vicerektor Jakob Stubgaard

København, 2. september 2015

## Indkaldelse til møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse

**Mandag d. 7. september 2015 kl. 16:00 – 19:00 i mødelokalet 1-16**

Efter mødet er der middag på lærerværelset.

### Dagsorden:

#### **1. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet 10. juni 2015**

Referatet er forhåndsgodkendt og fremlægges til underskrift på mødet.

#### Bilag:

Bilag 1a Referat af møde i bestyrelsen 20150610

Bilag 1b Referat af det lukkede punkt ved bestyrelsesmødet 20150610

#### **2. Meddelelser**

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

- Skolens eksamensresultat 2015
- Skolestart
- Sommeruniversitet med synlig læring som tema
- Status på endeligt skøde i forbindelse med bygningskøbet
- Handleplaner for de faste indsatsområder internationalisering og brobygning
- Udarbejdelsen af rektors resultatkontrakt
- Selvevaluering af bestyrelsens arbejde

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

Bilag:

Bilag 2a Handleplan vedr. internationalisering 15-16

Bilag 2b Handleplan brobygning 15-16

### 3. Elevtal pr. 8. september og klasseloft

Som følge af elevfordelingen i foråret 2015, hvor gymnasierne i Fordelingsudvalg Centrum optog flere elever end 28 i gennemsnit for at løse et fordelingsproblem, vil skolen ved tælle dagen 8. september 2015 overskride klasseloftet, forventeligt med 4-5 elever. Bestyrelsen skal godkende en sådan overskridelse.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender overskridelsen af klasseloftet med henvisning til den særlige situation i Københavns Centrum i foråret 2015.

Bilag:

Bilag 3a Vejledning om administration af det fleksible klasseloft sept 2015

Bilag 3b Brev fra Fordelingsudvalg Centrum til Undervisningsministeriet juni 2015 vedr. årets optagelsesproces

### 4. Økonomistatus pr. 31. august 2015 inkl. estimeret årsresultat

Forretningsfører John Ranvild gennemgår økonomistatus pr. 31. august 2015 inkl. estimeret årsresultat. Siden sidste bestyrelsesmøde er der enkelte ændringer i vores økonomiske forudsætninger. Ministeriet for Børn, Unge og Ligestilling har endeligt udmeldt den dispositionsbegrænsning på ca. 1 %, som blev drøftet på forrige møde og som endte på ca. kr. 830.000. Desuden er der ved EU-domstolen faldet dom i den såkaldte Toftgaard-dom vedr. tjenestemænd, ventepenge og pensionering, hvilket har konsekvenser på Gefion.

Som aftalt efter sidste bestyrelsesmøde figurerer de ekstraordinære indtægter fra KUs leje af fællesområder særskilt. Det er endnu ikke besluttet, hvilke tilsvarende ekstraordinære udgifter, der skal modsvare disse indtægter, men en proces for drøftelse heraf er igangsat.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag:

Bilag 4a Notat om Toftgaard-dom og konsekvenser for Gefion

Bilag 4b Forventet drift 2015 (31. aug. 2015)

### 5. Første udkast til budget 2016

Pga. folketingsvalget kort før sommerferien er der pr. 1. september kun forelagt et teknisk forslag til finanslov, der ikke nødvendigvis afspejler regeringens prioriteter. Imidlertid meldte forskningsministeren og undervisningsministeren 29. august ud i pressen, at der skal spares 2 % årligt i de næste 4 år på uddannelsesområdet, som det også fremgår af det offentliggjorte tekniske finanslovsforslag. Besparelsen vil være mærkbar på skolens drift og kræver prioritering af ressourcerne.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter første udkast til budget 2016, beslutter et niveau for ønsket årsresultat og drøfter den videre proces.

Bilag:

Bilag 5a Faktaark fra Danske Gymnasier om Finanslovsforslag 2016 (teknisk FFL)

Bilag 5b Fremtidssikring af en stærk og solid dansk uddannelsessektor

Bilag 5c Første udkast til budget 2016 (eftersendes fredag)

## 6. **Temadrøftelse: Ungdomscampus på Øster Voldgade?**

Bestyrelsen har efter campus-ekskursionen i august bidraget med indtryk og foreløbige konklusioner efter turen. Disse refleksioner danner baggrund for den fortsatte drøftelse af, om og i givet fald hvordan skolen skal arbejde videre med campus-tankerne. I forlængelse heraf skal indholdet for visionsdagen 2015 fastlægges. Rektor forelægger på mødet en idé til at koble campus-tankerne med dskolens praksisnære arbejde med fagligt løft af den enkelte elev og synlig læring.

### Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen beslutter, om der skal arbejdes videre med campus-ideerne og i givet fald med hvilke parter. Ligeledes indstilles det, at bestyrelsen drøfter indholdet i visionsdagen mhp. rektors udformning af endeligt program.

### Bilag:

Bilag 6 Bestyrelsens samlede konklusioner efter campus-studietur i august

## 7. **Studieretnings- og valgfagsudbud 2016**

Bestyrelsen drøfter og godkender hvert år skolens udbud af studieretninger og valgfag. I lyset af den nye regerings varslede nedskæring i antallet af studieretninger og på baggrund af skolens efterhånden meget gode erfaringer med de eksisterende retninger forelægger skolens ledelse et uændret forslag til udbud 2016. Udbuddet har været hørt i Pædagogisk Råd 3. september 2015.

### Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender studieretningsudbuddet.

### Bilag:

Bilag 7 Studieretningsudbud 2016

## 8. **Evt.**

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



Birgitte Vedersø