



# GEFION GYMNASIUM

## Til Gefion Gymnasiums bestyrelse:

Tidl. universitetsrektor Hans Peter Jensen

Tidl. 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 Johanne Larsen Kildesgaard (elevrepræsentant)

Gymnasieelev Lukas Carl Møller Thessen (elevrepræsentant)

Sekretær: Rektor Birgitte Vedersø

Protokolfører: Vicerektor Jakob Stubgaard

København, 13. september 2017

Indkaldelse til møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse

**Onsdag d. 20. september 2017 kl. 16:00 – 19:00 i mødelokalet 1-16**

Efter mødet er der middag på lærerværelset.

## **Dagsorden:**

### **1. Temadrøftelse: Talentindsatsen på Gefion**

Oplæg v. talentkoordinator Linda Schneider om skolens talentarbejde og herefter debat

#### Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager Linda Schneiders oplæg til efterretning og drøftelse mhp. en evt. justering af praksis.

#### Bilag:

Bilag 1 Tre talentprogrammer kort beskrivelse

### **2. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet 12. juni 2017**

Referatet er forhåndsgodkendt og fremlægges til underskrift på mødet.

Bilag:  
Bilag 2 Referat 20170612

### 3. Meddelelser

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

- Skolestart og elevtal
- Ny bekendtgørelse om studie- og ordensregler, herunder nyt lovkrav om antimobbestrategi (klar pr. 1. oktober 2017) og klageinstans ved mobning med bøder som mulig sanktion
- Berlinter: Foreløbigt program (bilag)
- Vedligeholdelsesplan (bilag udleveres på mødet)
- Gefion orientering (bilag)
- Studieretnings- og valgfagsudbud 2018 (bilag)

Bilag:

Bilag 3a Programskitse *Jagten på dannelsen – Gefion i Berlin 17*

Bilag 3b Gefion Orientering september 2017

Bilag 3c Referat SU-møde 20170907

Bilag 3d Studieretnings- og valgfagsudbud 2018

### 4. Status på adgang til KU's kantine og overtagelse af GEUS' reception

Skolen fik i november 2016 KU's tilsagn om at kunne leje GEUS' tidligere reception i forhallen og om at finde en løsning, så Gefions elever kunne få adgang til kantinen. Ku har nu fremsendt mulige løsninger på hhv. reception og kantineadgang. For receptionens vedkommende er der i KU's oplæg til lejekontrakt nye betingelser knyttet til lejen. Skolen er samtidig i dialog om andre lejemuligheder vedr. ekstra lokalekapacitet. Rektor Birgitte Vedersø har 15. september møde med KU om sagen og orienterer herom på mødet.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen fra rektor til efterretning og drøfter det videre forløb.

Bilag:

Bilag 4a Forslag til Gefion om delvis anvende kantinen, CAS HH

Bilag 4b Forslag til Gefion om delvis anvende kantinen, økonomi præmisser, CAS HH, 03092017

Bilag 4c Brev til Gefion med to scenarier for rotunde og indgangsparti\_07-09-2017

### 5. Økonomistatus pr. 31. august 2017 inkl. estimeret årsresultat

Forretningsfører John Ranvild gennemgår økonomistatus pr. 31. august 2017 inkl. estimeret årsresultat. Det estimerede årsresultat tjener samtidig som budgetrevision. I forhold til estimeret årsresultat forelagt på bestyrelsesmødet i juni (forventet kr. – 380.000) er der tale om en væsentlig forbedring på ca. 1,9 mill. Forbedringen har flere årsager: Udgift til bygningsvedligehold udskudt til sommer 2018 pga. omfanget af betonskade (kr. 600.000), flere elever end prognosticeret (ca. 700.000 kr.), forventet bortfald af driftsomkostninger til leje af GEUS' reception (kr. 150.000 kr.) og mindreforbrug på andre konti, herunder fagkonti (ca. kr. 300.000).

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager gennemgangen af økonomistatus til efterretning.

Bilag:

Bilag 5 Forventet drift 2017 pr. 31 august 2017

### 6. Forslag til Finanslov 2018

Finansministeren fremlagde ultimo august regeringens forslag til finanslov 2018. Finanslovsforslaget indeholder de forventede reduktioner på stx-taxametrene på 2 % og en række andre mindre op- og nedjusteringer. Undervisningstaxameteret er trods reduktionen for 2018 i kroner større end i 2017, hvilket skyldes en højere pris-/lønregulering end de forrige år. Omprioriteringsbidraget på 2 % forudsættes fortsat i 2021.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om FFL18 til efterretning.

Bilag:

Bilag 6 Danske Gymnasiers Faktaark vedrørende FFL 2018

## 7. Økonomioverslag for årene 2018, 2019 og 2020

Som opfølgning på sidste møde har skolen udarbejdet økonomioverslag for årene 2018-2020, som gennemgås på mødet. Præmissen er senest kendte finanslov inkl. overslag for takster frem til og med 2021, dvs. med en 2% regulering hvert år. Desuden flyttes i 2019 kr. 1 mill. fra lærerløn tilbage til vedligeholdelseskontoen jf. aftale i bestyrelsen om midlertidig flytning af midler til vedligehold. I langtidsbudgettet lægges desuden til grund, at den eksklusive brugsret til fællesarealerne fortsat opretholdes, således at Gefion fortsat kompenseres herfor. Der er ikke indregnet udgifter til adgang til kantine, da aftale endnu henstår, eller til leje af yderligere lokaler. Antallet af spor er fortsat forudsat til 15. Der er sigtet mod et positivt årsresultat for overslagsårene omkring kr. 1 mill. årligt.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter økonomioverslaget 2018-2020 og dets præmisser mhp. skolens budgetlægningsproces, således at bestyrelsen kan forelægges et budget 2018 til drøftelse og godkendelse på mødet i december.

Bilag:

Bilag 7 Langtidsbudget 2017-2020, sept. 2017

## 8. Strategi 2020

På bestyrelsesmødet i juni drøftede bestyrelsen oplægget *På vej mod strategi 2020* og bakkede op om intentionerne, men bad om, at alle måltal blev strøget fra strategipapiret. Efterfølgende har formandskabet foreslået, at elevvinklen opprioriteres, og at demokratisk dannelse og værdier desuden indgår tydeligere i papiret. Strategien skal desuden behandles af personalet og eleverne mhp. eventuelle justeringer.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter strategipapiret *Strategi 2020* og den videre proces.

Bilag:

Bilag 8 Strategi 2020

## 9. Rektors resultatlønskontrakt 2017-2018

På bestyrelsesmødet i juni nedsattes under næstformandens ledelse en arbejdsgruppe, der skulle udarbejde et forslag til ny type resultatkontrakt med færre målepunkter og i forlængelse af og til understøttelse af de tre ambitioner, som blev bestyrelsens konklusion på årets visionsdrøftelse. Arbejdsgruppen har barslet med en ny kontrakt, som formanden har godkendt. Kontrakten forelægges til orientering.

Indstilling:

Formanden indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om arbejdet med den nye type resultatkontrakt til efterretning.

Bilag:

#### 10. Status på bestyrelsens uafsluttede sager

Bestyrelsen drøfter kort uafsluttede sager.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter og evt. justerer oversigten over uafsluttede sager.

Bilag:

Bilag 10 Bestyrelsens uafsluttede sager pr. september 2017

#### 11. Medarbejdertrivselsundersøgelse

I foråret 2017 gennemførtes Ennovas medarbejdertrivselsundersøgelse blandt alle medarbejdere. Resultatet, der har været drøftet på et medarbejdermøde og skal viderebehandles i regi af Samarbejdsudvalget, viser et fald i arbejdsglæde fra 72 til 68 på en skala fra 1 til 100. Vicerektor Jakob Stubgaard fremlægger resultaterne.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter MTU'en med henblik på den videre proces.

Bilag:

Bilag 11 MTU 2017

#### 12. Studieretnings- og valgfagsudbud 2018

Årets studieretningsudbud skal godkendes af bestyrelsen og ligge klar medio november, hvor det skal være tilgængeligt på portalen optagelse.dk og fra 1. december på skolens hjemmeside. Vi har endnu ikke erfaringer med, hvordan gymnasiereformens første generation, de nuværende 1.g-elever, vælger studieretning, da dette først foregår primo oktober, hvorfor skolen foreslår, at studieretnings- og valgfagsudbuddet 2018 er identisk med det, bestyrelsen godkendte for 2017.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter og godkender studieretningsudbud 2018.

Bilag:

Bilag 12 Studieretnings- og valgfagsudbud 2018

#### 13. Evt.

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



Birgitte Vedersø