



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)

Gymnasieelev Miriam Asta Heller-Seifert (kommende elevrepræsentant – medvirker som observatør)

Sekretær: Rektor Birgitte Vedersø

Protokolfører: Vicerektor Jakob Stubgaard

Forretningsfører: John Ranvild

København, 5. december 2017

Indkaldelse til møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse

Tirsdag d. 12. december 2017 kl. 16:00 – 19:00 i mødelokalet 1-16

Efter mødet er der middag på lærerværelset.

Dagsorden:

1. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet 20. september 2017

Referatet er forhåndsgodkendt og fremlægges til underskrift på mødet.

Bilag:

Bilag 1 Referat 20170920

2. Meddelelser

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

- Klassedannelsen efter grundforløbet i 1g (bilag)
- Status på skolens arbejde med EU's persondataforordning og implementering af et ESDH-system (bilag)

- Status på arbejdet med handleplan på medarbejdertrivselsundersøgelsen
- Status på samarbejdet med Gyldendal
- PwCs benchmarkrapport (bilag)
- Brev fra UVM om investeringsrammer (bilag)
- Besøg af revisionen
- Omfordeling af opgaver i forlængelse af rektors valg til formand for Danske Gymnasier
- Personalets studietur til Berlin

Bilag:

Bilag 2a Studieretningsvalg 2017

Bilag 2b Procesplan persondataforordning og ESDH-implementering

Bilag 2c Gefion Gymnasium PwC benchmark 2016

Bilag 2d Brev UVM Investeringsrammer 2018

Bilag 2e Referat SU 20171204 (omdeles på mødet)

3. Status på adgang til KU's kantine

På bestyrelsesmødet i september præsenterede rektor et tilbud fra KU om Gefions adgang til kantinen 1 time dagligt mod husleje. KU har i mellemtiden trukket tilbuddet tilbage, da de lokale repræsentanter fra institut (IGN) og fremlejer (GEUS) alligevel ikke kunne acceptere aftalen. Forhandleren fra KUs centrale administration har herefter trukket sig ud og opfordret til, at forhandlingerne skal føres lokalt mellem repræsentanter for IGN, GEUS og Gefion. Rektor og bestyrelsesformand har bedt om et møde og afventer stadig en mødeindkaldelse. I mellemtiden har GEO-fagrådet og Gefions elevråd mødtes og drøftet situationen.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter situationen og den videre proces.

Bilag:

Bilag 3a Kantinedrøftelser samlet oversigt over forløb nov 17

Bilag 3b Brev fra GEO-fagråd og Gefions elevråd til de respektive ledelser dec 17

4. Status på evt. leje af ekstra lokalekapacitet

På bestyrelsesmødet i september orienterede rektor og forretningsfører om muligheden for at leje BaseCamps annek, den såkaldte Badebygning, således at skolens aktuelle udfordringer med manglende lokaler kunne afhjælpes. Efterfølgende er forhandlingerne blevet konkretiseret, og BaseCamp v. direktør Jesper Dam har fremsendt en hovedvilkårsaftale, der, hvis bestyrelsen tiltræder den, vil danne grundlag for indgåelse af en lejekontrakt.

Lejemålet er på ca. 600 kvm. og giver mulighed for etablering af 4 klasselokaler (stuen og 1.sal) og et fællesrum med skråvægge på 2.sal.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tiltræde de betingelser, som hovedvilkårsaftalen indeholder, og bemyndiger rektor til at indgå lejeaftale.

Bilag:

Bilag 4 Sølvgade, Head of Terms for Gefion, 14.11.17

5. Endelig fastsættelse af skolens kapacitet 2018

Bestyrelsen fastsætter én gang årligt skolens optagekapacitet for det kommende år på baggrund af områdets samlede behov for gymnasiekapacitet, skolens søgning og lokalekapacitet. Skolens nuværende optagekapacitet er 15 klasser, hvilket har været gældende siden optaget 2016. Seneste prognose for søgningen til stx i Region H udarbejdet af Epinion er vedlagt.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen fastsætter skolens optagekapacitet til uændret 15 klasser for 2018-optaget.

Bilag:

Bilag 5 Stx-kapacitet Epinion rap okt16 (NB: Stor fil!)

6. Økonomistatus pr. 30. november 2017 inkl. estimeret årsresultat

Forretningsfører John Ranvild gennemgår økonomistatus pr. 30. november 2017 inkl. estimeret årsresultat.

Indstilling:

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

Bilag:

Bilag 6 Økonomistatus pr. 30. nov. 2017

7. Budget 2018 og økonomioverslag for årene 2019 og 2020

På mødet i september behandlede bestyrelsen de kendte forudsætninger for budgetlægningen 2018.

Finansloven er endnu ikke vedtaget, men vi forventer ikke ændringer i forhold til FFL18.

Budgetforslaget har bl.a. som forudsætning, at der indgås leje af Badebygningen pr. 1. august, at skolens optagekapacitet er 15 spor, og at der afsættes 3,5 mill. til vedligehold jf. foreløbig vedligeholdelsesplan.

Budgettet må forventes korrigeret på marts mødet 2018 efter indgåelse af finanslov.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter og godkender budget 2018.

Bilag:

Bilag 7a Vedligeholdelsesplan bygninger 2017-2023, mini

Bilag 7b Budget 2018, ver. 1.1

Bilag 7c Langtidsbudget 2019-2020 (eftersendes)

8. Status på elevrådets arbejde

Elevrådet afholdt 27. november den årlige generalforsamling, hvor der vælges nyt formandskab, og hvor det afgående formandskab aflægger beretning. Beretningen tjener som status på elevrådets arbejde og forelægges skolens bestyrelse af elevrepræsentanterne på mødet i december.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter elevrådets årsrapport og den mundtlige statusberetning og tager denne til efterretning.

Bilag:

Bilag 8 Årsberetning fra elevrådet nov 17

9. Reviderede studie- og ordensregler inkl. antimobbe-strategi

Bekendtgørelse om studie- og ordensregler er ændret, og som følge heraf skal alle gymnasier tilpasse studie- og ordensregler, bl.a. med tilføjelse af en antimobbe-politik. Regelsættet, der i løbet af efteråret 2017 har været drøftet og hørt i elevråd og blandt alle lærere på fakultetsrådsmøder, består af en samling generelle retningslinjer (Studie- og ordensregler) og tre underliggende politikker: Gensidige forventninger, alkohol- og rusmiddelpolitik og anti-mobbepolitik (udarbejdet i efteråret 2017 i dialog med elevrådet).

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender skolens regelsæt vedr. studie- og ordensregler

Bilag:

Bilag 9a Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser

Bilag 9b Studie- og ordensregler december 2017

10. Principper for kompetenceudvikling og forbrug hertil i 2017

Samarbejdsudvalget har på mødet i december vedtaget en revideret kompetenceudviklingsstrategi, som er forudsætningen for, at skolen kan søge om midler fra kompetencefonden. Samtidig har skolen mulighed for via UVM at få del i ekstra midler til kompetenceudvikling i anledning af gymnasireformen, hvis det samlede forbrug i 2017 (og igen i 2018 og 2019) ligger over det gennemsnitlige forbrug til formålet i årene 2014-2016. Bestyrelsen skal godkende det dokumenterede forbrug.

Indstilling:

Rektor indstiller, at 1) bestyrelsen tager den reviderede kompetenceudviklingsstrategi til efterretning og 2) bemyndiger formanden til at underskrive tro- og love-erklæring om efteruddannelsesmidlernes anvendelse.

Bilag:

Bilag 10a Kompetenceudviklingsstrategi dec. 17

Bilag 10b Brev til skolerne om særlig efteruddannelsesindsats UVM 20170331

Bilag 10c Justeret dokumentationskrav 13.09.2017 UVM Midler efterudd.

Bilag 10d Efterudd.udg. 2014-2016 plus 2017, tilskud UVM

11. Bestyrelsevaluering ved slutningen af bestyrelsens periode og proces v. udpegning af ny bestyrelse

Perioden for den siddende bestyrelse udløber 1. maj 2018, og formandskabet foreslår, at der gennemføres en slutevaluering af bestyrelsens samlede periode frem mod sidste ordinære møde i marts 2018. Desuden klargøres regelgrundlag for udpegning af ny bestyrelse på mødet.

Indstilling:

Formandskabet indstiller, at bestyrelsen drøfter supplerende spørgsmål til det tidligere anvendte skema for bestyrelsevaluering, så evalueringen kan gennemføres i januar-februar 2018 og drøftes på det sidste ordinære bestyrelsesmøde. Desuden indstilles, at regelgrundlaget for udpegning af ny bestyrelse gennemgås.

Bilag:

Bilag 11a Bestyrelsens selvevaluering marts 2017

Bilag 11b Gefion Gymnasium vedtægter Sep 2015

Bilag 11c Ny bestyrelse pr. 1. maj 2018

12. Status på bestyrelsens uafsluttede sager

Bestyrelsen drøfter kort uafsluttede sager.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter uafsluttede sager.

Bilag:

Bilag 12 Bestyrelsens uafsluttede sager pr. december 2017

13. Evt.

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



Birgitte Vedersø