



GEFION GYMNASIUM

Til Gefion Gymnasiums bestyrelse:

Tidl. universitetsrektor Hans Peter Jensen

Tidl. direktør i Danske Regioner Gitte Bengtsson

Rektor på KEA 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 Lukas Carl Møller Thessen (elevrepræsentant)

Gymnasieelev Miriam Asta Heller-Seiffert (elevrepræsentant)

Lektor Niels Ejgil Trebbien Dybbro (kommende medarbejderrepræsentant – medvirker som observatør)

Sekretær: Rektor Birgitte Vedersø

Protokolfører: Vicerektor Jakob Stubgaard

Forretningsfører: John Ranvild

København, 13. marts 2018

Indkaldelse til møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse

Tirsdag d. 20. marts 2018 kl. 16:00 – 19:00 i mødelokalet 1-16

Efter mødet er der middag på Restaurant *Den Lille Fede*, St. Kongensgade 17, 1264 Kbh. K.

Dagsorden:

1. Årsrapport og revisionsprotokollat 2017

Skolen har i overensstemmelse med lovkravene på området udarbejdet en årsrapport med årsregnskab for 2017, som efterfølgende er blevet revideret af skolens revisionsfirma EY. Informationerne i ledelsesberetningen fra årsrapporten er drøftet i Samarbejdsudvalget den 5. marts 2017. Underskrevet årsrapport med tilhørende revisionsprotokollat skal være Undervisningsministeriet og Rigsrevisionen i hænde senest den 9. maj 2018.

Bestyrelsen skal ligeledes tage stilling til årsrapporten og gennemgå bestyrelsestjeklisten.

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.

Indstilling:

Rektor indstiller, at årsrapport 2017 og revisionsprotokollat drøftes, og at eventuelle kommentarer indarbejdes, således at rapport og protokol kan underskrives under forudsætning af indarbejdelse af eventuelle rettelser, samt at bestyrelsen tager stilling til årsrapport og protokollat plus bestyrelsens tjekliste.

Bilag:

Bilag 1a Udkast årsrapport Gefion 2017

Bilag 1b Udkast revisionsprotokollat Gefion 2017

Bilag 1c Bestyrelsens stillingtagen årsrapport

Bilag 1d Bestyrelsens tjekliste

Bilag 1e Opdateret orienteringsbrev regl. inst m årsrapp fra UVM

2. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet 12. december 2017

Referatet er forhåndsgodkendt og fremlægges til underskrift på mødet.

Bilag:

Bilag 2 Referat 20171212

3. Meddelelser

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

- Andenplads for [årets bedste undervisningsmiddel](#) til to af Gefions lærere, Rebecca Albinus og Sarah Nehammer, for bogen *Skriv dig frem*
- UVM undersøger skolernes investeringsbehov (konsekvens af budgetlov)
- Resultater af elevernes studieretningsprojekter 2017
- Ny version af *Gefion i tal* (omdeles på mødet)
- UVMs opgørelse af socioøkonomisk reference: Gefions resultat i år ligger præcis på 0, dvs. vi løfter eleverne som forventet (sidste år løftede vi 0,2 over det forventede)
- Status på trivselsmåling for elever
- Status på arbejdet med handleplan vedr. medarbejdertrivselsundersøgelsen
- SU-referat 5. marts 2018

Bilag:

Bilag 3a Referat fra møde i samarbejdsudvalg

Bilag 3b Resultater SRP 2017-2018

4. Status på overenskomst 2018

Gefion er omfattet af varslet lockout hhv. pr. 10. april for forventet alle medarbejdergrupper. Undtaget er ledere fra lønramme 36 og opefter. Bestyrelsen drøfter skolens handlemuligheder, kommunikation til elever og forældre mv.

Bilag:

Bilag 4 Mail til elever og forældre om potentiel konflikt OK18 udsendt 7. marts 2018

5. Elevsøgning 2018

Rektor og vicerektor orienterer om søgetallene til skolen og til de øvrige gymnasier i Københavns Centrum pr. dags dato (foreløbige, men næsten færdige). Gefion har igen fået mange ansøgere og sætter ny rekord med over 600 ansøgere. Skolen er igen i 2018 den mest søgte i regionen. Afhængigt af søgetallene på de øvrige skoler i regionen kan det blive nødvendigt at justere kapaciteten på de meget overansøgte skoler, hvis der ikke kan findes plads til ansøgerne på anden vis.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag:

Bilag 5 STX-søgning Københavns Centrum foreløbig 2018

6. Status på adgang til KU's kantine

Siden sidste bestyrelsesmøde har der været afholdt møde med institutleder Claus Beier, IGN, direktør ved GEUS Flemming Larsen, vicerektor og rektor. Konklusionen blev, at IGN og GEUS fortsat ikke ønsker at lade Gefions elever benytte kantinen, og Gefion arbejder på andre løsninger. Tilbage står nu, at rotunden ikke længere må anvendes som forsamlingslokale, da den ikke er registreret som sådan (trods årelang brug med det formål). KU ønsker ikke at omklassificere rotunden til forsamlingslokale. Gefion har dermed ikke et sted, hvor vi kan samle hele skolen til morgensamlinger og f.eks. dimission.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter det videre forløb.

Bilag:

Bilag 6 KU-samarbejde om kantine og rotunde samlet oversigt over forløb marts 18

7. Status på evt. leje af ekstra lokalekapacitet

Skolen har et stort behov for yderligere lokalekapacitet allerede i indeværende år og vil med et optag på de indmeldte 15 klasser i 1.g have et endnu større lokalebehov fra august. Vi har således været i dialog med flere om at leje lokaler, herunder Base Camp, der ejer Badebygningen/Annekset i skolens baggård. Vi har modtaget udkast til lejekontrakt på Badebygningen/Annekset som aftalt på sidste møde og har dd. møde med advokat med speciale i erhvervslejemål om den. Der orienteres om sagen på mødet.

Indstilling:

Rektor indstiller, at orienteringen drøftes, og at bestyrelsen beslutter en evt. indgåelse af lejemålet.

Bilag:

Bilag 7a Erhvervslejekontrakt Annekset - Gefion Gymnasium 06 03 2018

Bilag 7b Landmåler Badebygning

8. Økonomistatus pr. 28. februar 2018

Forretningsfører John Ranvild gennemgår økonomistatus pr. 28. februar 2018.

Indstilling:

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

Bilag:

Bilag 8 Balance 20180228

9. Budget 2018

Siden sidste møde har et par budgetforudsætninger ændret sig, og i lyset af det meget positive årsresultat for 2017 lægger skolen op til, at vi indlægger to ekstra lærerårsværk for budget 2018. Forretningsfører John Ranvild gennemgår det reviderede budgetforslag.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter og godkender revideret budget 2018.

Bilag:

Bilag 9 Budget 2018 ver. 1.3

10. Bestyrelsesevaluering ved slutningen af bestyrelsens periode

Formanden fremlægger resultaterne af bestyrelsens selvevaluering ved periodens slutning, og bestyrelsen drøfter kort status og procedure vedr. udpegning af ny bestyrelse.

Bilag:

Bilag 10 Bestyrelsens selvevaluering marts 2018

11. Status på bestyrelsens uafsluttede sager

Bestyrelsen drøfter kort uafsluttede sager.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter uafsluttede sager.

Bilag:

Bilag 11 Bestyrelsens uafsluttede sager pr. marts 2018

12. Evt.

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



Birgitte Vedersø