



GEFION GYMNASIUM

Til Gefion Gymnasiums bestyrelse:

Adm. direktør Torben Möger Pedersen, Pension Danmark (formand)
Rektor Steen Enemark Kildesgaard, Københavns Erhvervsakademi
Prodekan Andreas de Neergaard, det samfundsvidenskabelige fakultet, KU
Kredsformand for S, Jesper Møller Pedersen
Ressourcedirektør Nicolai Kragh Petersen, BUF, Københavns Kommune
Adm. direktør Sine Sunesen, Akademikerne
Lektor Niels Ejgil Trebbien Dybbro
Lektor Martin Wildenschild
Gymnasieelev Lukas Carl Møller Thessen (elevrepræsentant)
Gymnasieelev Miriam Asta Heller-Seiffert (elevrepræsentant)
Gymnasieelev Jakob Skyggebjerg Kjær (kommende medlem, deltager som observatør)

Sekretær: Rektor Birgitte Vedersø
Protokolfører: Vicerektor Jakob Stubgaard
Forretningsfører: John Ranvild

København, 11. juni 2018

Indkaldelse til møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse

Mandag d. 18. juni 2018 kl. 17:00 – 19:30 i mødelokalet 1-16

Efter mødet er der middag på Restaurant Cantina, Borgergade 2, 1300 København K

Dagsorden:

1. Velkomst og præsentation af den nye bestyrelse, godkendelse af dagsorden

Formanden byder velkommen og indleder med en præsentationsrunde, og dagsordenen gennemgås kort. Til orientering vedlægges referat fra sidste møde.

Indstilling:

Rektor indstiller, at dagsorden godkendes.

Bilag:

Bilag 1 Referat 20180320

2. Konstituering af bestyrelsen

Ved et møde 16. maj har de tre eksternt udpegede medlemmer sammen med to interne medlemmer af bestyrelsen udpeget de tre selvsupplerede medlemmer, herunder Torben Möger Pedersen, der af udpegningsudvalget indstilles til formand. Der skal desuden vælges en næstformand. Formand og

næstformand vælges blandt bestyrelsens eksterne medlemmer jf. vedtægt og Forretningsordenens §2 stk. 3.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender valget af Torben Möger Pedersen som formand og vælger en næstformand blandt de eksterne medlemmer.

Bilag:

Bilag 2 Notat om udpegningsmøde maj 2018

3. Kort gennemgang af vedtægt og forretningsorden

Skolens vedtægt og bestyrelsens forretningsorden danner udgangspunktet for bestyrelsens arbejde. Vedtægten er udfærdiget efter en standardvedtægt udarbejdet af Undervisningsministeriet til brug for alle almene offentlige gymnasier. Forretningsordenen er udarbejdet af den forrige bestyrelse og løbende tilrettet. Rektor orienterer kort om de to styredokumenter.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og drøfter, hvornår eventuelle tilpasninger af forretningsordenen kan indpasses i bestyrelsens arbejde.

Bilag:

Bilag 3a Gefion Gymnasiums vedtægter

Bilag 3b Forretningsorden Gefion Gymnasiums bestyrelse december 2013

4. Orientering om skolen: Organisation, identitet, styrker og svagheder

Som introduktion til den nye bestyrelse vil rektor og vicerektor gennemgå skolens organisation og identitet og præsentere skolens tre ambitioner, som er resultatet af seneste visionsdag med bestyrelsen i 2017. Præsentationen afrundes med en lille SWOT-analyse af styrker, svagheder, muligheder og trusler.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter præsentationen af skolen.

Bilag:

Bilag 4a Organisationsdiagram Cirkel Gefion 2015

Bilag 4b Organisationsdiagram klassisk 2015

Bilag 4c Gefion i tal 2017

5. Meddelelser

Status på skolens administrative og pædagogiske arbejde m.m., herunder:

- Nyeste nummer af *Gefion Orientering*, der udkommer 4 gange årligt og gør status på arbejdet i praksis med skolens tre ambitioner
- Status på planlægning af næste skoleår og nyansættelser pr. 1. august 2018
- Orientering om Rigsrevisionens udtagelse af Gefion Gymnasium til stikprøvekontrol (Juridisk-kritisk revision af løn- og ansættelsesmæssige dispositioner vedr. chefer)
- Seneste referat fra samarbejdsudvalgsmøde til bestyrelsens orientering

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager meddelelserne til efterretning

Bilag:

Bilag 5a Gefion Orientering juni 2018

Bilag 5b Brev fra Undervisningsministeriet vedr. udsat trivselsmåling april 2018

6. Status på evt. leje af ekstra lokalekapacitet

Skolen er i alvorlig lokalemangel, og da vi i skoleåret 2018-2019 udvider antallet af klasser fra 44 til 45 (fuld indfasning af 15 spor), er det vigtigt, at der findes ekstra lokaler. Vores nabo BaseCamp, der har overtaget DSBs gamle hovedsæde, har et anneks lige ved Gefion, som de gerne vil leje til os. I annekset ved navn *Badebygningen*, der er ca. 600 m², kan der etableres 4 undervisningslokaler og et mindre fællesrum. Vi er pt. i forhandlinger med BaseCamp om denne leje og har hertil entreret med en jurist fra advokatfirmaet Gangsted Rasmussen.

Badebygningen skal ombygges til undervisningsbrug, og der er udarbejdet et byggeprojekt. Udlejer står for byggeprojektet, men med medfinansiering fra skolen. Vi forventer, at kontrakt og byggeprojekt falder på plads inden sommerferien og at vi kan tage lokalerne i brug i løbet af næste skoleår. Vedlagt oversigt over skolens fremtidige forventede udgifter til leje af Badebygningen og grundplan.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter Projekt Badebygning og bemyndiger formand og næstformand til at godkende lejekontrakt.

Bilag:

Bilag 6a Leje Badebygning økonomi
Bilag 6b Badebygningen Nyindretning

7. Aktuel økonomistatus, revideret budget 2018 med estimeret årsresultat og overslag for budgetårene 2019 og 2020

Forretningsfører John Ranvild gennemgår økonomistatus pr. 31. maj 2018 inkl. estimeret årsresultat. Det estimerede årsresultat tjener samtidig som budgetrevision. Skolen har desuden udarbejdet økonomioverslag for årene 2019-2020, som gennemgås på mødet. Præmissen er senest kendte finanslov inkl. overslag for takster frem til og med 2020, dvs. med en 2% regulering (omprioriteringsbidrag) hvert år og den nyligt indgåede overenskomst 2018.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter økonomistatus og tager orienteringen til efterretning.

Bilag:

Bilag 7a Revideret budget 2018 inkl. estimeret årsresultat
Bilag 7b Langtidsbudget overslag 2019 2020

8. Årshjul for 2018 og 2019 inkl. forslag til mødedatoer

For at sikre bestyrelsen de bedste betingelser for planlægning af arbejdet har skolen udarbejdet et årshjul med forslag til mødedatoer for resten af 2018 og for 2019. I 2019 foreslås foruden de fire årlige bestyrelsesmøder desuden en mindre studietur af to dages varighed med henblik på at få inspiration til skolens videre udvikling.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og beslutter datoer for bestyrelsesmøder og evt. studietur i 2018 og 2019.

Bilag:

Bilag 8a Årshjul og mødedatoer 2018
Bilag 8b Årshjul og mødedatoer 2019

9. Status på bestyrelsens uafsluttede sager

Bestyrelsen drøfter kort uafsluttede sager.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter uafsluttede sager.

Bilag:

Bilag 9 Bestyrelsens uafsluttede sager pr. juni 2018

10. Fastsættelse af ramme og indsatsområder i rektors resultatkontrakt for 2018-2019

En af bestyrelsens opgaver er at fastsætte indholdet i rektors resultatkontrakt. Kontrakten er reguleret af en bemyndigelse fra Undervisningsministeriet, der angiver ramme og krav til dele af indholdet. I skoleåret 2017-2018 besluttede en arbejdsgruppe under bestyrelsen at revidere den hidtidige skabelon for kontrakten, så den blev bragt i større overensstemmelse med de strategiske mål, som bestyrelsen havde fastsat. Indeværende skoleårs kontrakt tager udgangspunkt i de tre ambitioner, skolen har for sit arbejde, og som afrapporteringen til bestyrelsen i form af *Gefion Orientering* er opbygget om med fokus på eleverne og deres udbytte, personalet og deres udvikling og endelig skolen og dens rolle i omverdenen. Som noget nyt lægger denne kontrakttype op til, at der kan medtages initiativer, som kommer til i løbet af året, hvis de understøtter de tre ambitioner.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen fastsætter den økonomiske ramme og benytter indværende skoleårs model for kontrakten, og at formanden bemyndiges til at indgå den endelige kontrakt, der forelægges til orientering ved næste bestyrelsesmøde.

Bilag:

Bilag 10 Bemyndigelse til at indgå resultatkontrakter UVM 20130627 (gældende)

11. Evaluering af rektors resultatlønskontrakt 2017-2018

Ved skoleårets slutning evaluerer bestyrelsen rektors resultatkontrakt mhp. fastlæggelse af opfyldelsesgrad af de opstillede mål. Rektor og formandskab har udarbejdet en evalueringsrapport som baggrund for drøftelsen. Rektor og vicerektor deltager i punktets første del for at svare på spørgsmål vedr. kontrakt og evalueringsrapport, men deltager ikke i drøftelsen af udmøntning.

Indstilling:

Formanden indstiller, at bestyrelsen drøfter evalueringsrapporten og opfyldelsesgraden.

Bilag:

Bilag 11a Underskrevet resultatkontrakt Gefion 2017-2018

Bilag 11b Evaluering af resultatkontrakt 2017 2018

12. Evt.

På vegne af bestyrelsesformand Torben Möger Pedersen – og med venlig hilsen



Birgitte Vedersø