



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 Jakob Hermann
Lektor Martin Wildenschild
Gymnasieelev Miriam Asta Heller-Seiffert (elevrepræsentant)
Gymnasieelev Jakob Skyggebjerg Kjær (elevrepræsentant)

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

København, 12. september 2018

Indkaldelse til møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse

Onsdag d. 19. september kl. 17:00 - 19:30 i mødelokalet 1-16

Efter mødet er der middag på lærerværelset.

Dagsorden:

1. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet 18. juni 2018

Referatet er forhåndsgodkendt og fremlægges til underskrift på mødet.

Bilag:

Bilag 1 Referat 20180618

2. Meddelelser

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

- Skolestart og elevtal
- Skolens organisering: Ændret teamstruktur (bilag)
- Lokalesituation: Droppede planer om leje af Badebygningen (bilag)
- Påtænkt afgørelse fra Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vedr. fejludbetaling inkl. formandens svar herpå (2 bilag)
- Undervisningsministeriets godkendelse af årsregnskab 2017 (bilag)
- Referat fra møde i samarbejdsudvalget 6. september 2018 (bilag)
- Gefion orientering (bilag)

Bilag:

Bilag 2a Skolens organisation: Ændret teamstruktur juni 2018

Bilag 2b Korrespondance med BaseCamp vedr. lejekontrakt og ombygning af Badebygningen

www.gefion-gym.dk

Bilag 2c Påtænkt afgørelse Gefion GSKtillæg
Bilag 2d Svar vedr. påtænkt afgørelse tilbagebetaling af tilskud STUK juli 2018
Bilag 2e UVM godkendelse af årsregnskab 2017
Bilag 2f 20180906 Referat fra møde i samarbejdsudvalg
Bilag 2g Gefion Orientering 5 september 2018

3. Fastsættelse af skolens kapacitet 2019

Hvert år forud for 1. november indstiller bestyrelsen skolens forventede optagekapacitet i antal klasser. Kapaciteten drøftes derefter i Det forpligtende Samarbejde, der består af rektorer for alle udbydere af almengymnasiale uddannelser i skolens nærområde, med henblik på at undgå over-/underkapacitet. Kapacitetsfastsættelsen sker på baggrund af viden om den demografiske udvikling og tidligere søgemønstre på egen skole og på naboskolerne (bilag 3b). Ændringer af skolens kapacitet har implikationer både for skolen selv og for de omkringliggende skoler, oplyst i bilag 3a.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen fastsætter skolens optagekapacitet til 1.g.til uændret 15 klasser

Bilag:

Bilag 3a Fastsættelse af kapacitet 2019

Bilag 3b Stx-kapacitet Epinion rap okt16 (stort bilag – særlig interessant er s.12-29)

4. Økonomistatus pr. 31. august 2018 inkl. estimeret årsresultat

Forretningsfører John Ranvild gennemgår økonomistatus pr. 31. august 2018 inkl. estimeret årsresultat. Det estimerede årsresultat tjener samtidig som budgetrevision. I forhold til estimeret årsresultat forelagt på bestyrelsesmødet i juni (forventet pls på kr. 141.000) er der tale om en væsentlig forbedring på ca. 2 mill. Forbedringen har flere årsager, bl.a. flere elever ved tælledato end prognosticeret i budgettet, bortfald af leje af Badebygning, mindre udgifter til vedligeholdelse m.m. Ændringerne fremgår af bemærkningerne til forventet drift, bilag 4a.

Indstilling:

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

Bilag:

Bilag 4a Bemærkninger til afvigelse forv drift 2018

Bilag 4b Forventet drift 2018 pr. 31 august 2018

5. Forslag til Finanslov 2019

Finansministeren fremlagde ultimo august regeringens forslag til finanslov 2019. Finanslovsforslaget indeholder de forventede reduktioner på stx-taxametrene på 2 % og en række andre mindre nedjusteringer. Omprioriteringsbidraget på 2 % forudsættes fortsat til og med 2021, hvorefter der fortsat skal spares 2 % årligt, men pengene skal tilbageføres til uddannelsessektoren efter en politisk prioritering.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om FFL19 til efterretning.

Bilag:

Bilag 5 Danske Gymnasiers faktaark vedrørende FFL 2019

6. Økonomioverslag for årene 2019, 2020 og 2021 og indledende drøftelse af budget 2019

Som opfølgning på sidste møde har skolen udarbejdet økonomioverslag for årene 2019-2021, 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 leje af Badebygning jf. dagsordenens pkt. 2. Antallet af spor er fortsat forudsat til 15. Budgetoverslaget er således en fremskrivning pba. kendte udgifter og indtægter, men skal tilpasses efter bestyrelsens prioritering og beslutning.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter økonomioverslaget 2019-2021 og dets præmisser med særlig vægt på 2019 og beslutter, hvilket årsresultat budgetlægningen skal sigte mod, således at bestyrelsen kan forelægges et budget 2019 til drøftelse og efterfølgende godkendelse på mødet i december.

Bilag:

Bilag 6a Bemærkninger til budget 2019
Bilag 6b Budgetoverslag 2019-2021
Bilag 6c Vedligeholdelsesplan bygninger 2017-2023 mini

7. Rektors resultatlønskontrakt 2018-2019

På bestyrelsesmødet i juni evaluerede bestyrelsen rektors resultatkontrakt for 2017-2018 udarbejdet efter en ny skabelon med plads til udviklinger og indsatser inden for skolens ambitioner hen over året. Bestyrelsen besluttede at fortsætte med denne type kontrakt og at skærpe kravene i kontrakten. Rektor og bestyrelsesformand har på den baggrund forhandlet en ny kontrakt, der forelægges til orientering.

Indstilling:

Formanden indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag:

Bilag 7 Resultatkontrakt 2018-2019

8. Studieretnings- og valgfagsudbud 2019

I 2017 implementeredes gymnasireformen med 18 mulige studieretninger. På Gefion indkaldte vi forslag fra faggrupper og studieretningsteams, og et udbud med 12 af 18 retninger plus vores særlige retning med billedkunst A blev efter indstilling fra rektor vedtaget af bestyrelsen. Vi har endnu kun erfaringer med elevernes valg af studieretning fra én årgang og foreslår et uændret udbud. Studieretningsudbuddet 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. I bilag 3b med oversigt over de tilladte studieretninger er de retninger, som Gefion foreslår udbudt, fremhævet med gult.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter og godkender studieretnings- og valgfagsudbud 2019. Det indstilles desuden, at studieretningsudbuddet tilpasses, så en studieretning nedlægges, hvis den to år i træk ikke har kunnet oprettes.

Bilag:

Bilag 8a Studieretnings- og valgfagsudbud 2019
Bilag 8b Centralt stillede og godkendte studieretninger UVM

9. 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 9 Bestyrelsens uafsluttede sager pr. september 2018

10. Evt.

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

Birgitte Vedersø

Birgitte Vedersø