



# 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 August Kjær (elevrepræsentant)  
Gymnasieelev Jakob Skyggebjerg Kjær (elevrepræsentant)

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

København, 5. december 2018

Indkaldelse til møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse

**Onsdag d. 12. december kl. 17:00 - 19:30 i mødelokalet 1-16**

Efter mødet er der middag på lærerværelset.

## **Dagsorden:**

### **1. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet 19. september 2018**

Referatet er forhåndsgodkendt og fremlægges til underskrift på mødet.

#### Bilag:

Bilag 1 Referat 20180919

### **2. Meddelelser**

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

- Gefion orientering
- Referat fra møde i Samarbejdsudvalget 29.11.2018
- Ny prognose fra Region H vedr. demografisk udvikling
- Orientering om regionernes tiltag vedr. kapacitetsnedsættelse
- Afgørelse vedr. lønsag Rigsrevisionen
- Ny ferielov og model for regnskabsføring i forbindelse med overgangsordning
- Orientering om lokalesituationen
- Opfølgning på elevernes studieretningsvalg og –oprettelse, herunder udbud af studieretninger 2020
- Orientering om første tælleddag og overholdelse af 28-loftet

- Orientering om fremsættelse af krav fra Basecamp vedr. Badebygningen og Gefions advokats svar herpå

Bilag:

Bilag 2a Gefion Orientering 6, december 2018  
Bilag 2b Referat af møde i Samarbejdsudvalget 20181129  
Bilag 2c Ny prognose Region H vedr. demografisk udvikling og søgning til stx og hf  
Bilag 2d Region Hs brev til Ørestad med opfordring til kapacitetsnedsættelse  
Bilag 2e Endelig afgørelse Gefion GSKtillæg 2018  
Bilag 2f Krav fra Basecamp vedr. Badebygning nov. 2018  
Bilag 2g Brev Basecamp fra advokat Jeppe Wedell-Nielsen dec 2018

### **3. Professionel kapital – orientering om gennemført medarbejdertrivselsundersøgelse**

Skolen har i efteråret 2018 gennemført en medarbejdertrivselsundersøgelse ved navn *Professionel Kapital*, som er særligt udviklet til gymnasieskolen af tidligere professor på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, og hvor skolerne kan benchmarke resultater. Uddannelsesleder Andreas Lange, der har ansvar for skolens kvalitetssikring, gennemgår resultaterne og den besluttede opfølgingsplan.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager gennemgangen til efterretning og drøfter konklusioner og opfølgning.

Bilag:

Bilag 3 Professionel kapital Gefion Gymnasium 2018

### **4. Gefion i tal 2018**

*Gefion i tal* er skolens årlige statistiske oversigt, der tjener som ledelsesinformation og grundlag for bestyrelsens og ledelsens prioriteringer. Uddannelsesleder og kvalitetsansvarlig Andreas Lange gennemgår den nye version af *Gefion i tal* med nedslag på aktuelle områder som elevfravær, søgetal, karaktergennemsnit og økonomiske nøgletal. Publikationen udleveres som hæfte på mødet.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager gennemgangen til efterretning.

Bilag:

Bilag 4 Gefion i tal 2018

### **5. Måltal for fravær**

22.oktober trådte en ny fraværsbekendtgørelse i kraft. Bekendtgørelsen indeholder ud over fastsættelse af regler for fraværsregistrering også krav om, at skolen fastsætter et måltal for arbejdet med nedbringelse af elevernes fravær. Bestyrelsen beslutter dette måltal.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter skolens oplæg til fastsættelse af måltal og beslutter måltal for skoleåret 2018-2019.

Bilag:

Bilag 5a Bekendtgørelse om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser  
Bilag 5b Brev vedrørende ny fraværsbekendtgørelse m.v.  
Bilag 5c Oplæg til fastsættelse af måltal for fravær 2018-2019

### **6. Status på elevrådets arbejde**

Elevrådet har afholdt sin årlige generalforsamling og aflagt årsberetning. På mødet giver elevrepræsentanterne mundtligt en status på elevrådets arbejde.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager elevrepræsentanternes præsentation til efterretning.

Bilag:

Bilag 6 Årsrapport elevrådet 2018 *eftersendes*

**7. Budget 2019: Behandling inkl. overslag for årene 2019-2021 inkl. estimeret årsresultat 2018**

På mødet i september behandlede bestyrelsen de kendte forudsætninger for budgetlægningen 2019. Finansloven er nu vedtaget uden ændringer i forhold til FFL19 for Gefions vedkommende. Budgetforslaget har bl.a. som forudsætning, at skolens optagekapacitet fortsat er 15 spor.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen på baggrund af bemærkninger om bl.a. risici og benchmark til andre skoler drøfter og godkender budget 2019, drøfter den videre proces ift. perioden 2020-2021 og drøfter forventet årsresultat 2018.

Bilag:

Bilag 7a Bemærkninger til budget 2019

Bilag 7b Budget 2019, ver. 1.0

Bilag 7c Langtidsbudget 2019-2021

Bilag 7d Benchmark omkringliggende skoler egenkapital mv dec 18

**8. Evt.**

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



Birgitte Vedersø