



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, 18. marts 2019

Indkaldelse til møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse

Mandag d. 25. marts 2019 kl. 17:00 - 18:30 i mødelokalet 1-16

Efter mødet er der tapas og et glas vin på lærerværelset.

Dagsorden:

1. Årsrapport 2018

Skolen har i overensstemmelse med lovkravene på området udarbejdet en årsrapport med årsregnskab for 2018, som efterfølgende er blevet revideret af skolens revisionsfirma EY. Underskrevet årsrapport med tilhørende revisionsprotokollat skal være Undervisningsministeriet og Rigsrevisionen i hænde senest den 8. april 2019.

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 2018 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 2018
Bilag 1b Udkast revisionsprotokollat Gefion 2018
Bilag 1c Revisionsprotokol 2018, ansvarsfordeling

Bilag 1d Bestyrelsens stillingtagen årsrapport
Bilag 1e Bestyrelsens tjekliste
Bilag 1f Indkaldebrev REG 2018 indberetning af årsrapport og revisionsprotokollat UVM
Bilag 1g 2018 Regnskabserklæring årsregnskab - Gefion

2. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet 12. december 2018

Referatet er forhåndsgodkendt og fremlægges til underskrift på mødet.

Bilag:

Bilag 2 Referat 20181212

3. Meddelelser

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

- Gefion Orientering
- Referat fra møde i Samarbejdsudvalget
- Resultater SRP
- Taxameter- og institutionsstruktur til eftersyn i Undervisningsministeriet

Bilag:

Bilag 3a Gefion Orientering 7 marts 2019

Bilag 3b 20190308 Referat fra møde i samarbejdsudvalget

Bilag 3c Resultater SRP 2018-2019

4. Søgetal 2019 inkl. orientering om politisk proces vedr. elevfordeling og kapacitet

Rektor orienterer om søgetallene til skolen og til de øvrige gymnasier i Københavns Centrum pr. dags dato (foreløbige, men næsten færdige). 2019 er det første år med karakterkrav til gymnasiet. Gefion har igen fået mange ansøgere og er igen i 2018 den mest søgte i regionen, der dog generelt oplever et fald i søgningen til stx.

Undervisningsministeren har nedsat et hurtigtarbejdende ekspertudvalg, der skal analysere elevfordelings-modeller og barsle med anbefalinger inden 1. juli 2019, hvilket kan medføre nye modeller.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag:

Bilag 4 STX-søgning Københavns Centrum foreløbig 2019

5. Professionel kapital – orientering om opfølgning på medarbejdertrivselsundersøgelse

Som opfølgning på orienteringen om medarbejdertilfredshedsundersøgelsen på sidste møde har skolen i regi af samarbejdsudvalget nu lavet et udkast til procesplan.

Centralt heri står behovet for at tilrettelægge arbejdet på nye måder, der bedre svarer til de rammer, skolen er stillet til rådighed. Arbejdet med at udvikle nye måder at arbejde på, f.eks. digitalisering, materialedeling eller samlæsning af klasser i mindre omfang, vil kræve stærkt samarbejde i faggrupper og teams og dermed en investering i tid.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og drøfter, om procesplanen eventuelt medfører budgetændring.

Bilag:

Bilag 5 Professionel kapital 2018 2019 Handleplan udkast

6. Elevtrivselsundersøgelse 2018

Gefion gennemførte i efteråret 2018 elevtrivselsundersøgelsen, der for første gang var obligatorisk at gennemføre på årlig basis. Operatør på undersøgelsen var firmaet Ennova, der desværre havde store tekniske udfordringer, hvilket har påvirket svarprocenten (55%). Skolens kvalitetsudvalg har bearbejdet resultaterne og lavet anbefalinger og procesplan.

Indstilling:

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

Bilag:

Bilag 6 Overordnet opsamling på ETU 2018 v Kvalitetsudvalget

7. Låneomlægning

Skolens realkreditlån blev senest omlagt til et fastforrentet 30-årigt på 2 % lån i 2017. Det er nu muligt at omlægge til 1,5 %, hvilket vil give en årlig besparelse på ca. 280.000 kr. På mødet gennemgår forretningsfører John Ranvild konsekvenserne af en eventuel omlægning.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter og beslutter, om realkreditlånet skal omlægges.

Bilag:

Bilag 7 Oversigt over lån RD marts 2019

8. Økonomistatus pr. 28. februar 2019

Forretningsfører John Ranvild gennemgår økonomistatus pr. 28. februar 2019, som den fremgår af forslag til revideret budget 2019. Siden vedtagelsen af budgettet i december 2018 er der sket ændringer vedr. udgifter til feriepenge m.m.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager gennemgangen af økonomistatus til efterretning og godkender revideret budget 2019.

Bilag:

Bilag 8a Budget 2019 Gefion Gymnasium v 1.2 marts 2019

Bilag 8b Bemærkninger til budget 2019 v 1.2

9. Bestyrelsesekskursion efterår 2019

Bestyrelsen har afsat to dage i efteråret 2019 til ekskursion og/eller seminar med det formål at samle inspiration til bestyrelsens strategiske arbejde. På mødet fremlægger rektor første ideer til indhold og tema mhp. Gefions Strategi 2025.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter rektors mundtlige oplæg og beslutter tema for seminaret.

10. Evt.

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



Birgitte Vedersø