



GEFION GYMNASIUM

Til Gefion Gymnasiums bestyrelse:

Tidl. universitetsrektor Hans Peter Jensen (formand)
Direktør i Danske Regioner Gitte Bengtsson (næstformand)
Forskningspolitisk chef i Dansk Industri Charlotte Rønhof
Skoleleder Axel Bech
Politisk chef i DJØF Privat Pia Gjellerup
Formand for Nørrebro Lokaludvalg Kim Christensen
Lektor Jakob Hermann (medarbejderrepræsentant)
Lektor Jens Refslund Poulsen (medarbejderrepræsentant)
Gymnasieelev Marcus Turunen (elevrepræsentant)
Gymnasieelev Jonas Kjær Ingstrup (elevrepræsentant)
Sekretær: Rektor Birgitte Vedersø
Protokolfører: Vicerektor Annegrete Larsen

Indkaldelse til møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse torsdag d. 9. december 2010 kl. 16:00 – 21:00 i mødelokalet 1-16

Efter mødet serveres middag på lærerværelset.

Dagsorden:

1. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 23. september 2010

Referatet er forhåndsgodkendt og fremlægges til underskrift på mødet

2. Meddelelser

- Status vedrørende skolens pædagogiske arbejde
- Status vedrørende skolens administrative arbejde

Omdeles på mødet:

Referat af møde i Samarbejdsudvalget den 7. december 2010

3. Økonomistatus pr. 31. oktober 2010 og forventet årsresultat 2010

Administrationen har udarbejdet regnskab pr. 31. oktober 2010. Regnskabet forelægges Samarbejdsudvalget den 7. december 2010.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om regnskabet pr. 31. oktober 2010 til efterretning

Bilag: Regnskabsrapport pr. 31. oktober 2010

4. Rammebudget 2011

I november fremsatte regeringen ændringsforslag til Finanslovsforslag 2011, der indebærer en yderligere reduktion på alle taxametre på i alt 1,5 %. På mødet orienterer rektor om konsekvenserne. Administrationen har udarbejdet et rammebudget for 2011, hvori indgår de reduktioner på taxameteret, som ÆFL11 lægger op til, og for overslagsårene frem til og med 2014. Et endeligt budget vil foreligge til godkendelse på mødet i marts, når bestyrelsen har besluttet indsatsområder og prioritering heraf, samt når ansøgstal 2011 kendes. På mødet orienterer rektor om forslag til områder, der skal prioriteres inden for rammebudgettet i sammenhæng med bl.a. værdigrundlag og strategi og handleplan.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen beslutter indsatsområder for budget 2011 mhp. beslutning af endeligt budget ved næste møde.

Bilag:

Faktaark om Æ FL11 v. Rektorforeningen
Rammebudget 2011 med overslagsår v. administrationen (eftersendes)
Forslag til prioritering af indsatsområder v. rektor (eftersendes)

5. Handleplan for 2010-2011

På bestyrelsesmødet 23. september drøftede bestyrelsen idéoplæg til handleplan 2010-2011. Til drøftelse og beslutning forelægges udkast til endelig handleplan. Handleplanen har været drøftet i SU 7. december.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter og beslutter handleplan 2010-2011.

Bilag:

"Handleplan 2010-2011" v. rektor, december 2010 (eftersendes)

6. Lokalekapacitet i Øster Voldgade 10

Gefion Gymnasium har et umiddelbart lokalebehov, særligt for fælleslokaler. I den anledning har formand og rektor haft drøftelser med dekan Nils O. Andersen, KU, om yderligere lokaleleje i tilknytning til Gefion. Ved afslutningen af mødet inviteres bestyrelsen til at bese mulighederne for en eventuel udvidelse af Gefions lejemål.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter et udvidet lokalebehov og fremtidsperspektiver heri.

7. Kapacitet 2011

Bestyrelsen skal beslutte skolens optagekapacitet 2011 senest januar 2011. I lyset af et forventet stort pres på søgningen til skolerne i centrum kan det overvejes, som Gefion i lighed med sidste år skal tilbyde at tage en ekstra og dermed udvide sin kapacitet til 12 spor.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen beslutter en optagekapacitet for 2011 for 12 og, afhængigt af drøftelsen om lokalekapacitet, en permanent ændring af kapaciteten fra 11 til 12 spor.

Bilag:

Prognose for stx-søgning frem til 2020 fra Region Hovedstaden

8. Rektors resultatlønskontrakt

På bestyrelsens forrige møde blev indsatsområder og ramme for resultatkontrakt for rektor besluttet. På den baggrund har formand og rektor forhandlet en kontrakt, som forelægges til bestyrelsens godkendelse.

Formanden orienterer desuden om en voldgiftskendelse vedr. resultatkontrakter på Undervisningsministeriets område.

Indstilling:

Formanden indstiller, at bestyrelsen godkender rektors resultatlønskontrakt

Bilag:

Resultatlønskontrakt for rektor Birgitte Vedersø 2010 v. bestyrelsesformand og rektor (eftersendes)

9. Evaluering af indvielsen 5. november

Gefion Gymnasiums indvielse blev fejret 5. november med officiel del, rundvisning og reception. Herefter afholdt skolen fest for personalet.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen evaluerer indvielsens forløb.

10. Årets arbejde i bestyrelsen

På mødet 23. september blev skoleårets møder og rammerne for deres indhold fastlagt. Det blev desuden besluttet at udvide mødeplanen for efteråret 2011 ved førstkommende møde.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til bestyrelsens årshjul inkl. mødedatoer for efterår 2011.

Bilag:

”Årshjul og mødedatoer forslag 2011” v. rektor

11. Evt.

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

Birgitte Vedersø