



# 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 onsdag d. 23. marts kl. 16:00 – 19:00 i mødelokalet 1-16**

Efter mødet serveres middag på lærerværelset.

### Dagsorden:

#### **1. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 9. december 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 21. marts 2011

#### **3. Årsrapport 2010**

Administrationen har i overensstemmelse med lovkravene på området udarbejdet en årsrapport med årsregnskab for 2010, som efterfølgende er blevet revideret af skolens revisionsfirma KPMG. Årsrapporten og revisionsprotokollatet drøftes i Samarbejdsudvalget den 21. marts 2011, og eventuelle bemærkninger vil blive forelagt bestyrelsen. Årsrapporten med tilhørende revisionsprotokollat skal være Undervisningsministeriet og Rigsrevisionen i hænde senest den 5. april 2011.

En papirudgave af både årsrapporten og revisionsprotokollatet vil blive omdelt på mødet, hvor skolens revisor også deltager.

#### Indstilling:

Rektor indstiller, at Årsrapport 2010, marts 2011 og Revisionsprotokollat, marts 2011 godkendes.

#### Bilag:

Eftersendes

#### **4. Orientering om ansøgertal 2011**

Ansøgningsfristen til gymnasiet var 15. marts 2011. på mødet orienterer rektor om søgetallet til Gefion Gymnasium og, hvis det er muligt, om søgetallene for det øvrige København.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

#### **5. Økonomistatus pr. 28. februar 2011**

Administrationen har udarbejdet regnskab pr. 28. februar 2011. Regnskabet forelægges Samarbejdsudvalget den 21. marts 2011.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om regnskabet pr. 28. februar 2011 til efterretning

Bilag

#### **6. Budget 2011**

På mødet 9. december besluttede bestyrelsen at bevilge yderligere midler til prioriterede formål for at understøtte skolens strategi. På baggrund heraf og på baggrund af mindre korrektioner pga. ændrede forudsætninger forelægges til endelig godkendelse skolens budget for 2011.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender budget 2011

Bilag

#### **7. Lokalekapacitet i Øster Voldgade 10**

Gefion Gymnasium har et umiddelbart lokalebehov, særligt for fælleslokaler. I den anledning har rektor fortsat drøftelserne med repræsentanter for KU om yderligere lokaleleje i tilknytning til Gefion og orienterer herom, herunder om de økonomiske konsekvenser.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter og træffer beslutning om et eventuelt udvidet lejemål under forudsætning af overholdelse af de beskrevne præmisser.

Bilag:

Uddeles på mødet

#### **8. IT-drift på Gefion Gymnasium**

IT-driften på Gefion Gymnasium har haft vanskelige vilkår i forbindelse med skolens etablering, og der har vist sig betydelige vanskeligheder i at få driften af netværk og den daglige servicering af elever, lærere og administration til at fungere hurtigt og smidigt. Rektor har derfor undersøgt mulighederne for at indtræde i et it-fællesskab, hvor drift af servere og netværk outsources, men med støtte fra lokal it-tekniker-bistand. På mødet redegøres for fordele og ulemper og de økonomiske konsekvenser.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter mulighederne og bemyndiger rektor til at træffe beslutning om eventuel indtræden i et it-fællesskab.

#### **9. Kapacitet 2012 og det københavnske samarbejde**

Bestyrelsesformanden orienterer om møde blandt de københavnske formænd for gymnasiernes bestyrelser vedr. fremtidigt samarbejde om fastlæggelse af kapacitet.

Indstilling:

Bestyrelsesformanden indstiller, at orienteringen drøftes og tages til efterretning.

Bilag:

Referat fra bestyrelsesformændenes møde, "Referat af møde Kbh Centrum" v. Crilles Bacher, Københavns Åbne Gymnasium marts 2011

**10. Evt.**

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



Birgitte Vedersø