



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 Pia Gjellerup
Formand for Nørrebro Lokaludvalg Kim Christensen
Lektor Jakob Hermann (medarbejderrepræsentant)
Lektor Jens Refslund Poulsen (medarbejderrepræsentant)
Gymnasieelev Mikkel Celinder (elevrepræsentant)
Gymnasieelev Jonas Kjær Ingstrup (elevrepræsentant)

Sekretær: Rektor Birgitte Vedersø

Protokolfører: Vicerektor Annegrete Larsen

Indkaldelse til møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse mandag d. 12. september 2011 kl. 16:00 – 19:00 i mødelokalet 1-16

Efter mødet serveres middag på lærerværelset.

Dagsorden:

- 1. Rundvisning på skolen: Nyrenoverede lokaler og udendørsfaciliteter**
- 2. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 9. juni 2011**
Referatet er forhåndsgodkendt og fremlægges til underskrift på mødet
- 3. Meddelelser**
 - Status vedrørende skolens pædagogiske arbejde
 - Status vedrørende skolens administrative arbejde

Omdesles på mødet:

Referat af møde i Samarbejdsudvalget den 9. september 2011

4. Drøftelse af lokalekapacitet og ”ejerlejlighedsmodellen”

I forlængelse af bestyrelsens hidtidige drøftelser af skolens udvidelsesbehov mht. lokaler og i forlængelse af formandens, rektors og forretningsførerens møde med Undervisningsministeriet om mulighederne for overtagelse af en større del af bygningskomplekset på Øster Voldgade 10 har skolen udarbejdet fire forskellige scenarier (med hhv. 11 spor/33 klasser, 12 spor/36 klasser og 13 spor/39 klasser plus en model med 11 spor og yderligere et bygningsafsnit) for et eventuelt køb af en del af bygningen i en såkaldt ”ejerlejlighedsmodel”. Scenarierne opregner den mulige købspris under forudsætning af, at Universitets- og Bygningsstyrelsen som ejer vil lade Gefion Gymnasium købe vores del under samme vilkår, som øvrige gymnasier købte deres bygning på i 2010 (den såkaldte betalingsevne-model). På mødet vil de fire scenarier blive gennemgået.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter de fire scenarier mhp. at give rektor og formand mandat til at indlede forhandlinger med UBST og Undervisningsministeriet om et eventuelt køb.

Bilag

5. Visionsseminar for bestyrelsen efterår 2011

Afstedkommet af overvejelserne om eventuelt tilkøb af lokalekapacitet lægger formand og rektor op til en grundigere drøftelse af skolens fremtidsvision med input fra forskellige interessenter vedr. skolestørrelse, profil og fagudbud. Vi foreslår et seminar fra kl. 12 til ca. kl. 20 for bestyrelsen, hele skolens ledelse og en udvidet gruppe af medarbejdere (SU) og elever (elevrådsbestyrelse) på f.eks. Schäffergården medio november med flg. mulige datoer: 14.11., 16.11., 17.11.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen beslutter, om der skal afholdes visionsseminar og i givet fald hvornår.

6. Studieretningsudbud 2012

Skolens udbud af studieretninger skal af hensyn til eleverne i 9. kl. ligge klar på skolens hjemmeside 1. december og beslutes endeligt af skolens bestyrelse. Skolens ledelse har udarbejdet et forslag til studieretningsudbud under skyldig hensyntagen til skolens bredde og profil, udnyttelse af skolens placering i udbuddet af det nye forsøgsfag geovidenskab, adgangskrav til videregående uddannelser og elev-søgemønstre. Udbuddet drøftes i samarbejdsudvalget 9. september.

Indstilling:

Rektor indstiller, at forslaget til studieretnings- og valgholdsudbud 2012 drøftes og godkendes.

Bilag

7. Handleplan 2011-2012

I lighed med sidste år har skolens ledelse udarbejdet en handleplan for årets arbejde til bestyrelsens godkendelse. Handleplanen er en konkretisering af skolens indsatsområder og ligger i forlængelse af de drøftelser, der har været i diverse organer på skolen og de strategier om f. eks. internationalisering og brobygning, som bestyrelsen blev orienteret om ved sidste møde. Handleplanen danner baggrund for en del af rektors resultatlønskontrakt. Handleplanen drøftes i samarbejdsudvalget 9. september.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter og godkender handleplanen.

Bilag

8. Økonomistatus pr. 31. august 2011

Forretningsfører John Ranvild gennemgår økonomistatus pr. 31. august 2011.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag:

Eftersendes fra forretningsfører John Ranvild mandag

9. Budgetoverslag 2012 og prioritering af investeringer

Forretningsfører John Ranvild gennemgår første udkast til budget 2012 som baggrund for bestyrelsens indledende drøftelse af, hvor og hvordan skolen skal prioritere sine ressourcer.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter budgetudkast og prioriteringer mhp. endelig vedtagelse af budgettet på mødet i december.

Bilag:

Eftersendes fra forretningsfører John Ranvild torsdag

10. Rektors resultatlønskontrakt 2011-2012

Fra Undervisningsministeriet er der endnu ikke kommet retningslinjer for indgåelse af kontrakter for skoleåret 2011-2012. Rektor og bestyrelsesformand har derfor drøftet en kontrakt bygget på forudsætningerne fra det foregående år og på den handleplan, som forelægges bestyrelsen under punkt 7.

Indstilling:

Bestyrelsesformanden indstiller, at bestyrelsen drøfter og beslutter beløbsramme og fokuspunkter i kontrakten for skoleåret 2011-2012 og bemyndiger formanden til at indgå den endelige kontrakt med rektor.

Bilag:

Kontraktudkastet eftersendes fredag.

11. Evt.

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



Birgitte Vedersø