



GEFION GYMNASIUM

Til Gefion Gymnasiums bestyrelse:

Tidl. universitetsrektor Hans Peter Jensen (formand)

Direktør i Danske Regioner Gitte Bengtsson (næstformand)

Professor Lene Lange, Sektion for Bæredygtig Bioteknologi, København, AAU

Skoleleder Axel Bech

Kommitteret i DJØF Pia Gjellerup

Formand for Nørrebro Lokaludvalg Kim Christensen

Lektor Jakob Hermann (medarbejderrepræsentant)

Lektor Martin Wildenschild (medarbejderrepræsentant)

Gymnasieelev Kirstine Gräs Bukhave (elevrepræsentant)

Gymnasieelev Abalone Rio-Hattesen (elevrepræsentant)

Sekretær: Rektor Birgitte Vedersø

Protokolfører: Vicerektor Jakob Stubgaard

København, 9. september 2013

Indkaldelse til møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse

mandag d. 16. september kl. 19:00 – 21:30 i mødelokalet 1-16

Efter mødet serveres en sandwich og et glas vin.

Dagsorden:

1. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet 17. juni 2013

Referaterne er forhåndsgodkendt og fremlægges til underskrift på mødet.

Bilag:

Bilag 1: Referat 20130617

2. Meddelelser

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

- Formandens og rektors indstilling af Gefions bestyrelse til *Årets offentlige bestyrelse* – se <http://www.dagensdagsorden.dk/bliv-nomineret-til-aarets-offentlige-bestyrelse-2013>
- Referat fra møde i SU 29. august 2013
- Resultatkontrakter
- Skolestart og elevstatus

Bilag:

Bilag 2a: Formandens og rektors indstilling til *Årets offentlige bestyrelse*

Bilag 2b: 20130829 Referat SU-møde

Bilag 2c: Rektors resultatkontrakt 2013-2014

Bilag 2d: Handleplan internationalisering 2013-2014

3. Status på byggesagen

Skolens ombygning af Deltafløjen er blevet forsinket, men er dog på rette spor. Rektor orienterer om byggesagen og den dertil knyttede økonomi.

Indstilling:

Rektor indstiller, at orienteringen drøftes og tages til efterretning

4. Status på bygningskøb

Processen med køb af Gefions andel af bygningskomplekset er stadig i gang, og rektor orienterer om status, herunder om Bygningsstyrelsens udkast til vedtægter for den nye ejerlejlighedsforening, som pt. er til drøftelse hos de berørte parter og skal sendes til godkendelse hos kammeradvokaten.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter status og tager orienteringen til efterretning

Bilag:

Bilag 3a: Udkast til vedtægter ØV10

Bilag 3b: Aftale om eksklusiv brugsret

5. Aktuel økonomistatus pr. 31. august 2013

Forretningsfører John Ranvild gennemgår økonomistatus pr. 31. august 2013 inkl. estimeret årsresultat.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag:

Bilag 4: Økonomistatus pr. 31. august inkl. forventet drift

6. 1. udkast til budget 2014

Af Forslag til finanslov 2014 fremgår det, at det planlægges at realisere den besparelse, som var varslet på gymnasieområdet allerede i Finanslov 2013, og at pengene fra den såkaldte omstillingsreserve forventes anvendt til andre formål end det almene gymnasiums (erhvervsskoleområdet). Det betyder, at skolens budgetoverslag for 2014 har vist sig realistisk. Besparelsen er på 1445 kr. pr. elev eller ca. 1,5 mill. for Gefion. Af skolens budgetoverslag for 2014, som bestyrelsen tidligere har stiftet bekendtskab med, fremgår det, at skolen forventer et underskud på budgettet for 2014 på ca. 1,6 mill. På mødet gennemgås budgetoverslaget, og bestyrelsen drøfter mulige prioriteringer mhp. skolens videre bearbejdning, så endeligt budgetforslag kan forelægges bestyrelsen på decembermødet. Budgetoverslaget har været drøftet i SU 29. august.

Indstilling:

Rektor indstiller, at:

- bestyrelsen træffer beslutning om budgetmål for 2014
- bestyrelsen tilslutter sig, at 2014 bliver et år, der bruges til konsolidering af allerede igangsatte initiativer
- bestyrelsen beslutter ikke at iværksætte nye initiativer i 2014, men evt. at omprioritere mellem allerede iværksatte aktiviteter

Bilag:

Bilag 5a: Rektorforeningens faktaark FFL 2014

Bilag 5b: Budgetoverslag for 2014

7. PwCs benchmarkanalyse for gymnasier 2012

Skolen har modtaget en analyse fra PwC af årsresultaterne 2012 fra 40 gymnasier med mere end 850 årselever. Analysen indeholder centrale nøgletal, som vil blive gennemgået på mødet.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter analysens nøgletal og tager gennemgangen heraf til efterretning.

Bilag:

Bilag 6: PwCs benchmarkanalyse for gymnasier 2012

8. Studieretningsudbud 2014

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, adgangskrav til videregående uddannelser og elev-søgemønstre. Udbuddet er drøftet i samarbejdsudvalget 29. august og drøftes videre i Pædagogisk Råd 10. september.

Indstilling:

Rektor indstiller, at forslaget til studieretnings- og valgholdsudbud 2014 godkendes.

Bilag:

Bilag 7: Studieretningsudbud 2014

9. Opsamling på og evaluering af Finlandsekskursion

På baggrund af bestyrelsesmedlemmernes skriftlige tilbagemeldinger (essays) og evaluering kan Finlandsturen 2.-4. september danne afsæt for en drøftelse af visionsdagen 24. oktober, hvor skolens strategi og vision som tidligere besluttet tages op til revision. På mødet drøfter bestyrelsen dels konklusionerne efter Finlandsekskursionen og dels planerne for visionsdagen 24. oktober.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter og evaluerer Finlandsturen og drøfter programskitse for visionsdagen.

Bilag:

Bilag 8a: Bestyrelsens essays vedr. Finlandsekskursionen

Bilag 8b: Programskitse for visionsdag 24. oktober 2013

10. Ny bestyrelsesperiode 2014

Valgperioden for de eksterne medlemmer af skolens bestyrelse udløber 1. maj 2014. Axel Bech har meddelt, at han ikke kan fortsætte i bestyrelsen pga. meget stort arbejdspress. På mødet vil formanden indlede drøftelsen om den fremtidige bestyrelsessammensætning og udpegning af medlemmer. Udpegningsberettigede og andre bestemmelser vedrørende bestyrelsens sammensætning fremgår af skolens vedtægter og bestyrelsens forretningsorden.

Indstilling:

Formanden indstiller, at bestyrelsen tager hul på drøftelsen af fremtidig bestyrelsens sammensætning.

Bilag:

Bilag 9a: Vedtægt for Gefion Gymnasium

Bilag 9b: Forretningsorden for Gefion Gymnasiums bestyrelse

11. Bestyrelsens selvevaluering

Bestyrelsesmedlemmerne har besvaret en selvevaluering, hvis resultater vil blive forelagt og gennemgået af formanden på mødet. Rektor, vicerektor og forretningsfører deltager ikke i dette punkt.

Indstilling:

Formanden indstiller, at bestyrelsen drøfter selvevalueringen og beslutter eventuelle justeringer af bestyrelsens arbejdsform og praksis.

12. Evt.

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

A handwritten signature in blue ink that reads "Birgitte Vedersø". The script is cursive and fluid.

Birgitte Vedersø