



GEFION GYMNASIUM

Til Gefion Gymnasiums bestyrelse:

Tidl. universitetsrektor Hans Peter Jensen

Direktør i Danske Regioner Gitte Bengtsson

Ressourcedirektør i Københavns Kommune, BUF, Steen Enemark Kildesgaard

Centerleder i Center for Offentlig Innovation Pia Gjellerup

Direktør i Team Copenhagen Leif Chr. Mikkelsen

Vakant: Politisk udpeget repræsentant fra kommunen

Lektor Jakob Hermann (medarbejderrepræsentant)

Lektor Martin Wildenschild (medarbejderrepræsentant)

Gymnasieelev Martin Thing (elevrepræsentant)

Gymnasieelev Maya Mettine Jha (elevrepræsentant)

Sekretær: Rektor Birgitte Vedersø

Protokolfører: Vicerektor Jakob Stubgaard

København, 12. marts 2015

Indkaldelse til møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse

Torsdag d. 19. marts 2015 kl. 16:00 – 19:00 i mødelokalet 1-16

Efter mødet er der middag på lærerværelset.

Dagsorden:

1. Årsrapport 2014

Skolen har i overensstemmelse med lovkraevne på området udarbejdet en årsrapport med årsregnskab for 2014, som efterfølgende er blevet revideret af skolens revisionsfirma EY. Informationerne i ledelsesberetningen fra årsrapporten er drøftet i Samarbejdsudvalget den 3. marts 2015. Underskrevet årsrapport med tilhørende revisionsprotokollat skal være Undervisningsministeriet og Rigsrevisionen i hænde senest den 1. april 2015.

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 2014, marts 2015 og Revisionsprotokollat, marts 2015, drøftes, og at eventuelle kommentarer indarbejdes, således at rapport og protokol kan underskrives under forudsætning af indarbejdelse af eventuelle rettelsler.

Bilag:

Bilag 1a Årsrapport 2014

Bilag 1b Revisionsprotokollat 2014

2. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet 4. december 2014

Referatet er forhåndsgodkendt og fremlægges til underskrift på mødet.

Bilag:

Bilag 2 Referat af møde i bestyrelsen 20151204

3. Meddelelser

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

- Status på det realiserede bygningskøb, skøde etc.
- Resultatet af årets studieretningsprojekter for 3.g
- Elevtrivselsundersøgelsen 2014: Kort orientering om proces
- Mentorfrokost i april
- Projekt *Synlig Læring*

Bilag:

Bilag 3 Referat af SU-møde 03.03.2015

4. Søgetal 2015

Rektor og vicerektor orienterer om søgetallene til skolen og til de øvrige gymnasier i Region Hovedstaden ved ansøgningsfristens udløb 15. marts. Desuden giver vicerektor et første bud på klassedannelsen 2015.

Bilag:

Bilag 4 STX-søgning Region H foreløbig 2015

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

5. Budget 2015

På bestyrelsesmødet i december vedtog bestyrelsen en første version budget for 2015. Det blev her besluttet, at bestyrelsen kunne forelægges forslag til ændringer begrundet i aktuelle behov, idet budgettet udviste et plus på 2.400.000 kr. Efterfølgende har ledelse og medarbejdere i regi af Skoleråd og SU drøftet, at den nye organisationsstruktur stiller store krav til funktionen som studieretningsleder og til de forskellige koordinatorfunktioner, der er indtænkt. Vi vil gerne, som et implementeringstilskud for 2015, tilføre disse funktioner en øget kompensation. Desuden er der, som det fremgår af bilag 5c, yderligere mindre forslag til budgetændringer. Det reviderede budget forelægges på mødet til endelig godkendelse.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender budget 2015 med de indarbejdede ændringer.

Bilag:

Bilag 5a Budget 2015 v2.1 jan 2015

Bilag 5b Budget 2015 v2.2 marts 2015

Bilag 5c Bem til budget 2015 bestyrm marts 2015

6. Økonomistatus pr. 28. februar 2015

Forretningsfører John Ranvild gennemgår økonomistatus pr. 28. februar 2015 inkl. estimeret årsresultat.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag:

Bilag 6 Balance 28 februar 2015

7. Visionsdag 2015: Ramme og indhold

I forlængelse af drøftelserne på sidste visionsdag og formandens afsluttende konklusion om at arbejde hen mod etableringen af et ungdomsuddannelsesmiljø på Hele Øster Voldgade 10 foreslår rektor og formanden, at næste visionsdag fokuserer på, hvordan dette konkret etableres.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter oplægget til visionsdag 2015 og fastlægger emnet og rammer.

Bilag:

Bilag 7 Oplæg til visionsdag 2015

8. Mødedatoer 2016

For at sikre kalenderfriholdelsen bedst muligt har rektor udarbejdet forslag til mødedatoer 2016 inkl. visionsdag til bestyrelsens drøftelse.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter mødeplanen og træffer beslutning om datofastlæggelse.

Bilag:

Bilag 8 Årshjul og mødedatoer 2016 forslag

9. Lukket punkt: Status på byggesag

Rektor orienterer om status på byggesag og mulige scenarier.

Indstilling:

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

10. Evt.

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



Birgitte Vedersø