



GEFION GYMNASIUM

Til Gefion Gymnasiums bestyrelse:

Tidl. universitetsrektor Hans Peter Jensen

Tidl. 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 Astrid Elisabeth Fogh (elevrepræsentant)

Gymnasieelev Johanne Larsen Kildesgaard (elevrepræsentant)

Gymnasieelev Lukas Carl Møller Thessen (kommende elevrepræsentant, observatør)

Sekretær: Rektor Birgitte Vedersø

Protokolfører: Vicerektor Jakob Stubgaard

København, 2. juni 2017

Indkaldelse til møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse

Mandag d. 12. juni 2017 kl. 16:00 – 19:00 i mødelokalet 1-16

Efter mødet er der middag på lærerværelset.

Dagsorden:

1. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet 23. marts 2017

Referatet er forhåndsgodkendt og fremlægges til underskrift på mødet.

Bilag:

Bilag 1 Referat 20170323

2. Meddelelser

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

- Brev fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet af 7. april 2017 om bl.a. lønindplacering, tjenesterejser, repræsentationsudgifter m.m. og skolens gennemgang af lokal praksis herfor
- Brev fra UVM om rejseregler – mundtlig orientering

- Gefions sommeruniversitet 2017
- Gefionkompetencer – skolens samlede plan for implementering af gymnasireformen (søjlegruppernes progressionsplaner sammenskrevet til én plan)
- Oplæg til handleplan på elevtrivselsundersøgelsen 2017 jf. sidste bestyrelsesmøde
- Orientering om gennemført låneomlægning jf. sidste bestyrelsesmøde
- SU-møde 6. juni 2017 (referat omdeles på mødet)
- Hæder og anerkendelse til 2q og deres engelskkompetencer: <http://www.gefion-gym.dk/2q-til-english-championship/>
- Invitation til dimission 24. juni kl. 11:00

Bilag:

- Bilag 2a Orienteringsbrev til bestyrelserne på de almene gymnasier 7. april 2017
- Bilag 2b Bemærkninger til STUKs brev af 7. april 2017 (Gefions praksis)
- Bilag 2c Sommeruniversitet programskitse
- Bilag 2d Gefion-kompetencer
- Bilag 2e Elevtrivselsundersøgelse Kvalitetsudvalgets anbefalinger 2017
- Bilag 2f Invitation til dimission

3. Samarbejde med Gyldendal

Som meddelt på sidste bestyrelsesmøde har skolen fået mulighed for at indgå et samarbejde med Gyldendal om adgang til og udvikling af deres portaler til gymnasieundervisning, hvor lærere kan finde undervisningsforløb og didaktiseret materiale i en høj kvalitet. Det er lykkedes at få samarbejdet etableret og lærere involveret i pilotprojektet, og rektor orienterer om forløbe og indhold.

Indstilling:

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

Bilag:

- Bilag 3 Gyldendalprojektet maj 17 oplæg til lærermøde

4. Økonomistatus pr. 31. maj 2017 inkl. estimeret årsresultat

Forretningsfører John Ranvild gennemgår økonomistatus pr. 31. maj 2017 inkl. estimeret årsresultat. Det estimerede årsresultat tjener samtidig som budgetrevision. Det forventede årsresultat ser mere positivt ud end seneste budget, hvilket bl.a. skyldes større barsels- og dagpengerefusioner end forventet. I materialet indgår de seneste budgetversioner til orientering jf. bestyrelsens ønske på sidste møde.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager gennemgangen af økonomistatus til efterretning.

Bilag:

- Bilag 4 Forventet drift 2017 pr 31 maj 2017

5. Økonomioverslag for årene 2018, 2019 og 2020

Som opfølgning på sidste møde har skolen udarbejdet økonomioverslag for årene 2018-2020, som gennemgås på mødet. Præmissen er senest kendte finanslov inkl. overslag for takster frem til og med 2020, dvs. med en 2% regulering hvert år.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter økonomioverslaget 2018-2020 og dets præmisser og tager orienteringen herom til efterretning.

Bilag:

- Bilag 5 Økonomi overslag for 2018-2020 (eftersendes)

6. På vej mod strategi 2020

Efter visionsdagen i efteråret 2016 behandlede bestyrelsen i december et oplæg til tre ambitioner for skolen, som skulle være gennemgående for en Strategi 2020. På baggrund af denne drøftelse har ledelsesgruppen (efter udskiftning hen over vinteren) arbejdet videre med et egnetligt strategioplæg, som forelægges bestyrelsen til en første drøftelse. Det er ledelsens vurdering, at vedhæftede oplæg skal drøftes grundigere i hele personalet igen, før det finder sin endelige form, men at de tre ambitioner er afklarede.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter strategipapiret *På vej mod Strategi 2020* og den videre proces, herunder hvordan papiret drøftes og revideres af personalegruppen og elevrådet.

Bilag:

Bilag 6 På vej mod strategi 2020 juni 2017

7. Oplæg til indsatsområder i resultatlønskontrakt 2017-2018

På bestyrelsesmødet i juni fastlægger bestyrelsen sædvanligvis indsatsområderne i rektors resultatkontrakt for det følgende år. I juni 2016 blev det drøftet, at kontrakten skulle have en anden form med færre punkter jf. referatet:

I forlængelse af denne drøftelse blev der fremsat forslag om, set i lyset af ministerets mindre styring af kontraktindgåelserne, at kontrakten for 2017/18 bliver udarbejdet, således at den indeholder mere målbare og færre resultater. Bestyrelsen enedes om at udarbejde et nyt koncept, der indeholder mere målbare resultater. Forslag til resultatmål fremsendes til formanden inden 1.9.2016.

På baggrund heraf og i forlængelse af arbejdet med en ny strategi lægger formandskab og rektor op til, at resultatkontrakten tager afsæt i strategiens tre ambitioner og konkretiseres ud fra disse.

Indstilling:

Formandskabet og rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter og beslutter de foreslåede tre indsatsområder og deres eventuelle underpunkter og indbyrdes vægtning samt fastlægger kontraktens ramme til det maksimale beløb på kr. 140.000.

Bilag:

Bilag 7a Oplæg til indsatsområder i resultatkontrakt 2017 2018

Bilag 7b Bemyndigelse til at indgå resultatkontrakt, UVM juni 2013 (gældende)

8. Gefion Gymnasiums Legat – hvordan forøger vi legatkapitalen?

Ved fusionen af de to ”gamle” skoler til Gefion Gymnasium søgte (og fik) vi tilladelse til at sammenlægge de to skolars mange små tilknyttede legater til ét nyt legat, Gefion Gymnasiums Legat. Efter sammenlægningen uddeler vi hvert år stadig legater med de oprindelige fundatser, men ud af (afkastet af) den samme legatkapital. Det lave renteniveau betyder, at afkastet er beskedent, og det kan være vanskeligt at opretholde de nuværende udbetalingsniveau. Således besluttede legatbestyrelsen på sit sidste møde at stille den årlige udbetaling af en eller flere legatportioner til internationale studieophold til Gefionstudenter i bero. Foranlediget heraf drøfter bestyrelsen ideer til forøgelse af legatkapitalen.

Indstilling:

Formanden indstiller, at bestyrelsen drøfter ideer til forøgelse af legatkapitalen.

Bilag:

Bilag 8a Årsrapport Gefion Gymnasiums Legat 2016

Bilag 8b Referat bestyrelsesmøde Gefion Gymnasiums Legat maj 2017

9. Status på bestyrelsens uafsluttede sager

Bestyrelsen drøfter kort uafsluttede sager.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter og evt. justerer oversigten over uafsluttede sager.

Bilag:

Bilag 9 Bestyrelsens uafsluttede sager pr. juni 2017

10. Evaluering af rektors resultatlønskontrakt inkl. evaluering af handleplaner

Ved skoleårets slutning evaluerer bestyrelsen rektors resultatkontrakt mhp. fastlæggelse af opfyldelsesgrad af de opstillede mål. Rektor og formandskab har udarbejdet en evalueringsrapport som baggrund for drøftelsen. Rektor og vicerektor deltager ikke i behandlingen af punktet.

Indstilling:

Formanden indstiller, at bestyrelsen drøfter evalueringsrapporten og opfyldelsesgraden.

Bilag:

Bilag 10 Evaluering af resultatkontrakt 2016 2017

11. Evt.

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



Birgitte Vedersø