



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 Mikkel Celinder (elevrepræsentant)
Gymnasieelev Abalone Rio Hattesen (elevrepræsentant)

Sekretær: Rektor Birgitte Vedersø
Protokolfører: Vicerektor Jakob Stubgaard

København, 10. juni 2013

Indkaldelse til møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse

mandag d. 17. juni kl. 16:00 – 19:00 i mødelokalet 1-16

Efter mødet er der middag på lærerværelset.

Dagsorden:

1. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet 20. marts 2013

Referaterne er forhåndsgodkendt og fremlægges til underskrift på mødet.

2. Meddelelser

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

- Velkomst til den nye elevrepræsentant, Kirstine Gräs Bukhave, der skal afløse Mikkel Celinder
- Status på byggesagen
- Status på bygningskøbet
- Overenskomst 2013, ny arbejdstidstilrettelæggelse og økonomiske konsekvenser
- Referat fra møde i SU 24. maj 2013
- Invitation til dimission 29. juni kl. 10:00 i rotunden

Bilag:

Bilag 1a: Hyrdebrev bestyrelsesformænd fra Christine Antorini maj 13

Bilag 1b: 20130524 Referat SU-møde

Bilag 1c: Opsamling på 3g-evalueringer juni 13

3. Revideret budget 2013

På baggrund af Overenskomst 2013, der som nævnt på bestyrelsesmødet 20. marts 2013 giver skolen forøgede udgifter til lærerløn, har skolen under hensyntagen til det budgetterede årsresultat i bestyrelsens oprindelige budgetvedtagelse udarbejdet et revideret budget. Budgettet gennemgås af forretningsfører John Ranvild.

Indstilling:

Rektor indstiller, at det reviderede budget vedtages.

Bilag:

Bilag 2: Revideret budget 2013 juni 2013

4. Aktuel økonomistatus pr. 28. februar 2013

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

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag:

Bilag 3: Økonomistatus pr. 31. maj

5. Finlandsekskursion

I dagene 2.-4. september afvikler bestyrelsen sin ekskursion til Helsinki. På mødet drøfter bestyrelsen skolens oplæg til program, bl.a. på baggrund af faktaark om det finske uddannelsessystem, hvor forskelle og ligheder mellem Danmark og Finland opridses.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter programskitsen, så den kan færdiggøres til udsendes medio august.

Bilag 4a: Programskitse bestyrelsesekskursion Finland september 2013

Bilag 4b: Faktaark om det finske uddannelsessystem

6. Medarbejdertrivselsundersøgelsen 2013

I foråret 2013 gennemførte Gefion i lighed med 2011 og 2012 en medarbejdertrivselsundersøgelse v. firmaet Ennova. På mødet redegør vicerektor for undersøgelsens resultater og for den skitse til en handleplan, som er blevet besluttet i SU.

Indstilling:

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

Bilag:

Bilag 5a: MTU report for Gefion Gymnasium

Bilag 5b: Proces ifm MTU 2013

7. Alkoholpolitik

I forlængelse af tidligere drøftelser i skolens bestyrelse og i elevrådet og med udgangspunkt i en skabelon fra Københavns Kommune har skolen udarbejdet en egentlig alkoholpolitik for elever. Politikken er drøftet ad flere omgange i elevrådet og har også været hørt i Pædagogisk Råd.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender alkoholpolitikken

Bilag:

8. Selvevaluering af bestyrelsens arbejde

I anbefalinger til det gode bestyrelsesarbejde fremgår det, at bestyrelsen bør evaluere sig selv årligt mhp. at opfange og korrigere eventuelle uhensigtsmæssigheder i måden, bestyrelsen arbejder på, og i den daglige ledelses servicering af bestyrelsen, mødemateriale osv. Formanden forelægger derfor udkast til en selvevaluering af bestyrelsen.

Indstilling:

Formanden indstiller, at bestyrelsen drøfter og beslutter en praksis for selvevaluering, herunder form, proces og indhold.

Bilag:

Bilag 7: Selvevaluering af bestyrelsen udkast juni 2013

9. Evaluering af handleplaner 2012-2013 (brobygning, internationalisering, elevdemokrati)

Bestyrelsen drøftede på mødet i december 2012 handleplanerne for skolens indsatsområder for skoleåret 2012-2013 og tog disse til efterretning. Udvalg og ansvarlige har evalueret handleplanerne og sammenfattet disse i tre årsrapporter, der forelægges bestyrelsen til orientering. Årsrapporterne har været forelagt Pædagogisk Råd på mødet i maj.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager evalueringerne til efterretning

Bilag:

Bilag 8a: Årsrapport brobygning 12-13

Bilag 8b: Årsrapport internationalisering 12-13

Bilag 8c: Årsrapport elevdemokrati 12-13

10. Evaluering af rektors resultatkontrakt 2012-2013

På baggrund af bl.a. evaluering af handleplanerne/årsrapporterne jf. ovenfor har rektor evalueret og opgjort de resultater, som resultatkontrakten for 2012-2013 sigter mod.

Indstilling:

Formanden indstiller, at bestyrelsen drøfter resultaterne og fastlægger et niveau for udmøntning af resultatløn efter endelig opgørelse med henblik på formandens endelige fastlæggelse af udmøntningsgrad.

Bilag:

Bilag 9: Evaluering af resultatkontrakt for rektor 2012 2013

11. Rektors resultatkontrakt 2013-2014

Ministeriet for Børn og Undervisning har udsendt brev til gymnasiernes bestyrelser om, at der ultimo juni vil blive udsendt retningslinjer for indgåelse af resultatkontrakter for skoleåret 2013-2014, så den egentlige kontraktindgåelse må afvente disse retningslinjer. Imidlertid kan bestyrelsen allerede nu fastlægge de indsatsområder, som man vil prioritere, og der forelægges i den anledning et oplæg til indsatsområder for rektors resultatkontrakt, således at formand og rektor kan have et kontraktudkast klar til bestyrelsens kommentarer og godkendelse ved mødet i september.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter mulige indsatsområder i næste års resultatkontrakt og bemyndiger formanden til på baggrund af retningslinjerne fra Ministeriet for Børn og Undervisning og de prioriterede indsatsområder at udarbejde et kontraktudkast i samarbejde med rektor til godkendelse på næste bestyrelsesmøde.

Bilag:

Bilag 10a: Brev fra MBU om resultatkontrakter for 2013 juni 13

Bilag 10b: Oplæg til indsatsområder i resultatkontrakt 2013-2014

12. **Evt.**

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



Birgitte Vedersø