



# 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, 13. marts 2013

Indkaldelse til møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse

**Onsdag d. 20. marts kl. 16:00 – 19:00 i mødelokalet 1-16**

Efter mødet er der middag på lærerværelset.

## Dagsorden:

### **1. Årsrapport 2012**

Administrationen har i overensstemmelse med lovkravene på området udarbejdet en årsrapport med årsregnskab for 2012, som efterfølgende er blevet revideret af skolens revisionsfirma KPMG. Årsrapporten og revisionsprotokollatet drøftes i Samarbejdsudvalget den 14. marts 2012, og eventuelle bemærkninger vil blive forelagt bestyrelsen. Årsrapporten med tilhørende revisionsprotokollat skal være Undervisningsministeriet og Rigsrevisionen i hænde senest den 8. april 2013.

Elektronisk version af 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 2012, marts 2013 og Revisionsprotokollat, marts 2013 godkendes.

### Bilag:

Bilag 1 Årsrapport 2012

Bilag 2 Revisionsprotokollat 2012

### **2. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøderne 4. december 2012 og 16. januar 2013**

[www.gefion-gym.dk](http://www.gefion-gym.dk)

Referaterne er forhåndsgodkendt og fremlægges til underskrift på mødet.

### 3. Meddelelser

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

- Orientering om Civilstyrelsens godkendelse af Gefion Gymnasiums Legat
- Musical *Diamonds in Paris*
- Orientering om søgetal 2013 til Gefion Gymnasium og gymnasierne i hovedstaden i øvrigt

#### Omdeles på mødet:

Referat af møde i Samarbejdsudvalget den 14. marts 2013

### 4. Ny overenskomst for gymnasielærerne

Der er indgået overenskomst for gymnasielærerne som en del af den samlede AC-aftale, og det forventes, at den vedtages. Overenskomsten rummer ændringer på ganske mange punkter vedr. arbejdstid i forhold til de overenskomster, der har været gældende på gymnasielærerområdet i mange år. Samtidig medfører overenskomsten en ikke ubetydelig lønstigning. På mødet gennemgås ændringerne, og der vil blive orienteret om den proces, som er igangsat på skolen hen mod implementering af den nye overenskomst.

#### Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og drøfter de perspektiver, der ligger i den nye overenskomst.

#### Bilag:

Bilag 3 Faktaark arbejdstidsregler OK13 Rektorforeningen

Bilag 4 Ændring underv tillæg til adj-lektortillæg merudgift OK13

### 5. Budget 2013 v2

Siden vedtagelsen af det foreløbige budget for 2013 på bestyrelsesmødet i december har bestyrelsen på sit ekstraordinære møde i januar besluttet at udvide skolens optagekapacitet til 14 spor. Ved den lejlighed lagde bestyrelsen et revideret budget til grund for sin beslutning. Dette reviderede budget vil blive gennemgået af forretningsfører John Ranvild mht. de præmisser, der er lagt for det mht. bygningskøb og –pris, ombygningpris og lejeindtægter for fællesområder, som vi afstår til KU.

#### Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter og vedtager budget 2013 v2

#### Bilag:

Bilag 5 Budget 2013 version 2

### 6. Byggesagen

12. marts 2013 afholdtes licitation for skolens ombygning i ”Deltafløjen”. På mødet orienteres om status på projektet, herunder tidsplan, økonomi og nabodrøftelser. Desuden orienteres om status på processen med bygningskøb, herunder fremtidig ejerlejlighedsopdeling.

#### Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om status til efterretning og drøfter den videre proces.

#### Bilag:

Bilag 6 Udbudstidsplan Rørbæk og Møller Arkitekter

Bilag 7a Ejerlejlighedsopdeling kælder, stueetage og 1. sal

Bilag 7b Ejerlejlighedsopdeling 2., 3. og 4. sal

### 7. Aktuel økonomistatus pr. 28. februar 2013

Forretningsfører John Ranvild gennemgår økonomistatus pr. 28. februar 2013 inkl. estimeret årsresultat.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag:

Bilag 8 Økonomistatus 28.02.13

**8. Elevtrivselsundersøgelsen 2012**

I efteråret 2012 gennemførte Gefion i lighed med 2011 en elevtrivselsundersøgelse v. firmaet Ennova. På mødet redegør vicedirektør og elevrepræsentanterne for resultater og for den handleplan, som er blevet resultatet af undersøgelsen. Handleplanen behandles på mødet i SU 14. marts og på mødet i Pædagogisk Råd 19. marts og vil forventeligt blive justeret herefter.

Indstilling:

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

Bilag:

Bilag 9 Handleplan elevtrivselsundersøgelse efterår 2012

**9. Mødedatoer 2014**

For at sikre kalenderfriholdelsen bedst muligt har rektor udarbejdet forslag til mødedatoer 2014 til bestyrelsens drøftelse. Desuden fremsendes til orientering opdateret liste over bestyrelsens mødedatoer inkl. Finlandsekskursion og visionsdag i 2013.

Indstilling:

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

Bilag:

Bilag 10 Årshjul og mødedatoer 2014 forslag

Bilag 11 Mødedatoer mv. 2013

**10. Evt.**

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



Birgitte Vedersø