



GEFION GYMNASIUM

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse torsdag d. 12. december 2013

Til stede:

Tidl. universitetsrektor Hans Peter Jensen (formand)
Direktør i Danske Regioner Gitte Bengtsson (næstformand)
Kommitteret i DJØF Pia Gjellerup
Formand for Nørrebro Lokaludvalg Kim Christensen
Lektor Jakob Hermann (medarbejderrepræsentant)
Gymnasieelev Kirstine Gräs Bukhave (elevrepræsentant)
Gymnasieelev Abelone Rio-Hattesen (elevrepræsentant)
Gymnasieelev Petrine Prien (elevrepræsentant fra 2014 og observatør ved mødet)
Sekretær: Rektor Birgitte Vedersø
Protokolfører: Vicerektor Jakob Stubgaard
Særlig indkaldt: Forretningsfører John Ranvild
Særlig indkaldt: Studievejleder Susanne Rydahl Torp (til punkt 3)

Afbud:

Professor Lene Lange, Sektion for Bæredygtig Bioteknologi, København, AAU
Skoleleder Axel Bech
Lektor Martin Wildenschild (medarbejderrepræsentant)

1. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet 16. september 2013

Referatet blev godkendt og underskrevet.

2. Meddelelser

Formanden startede med at konkludere, at bestyrelsen er beslutningsdygtig og bød derefter velkommen til Petrine Prien, som er kommende elevrepræsentant i bestyrelsen. Petrine afløser Abelone Rio-Hattesen i det nye år.

Vicerektor Jakob Stubgaard orienterede om 1.g'ernes valg af studieretning. Der er kun ganske få, som ikke får deres ønske opfyldt, og der arbejdes i øjeblikket på at fylde ledige pladser op med elever udefra. Rektor orienterede dernæst om, at Gefion Gymnasium er blevet udpeget som lokal værtsskole for ATU (Akademiet for Talentfulde Unge), hvilket ligger fint i forlængelse af, at Gefion i år har fået optaget hele 14 elever på akademiet (ud af 16 ansøgere). Vi har fået at vide fra akademiet, at vores elevers ansøgninger har haft et usædvanlig højt niveau i år.

Rektor kunne også meddele, at lektor Annette Nordstrøm Hansen bliver formand for GL pr. 1. januar 2014 og dermed frikøbes 100% fra Gefion. Som konsekvens heraf fastansættes adjunkt Ask Holm.

Endelig inviterede rektor bestyrelsen til skolens orienteringsaften (mandag den 20. januar) og til premieren på årets musical (onsdag den 29. januar).

Formanden bemærkede afslutningsvis i relation til referatet fra samarbejdsudvalget, at bestyrelsen gerne vil have fremsendt den reviderede personalepolitik til orientering, når den er færdig.

3. Mentorordning på Gefion

Gefion Gymnasium har en begrænset mentorordning for elever (pt. 5-10 elever), der har brug for en øget voksenkontakt på eller uden for skolen til almindelig samtale og støtte for at kunne gennemføre uddannelsen. Det kan dreje sig om elever fra uddannelsesfremmede hjem, elever med personlige problemer eller lignende.

I forlængelse af visionsdagen og det øgede fokus på bekæmpelse af frafald, har studievejleder Susanne Rydahl Torp arbejdet videre med konceptet og præsenterede det for bestyrelsen:

Mentorerne skal have en tilknytning til Gefion (tidligere ansatte, netværksrelationer, gamle elever mv.), idet det dog vurderes, at mentor skal være (mindst) nogle år ældre end eleven. På den måde adskiller skolens mentorordning sig også fra nogle af de initiativer, som elevrådet har i gang, hvor fx 4.g'ere og 5.g'ere kan fungere som 'coaches' for nuværende elever.

Rollen som mentor er frivillig og ulønnet, og skolen vil udarbejde informationsmateriale til mulige mentorer.

Det vil være studievejlederne, der administrerer ordningen, og det er også studievejlederne der får henvendelser fra eleverne selv (fx i introsamtaler med eleverne), fra lærerne og/eller klassekammerater mhp. at identificere elever med behov for mentorstøtte. Ordningen kan bla. supplere Gefions psykologordning.

En gang om året afholdes en mentordag/aften, hvor mentorerne kan få lejlighed til at erfaringsudveksle. Første mentoraften er planlagt til 7. marts 2014.

Elevrepræsentanterne betonedede det vigtige i, at det bliver italesat, at det er i orden at have en mentor og at ordningen skal være frivillig fra begge sider. Det var der enighed om i bestyrelsen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og opfordrede til, at skolen arbejder videre med mentorordningen og i øvrigt lader den udvikle sig i et roligt tempo. Formanden opfordrede desuden til, at bestyrelsen bringer medlemmers netværk i spil i forhold til rekruttering af egnede mentorer. Forslag til mentorer sendes til Susanne Rydahl Torp.

4. Status på bygningskøbet

Rektor orienterede om, at Undervisningsministeriet har meddelt, at Gefions bygningskøb ikke kan gennemføres i 2013 som tidligere forudsat, men udskydes til 2014. Dette skyldes, at Bygningsstyrelsen ikke har fået færdiggjort en række dokumenter til brug ved købet.

Det manglende køb betyder en ekstra udgift til leje af Δ -fløjen på ca. 4,5 mil. kr. Skolen har derfor fået et ekstraordinært tilskud fra Undervisningsministeriet på 3,9 mil. kr. til dækning af denne udgift. Forskellen på de 0,6 mil. kr. skyldes, at Gefion allerede har fået udbetalt ordinært bygningstaksameter for de ekstra elever, der er optaget i relation til udvidelsen med Δ -fløjen.

Bygningskøbet forventes gennemført i foråret 2014. I den forbindelse har skolen hyret en advokat til at gennemse dokumenterne vedr. ejerlejlighedskonstruktionen for Øster Voldgade 10 komplekset.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Der skal i forbindelse med bygningskøbet forhandles realkreditfinansiering. Rektor og forretningsfører har haft indledende møder med et antal realkreditinstitutter.

Bestyrelsen besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af formand, næstformand, Pia Gjellerup, forretningsfører og rektor, der dels skal forhandle realkreditfinansieringen på plads, og dels får bemyndigelse til at beslutte, hvilken realkreditfinansiering skolen skal vælge. Udgangspunktet for denne beslutning vil være, at der skal løbes en så lille risiko som muligt, så en eventuel fremtidig ledelse og/eller bestyrelse ved, hvad de kan regne med.

5. Status på byggesagen

De tre nederste etager i Δ -fløjen er taget i brug, og Himmelrummet skal være klar til brug den 10. januar 2014.

Rektor orienterede om økonomien i byggeprocessen: P.t. er der en budgetoverskridelse på byggeriet på ca. 1. mil. kr., og overskridelsen forventes at blive på i alt ca. 1½-2 mil. kr.. Et beløb som skolens selv skal finansiere.

Der er plads i budgettet for 2013 (på kontoen for bygningsvedligeholdelse) til at dække denne overskridelse.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Revideret budget 2013 med forventet årsresultat

Forretningsfører John Ranvild orienterede om det ændrede budget, der pga. det fremskredne tidspunkt på året samtidig indeholder forventet drift 2013:

Forudsætningerne for budget 2013 er med meddelelsen fra Undervisningsministeriet om det udskudte bygningskøb ændrede, idet vi nu skal betale husleje og ikke betale afdrag på et forventet realkreditlån. Samtidig er det forhøjede bygningstaksameter aktiveret i budgettet, ligesom det særlige tilskud på 3,9 mil. kr. fra Undervisningsministeriet er indtægtsført.

Budgettet viser et forventet overskud på ca. 600.000 kr. Resultatet er ca. 1 mil. kr. mindre end det sidst vedtagne budget, og det skyldes – ud over de ekstra udgifter til husleje – udgifter til leje af pavilloner, som

skolen ikke kompenseres for. I budget 2013 er indregnet de forventede budgetoverskridelser i byggesagen jf. dagsordens punkt 5.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte derefter budgettet. I de udleverede oversigter ønsker bestyrelsen fremover en sammenligning med det senest vedtagne budget, så det er lettere fra gang til gang at overskue, hvilke forudsætninger der er ændrede.

7. Budget 2014

Forretningsfører John Ranvild orienterede om budget 2014, der bygger på den forudsætning, at bygningskøbet gennemføres:

Som konsekvens af den indgåede finanslovsaftale for 2014 bliver den såkaldte omstillingsreserve, en besparelse på 2 %, fuldt ud tilbageført til skolerne i form af en forhøjelse af taksterne. Derudover er indregnet en forventet kompensation på 700 t.kr. årligt, som følge af den manglende adgang til fællesområderne, så længe KU er i Øster Voldgade komplekset.

Budgettet forudser derfor kun et mindre underskud i 2014 på ca. 250 t.kr. mod tidligere ca. 1,5 mil. kr., men allerede i 2015 og 2016 er der igen overskud på driften.

Rektor anmodede derfor bestyrelsen om, at der budgetteres med en ekstra pulje til initiativer, der dels ligger i forlængelse af visionsdagen og dels kan bruges til at finansiere initiativer, der måtte dukke op i løbet af skoleåret, og som skolen ønsker at prioritere i forlængelse af skolens værdigrundlag.

Pia Gjellerup bemærkede, at skolens budget- og økonomistyring er ganske præcis, og det vil derfor være vanskeligt at skulle finde midlerne ved at rykke rundt på eksisterende konti, der i øvrigt i vid udstrækning er bundet til driften af skolen.

Bestyrelsen besluttede at afsætte en pulje i to dele på budgettet de næste tre år. Puljen, der kaldes rektors omstillingspulje, vil indeholde en del til at arbejde med initiativer i relation til indsatsområderne i forlængelse af visionsdagen (se punkt 11) og en del til at finansiere nye udviklingsaktiviteter i øvrigt.

Til initiativer i forlængelse af visionsdagen afsættes 370 t. kr. i 2014 og 270 t. kr. i både 2015 og 2016. Til øvrige udviklingsaktiviteter afsættes 250 t. kr. pr. år i de tre år. Den samlede omstillingspulje bliver således 620 t. kr. i 2014 og 520 t. kr. i 2015 og 2016.

Med denne tilføjelse godkendte bestyrelsen budgettet.

Endelig noterede næstformanden, at hun er godt tilfreds med oversigten over fordelingen af 'øvrige udgifter', da det giver bestyrelsen et indblik i de aktiviteter, der foregår på skolen.

8. Ændret optagepraksis og konsekvenser for Gefion

Som det fremgik af visionsdagen, vil der fra sommeren 2014 være ændret i betingelserne for optaget til gymnasierne i Region Hovedstaden. En række klagesager fra sommeren 2013, der faldt ud til klagernes fordel, betyder, at skolerne ikke fremover må danne klasser først og dernæst se på elevernes afstand til skolen. Skolerne skal nu først se på elevernes afstand til skolen og så danne klasser derudfra. Eneste undtagelser herfra er såkaldt 'særlige studieretninger', som er kendetegnet ved, at der kun er én af dem i det pågældende fordelingsudvalg. I Københavns centrum drejer det sig om 2-3 studieretninger i alt, hvoraf de to (Græsk A-Latin A og Geovidenskab A- Matematik A – Kemi B) er på Gefion. Her kan elever optages ud fra deres faglige ønske uden om afstandskriteriet.

Vicerektor Jakob Stubgaard har lavet en analyse af konsekvenserne for Gefion Gymnasium, såfremt disse regler havde været gældende i fordelingsudvalget i forbindelse med 2013-optaget. Oversigten viser, at nogle af de mere 'smalle' studieretninger (fx den tre-sproglige) kan komme i fare, ligesom et samarbejde med en ekstern partner (som fx Team Copenhagen) kan vanskeliggøres.

Der var i bestyrelsen en forståelse for baggrunden for at indføre et afstandskriterium, som en mere objektiv måde at optage elever på. Omvendt har afstandskriteriet en række utilsigtede effekter (jf. analysen ovenfor), som det er vigtigt at have en dialog med ministeriet om via relevante politiske organer. Fx kan der opstå områder i København, som ikke har noget naturligt 'nærmeste gymnasium' og derved kan elever fra disse områder risikere ikke at få deres 1. prioritetsønske opfyldt. Der var enighed i bestyrelsen om, at næste års optag naturligvis må følge de gældende regler, men at et geografisk kriterium ikke giver megen mening i en storby, og at det er ærgerligt, at dette kriterium sættes over elevernes faglige ønsker.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og besluttede at drøfte den nye optagepraksis igen, når der foreligger data for det kommende optag til 1.g.

9. Kapacitetsfastsættelse 2014

Bestyrelsen skal hvert år senest 15. december fastsætte sin optagekapacitet for det kommende år. I lyset af de foregående års drøftelser, bestyrelsens langsigtede plan for kapaciteten og den nylige bygningsudvidelse besluttede bestyrelsen, at optagekapaciteten i 2014 er uændret på 14 klasser.

10. Status på elevrådets arbejde

Elevrepræsentanterne gjorde kort rede for elevrådets årsberetning for 2012-2013 og orienterede samtidig om, at der er valgt nyt formandskab for elevrådet.

Elevrådets fokusområder for det kommende år vil blandt andet være en mere miljøvenlig skole, bedre mad i cafeerne samt en 'Gefiondag' på tværs af klasserne.

Elevrepræsentanterne bemærkede endvidere, at elevrådet har et rigtig godt samarbejde med lærerne og med ledelsen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og var i øvrigt meget begejstrede for elevrådets store engagement og gode arbejde, som på en række områder giver konkrete resultater i form af krav om fx evaluering af undervisningen, deltagelse i klassemøder mv.

11. Opfølgning på visionsdag

Efter visionsdagen i oktober har skolen arbejdet videre med de forslag, som blev dagens resultat. Rektor fremlagde den handleplan, som er blevet resultatet af drøftelserne i samarbejdsudvalget og i Pædagogisk Råd

Bestyrelsen vedtog handleplanen og formanden bemærkede afslutningsvis, at en vision på længere sigt kan være, at arbejde for at Øster Voldgade 10 bliver et større uddannelseskompleks med mange forskellige uddannelsesinstitutioner.

Næstformanden bemærkede afslutningsvis, at publikationen 'Gefion i tal' evt. kunne suppleres af en publikation, der har et mere eksternt sigte, hvor skolen kort forklarer, hvad den står for og hvilke områder der satses på, kombineret med relevant talmateriale.

Rektor og vicerektor vil arbejde videre med dette og næstformanden meddelte, at hun gerne vil indgå i et sådant arbejde.

12. Bestyrelsens sammensætning pr. 1. maj 2014

Bestyrelsens eksterne medlemmer skal nyudpeges pr. 1. maj 2014. Axel Bech (udpeget af Københavns Kommune) har tidligere meddelt, at han ikke ønsker genvalg, og Kim Christensen (udpeget af regionens kommunalbestyrelser) meddelte på mødet, at han ønsker at stoppe i bestyrelsen pga. arbejdspressen i sit daglige arbejde.

Formanden konkluderede, at så snart repræsentanterne fra Københavns kommune og kommunalbestyrelserne/borgerrepræsentationen er udpeget, så skal de sammen med lærerrepræsentanterne, elevrepræsentanterne og medlemmet udpeget af Danske Universiteter formelt vælge de tre sidste bestyrelsesmedlemmer ved selvsupplering. De nuværende selvsupplerede medlemmer har alle meddelt, at de gerne vil fortsætte.

Rektor og formanden tager kontakt til Københavns kommune mhp. at få udpeget en erstatning for Axel Bech.

Derefter blev en ny version af bestyrelsens forretningsorden underskrevet. Den nye version er rettet for de fejl, der blev drøftet på sidste møde.

Afslutningsvis runddelte rektor og formanden en skrivelse fra Undervisningsministeriet, der beskriver, hvordan bestyrelsen skal sikre, at der er balance mellem kønnene på alle niveauer i organisationen. Formanden konkluderede, at kønsfordelingen i øjeblikket er tilfredsstillende, og at der derfor ikke skal foretages yderligere på nuværende tidspunkt.

13. Evt.

Formanden takkede Abelone Rio-Hattesen for godt samarbejde i bestyrelsen.

Rektor omdelte afslutningsvis en besked med julegave til bestyrelsens medlemmer, Pasi Sahlbergs og Andy Hargreaves' bog *Finnish Lessons* i anledning af bestyrelsens Finalandsekskursion i september.

Referent: Jakob Stubgaard

Næste ordinære møde er onsdag d. 19. marts 2014 kl. 16:00-19:00 med efterfølgende middag.

Hans Peter Jensen

Gitte Bengtsson

Axel Bech

Pia Gjellerup

Kim Christensen

Lene Lange

Martin Wildenschild

Jakob Hermann

Abelone Rio-Hattesen

Kirstine Gräs Bukhave