



# GEFION GYMNASIUM

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 30. september 2014

## Til stede:

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  
Lektor Jakob Hermann (medarbejderrepræsentant)  
Lektor Martin Wildenschild (medarbejderrepræsentant)  
Gymnasieelev Petrine Prien (elevrepræsentant)  
Gymnasieelev Maya Mettine Jha (elevrepræsentant)  
Sekretær: Rektor Birgitte Vedersø  
Protokolfører: Vicerektor Jakob Stubgaard  
Særlig indkaldt: Forretningsfører John Ranvild

## Afbud:

Professor Lene Lange, Sektion for Bæredygtig Bioteknologi, København, AAU

## Vakant:

Politisk udpeget repræsentant fra kommunen

### **1. Underskrivelse af referat fra udpegningsmødet og bestyrelsesmødet 10. juni 2014**

Referaterne var forhåndsgodkendt og blev underskrevet på mødet

### **2. Meddelelser**

Rektor gjorde rede for de aktuelle politiske drøftelser om gymnasiereform/serviceeftersyn af gymnasiet: Diskussionerne kredser især om adgangs begrænsning, afskaffelse eller afkorting af grundforløbet, indsnævring i antallet af studieretninger, muligt obligatorisk matematik på B-niveau og drøftelser om campus (jf. dagsordens punkt 11). Undervisningsministeriet har desuden indkaldt til drøftelser med interessenterne om optagelsesbekendtgørelsen. Der vil måske komme mindre justeringer omkring fordelingen af afviste 1. prioritetsansøgere, som særligt i provinsen vil kunne risikere at få meget langt til uddannelsesstedet. Justeringerne forventes ikke at få betydning for Gefion Gymnasium og fordelingsproceduren i Københavns centrum.

Rektor gjorde derefter opmærksom på, at Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens har fremsendt en skriftlig tilbagemelding på årsrapport 2013. Styrelsen har ingen bemærkninger til årsrapporten. Rektor og formanden bemærkede i øvrigt, at styrelsen fremadrettet forventes at udbygge deres tilsyn baseret på KPI'er, hvilket bla. kan omfatte mål for den andel af lærernes arbejdstid, der anvendes sammen med eleverne.

I forlængelse af ekskursionen til Finland sidst år har rektor etableret en blog på skolens hjemmeside. Indholdet er henvendt til forældre og andre eksterne interessenter.

Formanden gjorde opmærksom på, at rektors resultatkontrakt inkl. handleplaner for skoleåret 2014-2015 er underskrevet.

Derudover gjorde formanden rede for, at Gefion er med i opløbet om prisen som årets offentlige bestyrelse. Afgørelsen træffes torsdag den 2. oktober (Det blev Niels Brock, der løb med prisen).

Derefter orienterede rektor om, at der mandag den 29. september havde været en arbejdsnedlæggelse i lærergruppen i 3. modul. Lærergruppen og ledelsen er uenige om fortolkningen og udmøntningen af merarbejdsreglerne i overenskomsten fra 2013.

Lektor Martin Wildenschild supplerede, at noget af utilfredsheden også skyldes, at lærerne oplever en manglende gennemsigtighed i tildelingen af hold og øvrige opgaver samt en utilfredshed med de

besparelser, som er blevet gennemført.

Formanden svarede, at hvis man ser på de udmeldte budgetter/takster i forbindelse med regeringens Finanslovsforslag for 2015, så vil skolens budget allerede i 2017 vise et underskud på over 2 mil. kr., så derfor vil effektiviseringer fremadrettet ikke kunne undgås, hvis disse forudsætninger holder.

Derudover udtrykte formanden tillid til, at dialogen mellem ledelse og lærere foregår på en ordentlig måde og på det rigtige grundlag, blandt andet ved de 4 årlige samtaler, som alle lærere har med deres nærmeste leder.

Afslutningsvis bemærkede rektor, at ledelsen gerne drøfter forhold som gennemsigthed med lærergruppen, idet en pointe ved overenskomsten dog netop er, at man ikke længere skal 'tidsætte' alle opgaver.

I øvrigt bemærkede rektor, at 2/3 af lærergruppen i deres tidsregistrering landede under eller lige på den udmeldte årsnorm. Af de indberetninger som ledelsen fik fra 18 lærere ved skoleårets afslutning, fik de 9 lærere godkendt deres indberetning om merarbejde, 3 fik en delvis godkendelse og 6 fik afslag.

Afslutningsvis godkendte bestyrelsen overskridelsen af klasseloftet på én elev i 1g, da overskridelsen skyldes en omgænger, hvilket er tilladt jf. tilskudsbekendtgørelsen. Elevtallet i 2.g og 3.g er lidt lavere end tidligere forventet, da der har været et øget frafald i især gruppen af to-sprogede elever den seneste tid. Årsagerne hertil skal undersøges nærmere.

### 3. Økonomistatus pr. 31. august 2014 og forventet drift 2014

Forretningsfører John Ranvild gennemgik økonomistatus pr. 31. august 2014 inkl. estimeret årsresultat. Pga. de nye tilskudsregler for GSK (et STÅ-taksameter) er det endnu usikkert, hvor mange indtægter skolen får fra GSK. Der er i prognoserne opereret med et frafald på 25% fra studiestart til eksamen, men erfaringerne fra dét fysik B hold, der kører i øjeblikket, er, at frafaldet formentlig bliver større. Derudover mangler en opgørelse over antallet af brobygningselever (kurserne afvikles i oktober og november) og der er indtægtsført et tilskud til naturfagslokaler på ca. 1 mil. kr., som er betinget af, at købet af bygningerne går igennem.

Det øgede frafald er ligeledes indarbejdet i prognoserne.

Der er en lille smule luft på vedligeholdskontoen, hvilket i lyset af ovenstående, kan vise sig at være fornuftigt.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### 4. Orientering om Finanslovsforslag 2015

Rektor gjorde rede for, at finansministeren har offentliggjort Forslag til Finanslov 2015 (FFL15). FFL15 rummer ændringer i gymnasiernes rammevilkår, idet der påtænkes indført et socialt taxameter. Taksterne er følgende beskåret ca. 2000kr. pr. elev. Kriterierne for tildeling af socialt taxameter kendes endnu ikke endeligt.

Samtidig fremgår det af FFL15, at den varslede besparelse i form af en omstillingsreserve på 2 % ikke udmøntes i 2015. Omstillingsreserven figurerer dog stadig for overslagsårene fra 2016 og frem, og udmøntes reserven vil det betyde væsentlige besparelser på de almene gymnasier.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### 5. Første udkast til budget 2015 inkl. overslagsår

Med FFL15 kan skolen lægge et første udkast til budget 2015. Budgettet baseres fortsat på den forudsætning, at bygningskøbet er gennemført pr. 1. januar 2014. Budgetudkastet indeholder de ændrede forudsætninger, som FFL15 indeholder, men er i øvrigt en ren fremskrivning af budget 2014 og er således ikke udtryk for en prioritering.

Bestyrelsen besluttede at drøfte prioriteringer i det kommende budgetår under punkt 7. Disse prioriteringer skal indarbejdes i det budget, som forelægges bestyrelsen ved mødet i december.

Kriterierne for tildeling af socialt taxameter kendes som nævnt endnu ikke, men det ser ud til, at Gefions elevoptag i 2014 indeholder flere stærke elever, og derfor kan vi i en budgetlægning ikke regne med at få penge igen på den konto.

Budgetudkastet indeholder desuden en budgetprognose for overslagsårene 2016-2018. Her er indregnet en besparelse på 2% årligt pga. omstillingsreserven på finansloven, og det øgede frafald er ligeledes indarbejdet.

Baseret på disse forudsætninger viser budgetterne i 2015 og 2016 et mindre overskud (ca. ½ mil. kr.) og budgettet i 2017 viser et underskud på mere end 2 mil. kr.

Lektor Jakob Hermann bemærkede, at selv om antallet af lærerårsværk budgetteres at vokse til næste år, så ser det ud til at udgifterne til lærerløn falder.

Rektor gjorde rede for, at der i disse prognoser ikke er indarbejdet effektiviseringer, og at dette derfor skal undersøges nærmere. Formanden noterede dog, at det vil blive nødvendigt med effektiviseringer, hvis forudsætningerne holder.

Rektor gjorde endvidere opmærksom på, at en artikel i gymnasieskolen peger på, at en egenkapital på 20-30% af omsætningen er fornuftig. Det er Gefion ikke i nærheden af (kun ca 8%), og eventuelle overskud i de kommende år vil derfor gøre Gefion mere økonomisk robust.

Bestyrelsen godkendte derefter det foreløbige budget.

## 6. Status på bygningskøbet

Rektor gjorde rede for, at bestyrelsens arbejdsgruppe vedr. bygningskøb siden sidste bestyrelsesmøde har holdt møde med Undervisningsministeriets Budgetkontor, og skolen har efterfølgende fulgt op på mødet. Købet af bygningerne hænger sammen med salget af to andre gymnasier, der er ved at falde på plads, hvor provenuet fra de to salg skal bruges til at dække noget af forskellen på et lån baseret på Gefions betalingsevne og bygningernes værdi. Derudover skal Finansministeriet samtidig med købsmodellen også præsenteres for en lejemodel, som gerne skal overbevise ministeriet om, at et køb er den billigste løsning på lang sigt for staten.

Der var enighed om, at det er fornuftigt fortsat at lægge pres på ministeriet og samtidig insistere på et nyt møde mellem bestyrelsens arbejdsgruppe og ministeriet (afholdes mandag den 6. oktober).

## 7. Gefion i tal 2015

Skolen har udarbejdet ny version af publikationen *Gefion i tal*. På mødet gennemgik vicerektor Jakob Stubgaard de resultater, der viser afvigelser fra året før og på anden måde er interessante i et strategisk perspektiv:

- Skolens eksamensresultat er markant forbedret fra året før. En del af forklaringen på dette er desværre, at 7 elever meldte sig ud lige inden dimissionen uden at tage den sidste eksamen. Elever, der dog ellers ville være blevet studenter uden problemer.
- Skolens (brutto) gennemførelsesprocent bør forbedres. Heldigvis kan vi i mange klasser 'fylde op' undervejs, hvis der er fraflad, men den megen trafik ud og ind af klasserne skaber ofte uro og dermed formentlig dårligere resultater.
- Resultaterne i de enkelte fag drøftes med faggrupperne i de faggruppesamtaler, som afvikles i dette skoleår. Især fag, hvor eleverne klarer sig signifikant dårligere end den socioøkonomiske reference, skal drøftes.
- Elevtilgangen til 1g i år viser tilsyneladende, at Gefion Gymnasium har fået flere fagligt stærke elever, så vores elevgruppe nu er markant bedre end gennemsnittet på landsplan fra 2012. Det forpligter selvfølgelig skolen til at udfordre netop denne elevgruppe.

Næstformanden noterede med tilfredshed, at afstandskriteriet ikke forhindrer, at visse elevgrupper stadig kan komme ind på Gefion Gymnasium.

Bestyrelsen drøftede derefter mulige indsatsområder for det kommende budgetår. Der var enighed om, at have fokus på bekæmpelse af (skriftligt) fravær og derved forhindre frafald for elever, der med en ekstra opmærksomhed på arbejdsindsats sagtens burde kunne gennemføre. Det ekstra fokus på (skriftligt) fravær skulle også gerne medvirke til, at alle elever får et bedre resultat, hvilket ligger fint i tråd med udmeldingerne fra Undervisningsministeriet.

Der var på mødet forskellige forslag til måder at arbejde med dette fokus (lektiecafe, omlagt skriftlighed mv.), og lektor Martin Wildenschild gjorde rede for, at fokus på disse forhold allerede havde betydet en øget bevidsthed i en stor del af lærergruppen om vigtigheden af at være tæt på eleverne.

Lektor Jakob Hermann påpegede nogle tilsyneladende uoverensstemmelser mellem de tal, der er opgivet i forbindelse med skolens lærer-elev-ratio og tallene i budgettet omkring antallet af lærerårsværk.

Vicerektor og forretningsfører har undersøgt dette nærmere efter mødet, og årsagen er, at de tal, som kan sammenlignes med andre skoler, er de årsværk, der fremgår af årsrapporten i regnskabsportalen. I antallet af årsværk i årsrapporten indgår også kolleger på barsel og lignende, og tallet er således et udtryk for, hvor mange lærere skolen reelt har på lønningslisten.

Antallet af lærerårsværk i budgettet er det antal lærere, som skolen skal bruges for at opgaverne kan løses (et planlægningstal) og er på den måde et mere dækkende tal i forbindelse med planlægningen af opgavefordelingen. Hvis en kollega eksempelvis er på barsel, så figurerer kollegaen ikke i budgettet i

antallet af lærerårsværk. Udfordringen i relation til benchmark med andre skoler er blot, at det kun er tallene fra regnskabsportalen, der er offentligt tilgængelige.

Bestyrelsen udtrykte afslutningsvis deres tilfredshed med materialet, som giver et godt grundlag for diskussion og prioritering. Rektor og næstformanden vil arbejde videre med at finde et relevant format til trykning af materialet.

## **8. Kapacitetsfastsættelse 2015**

Bestyrelsen fastsætter hvert år inden 15. december skolens kapacitet. Den udarbejdede prognose for elevtallet i Region Hovedstaden (og især i Københavns centrum) viser, at der på sigt formentlig vil være behov for yderligere kapacitet i centrum for at dække behovet. Derudover bygger skolens vedtagne budget (og bygningskøb) på en forudsætning om 14 nye klasser i 1.g i 2015.

Bestyrelsen besluttede derfor en uændret optagekapacitet på 14 klasser for 2015.

## **9. Studieretnings- og valgfagsudbud 2015**

Rektor gjorde rede for, at skolens ledelse lægger op til et stort set uændret udbud i forhold til sidste år. Det skyldes dels det aktuelle politiske serviceeftersyn af gymnasiet, hvor en indsnævring af skolernes muligheder for at udbyde studieretninger drøftes, og dels skolens efterhånden meget gode erfaringer med de eksisterende retninger.

Eneste ændring er et nyt udbud, hvor samfundsfag A og biologi B kombineres, for på den måde også at have en retning, der kombinerer samfundsfag og naturvidenskab.

Udbuddet har været hørt i Samarbejdsudvalget 9. september og i Pædagogisk Råd 11. september 2014.

Faget musiks status har været drøftet, da det i år ikke lykkedes at oprette den udbudte studieretning med musik A. Musiklærerne har haft ret forskellige synspunkter på sagen, og derfor landede ledelsen på en model, hvor vi prøver et år mere med musik A i kombination med engelsk A og dramatik B. Hvis retningen stadig ikke kan oprettes, så må andre muligheder kraftigt overvejes.

Bestyrelsen godkendte studieretningsudbuddet.

## **10. Nyt medlem af skolens bestyrelse**

Lene Lange har meddelt formanden, at hun grundet arbejdspresser ser sig nødsaget til at bede om lov til at udtræde af bestyrelsen, hvilket hun har fået. Der skal derfor findes et nyt medlem. Lene Langes plads i bestyrelsen skal dække erfaring med erhvervsliv, og medlemmet er selvsuppleret, så bestyrelsen kan således selv vælge et nyt medlem med denne kompetence.

Formanden bad bestyrelsen medlemmer om at fremsende forslag til rektor eller formanden inden udgangen af oktober. Derefter vil formandsskabet og rektor udarbejde en bruttoliste, som bestyrelsen kan tage stilling til.

## **11. Temadrøftelse: Campus på Øster Voldgade 10?**

Campus er en del af de politiske drøftelser om ændring af gymnasiet i dette efterår. I forlængelse af drøftelsen på sidste møde om indsatsområder i rektors resultatkontrakt skal bestyrelsen fastlægge, hvordan skolen skal arbejde videre med sonderinger vedr. nye naboer i huset, når KU fraflytter matriklen. Det kunne fx dreje sig om et 10. kasses center, UU-center, en international skole, en erhvervsskole eller lignende.

Der var enighed i bestyrelsen om, at campus i denne sammenhæng skal forstås som et samarbejde mellem selvstændige institutioner, der deler adresse, og derfor med fordel kan samarbejde om en række forhold.

Der var også enighed om, at rektor, i det omfang det er muligt, udarbejder en skrivelse til mulige interesserede eksterne institutioner/forvaltninger og lignende, som indeholder følgende elementer: En beskrivelse af tidsplanen for KUs fraflytning, en beskrivelse af de fysiske rammer i huset, overvejelser om de økonomiske forhold ved køb/leje af del af bygningen, samt hvad Gefion Gymnasium kan tilbyde som nabo.

## **12. Evt.**

Intet til referat

Næste møde afholdes torsdag den 4. december kl. 16-19 med efterfølgende middag.

Referent: Jakob Stubgaard

Hans Peter Jensen

Gitte Bengtsson

Pia Gjellerup

Steen Enemark Kildesgaard

Martin Wildenschild

Lene Lange

Jakob Hermann

Petrine Prien

Maya Mettine Jha