



GEFION GYMNASIUM

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse torsdag d. 19. marts 2015

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
Direktør i Team Copenhagen Leif Chr. Mikkelsen
Lektor Jakob Hermann (medarbejderrepræsentant)
Lektor Martin Wildenschild (medarbejderrepræsentant)
Gymnasieelev Martin Thing (elevrepræsentant)
Gymnasieelev Maya Mettine Jha (elevrepræsentant)
Sekretær: Rektor Birgitte Vedersø
Protokolfører: Vicerektor Jakob Stubgaard
Særlig indkaldt: Forretningsfører John Ranvild

Vakant: Politisk udpeget repræsentant fra kommunen

1. Årsrapport 2014

Skolens revisor deltog i behandlingen af dette punkt. Skolen har i overensstemmelse med lovkravene på området udarbejdet en årsrapport med årsregnskab for 2014, som efterfølgende er blevet revideret af skolens revisionsfirma EY. Informationerne i ledelsesberetningen fra årsrapporten er drøftet i Samarbejdsudvalget den 3. marts 2015.

Revisor bemærkede først, at skolens administration er præget af høj effektivitet og grundighed. Derefter gennemgik revisor årsrapport og revisionsprotokollat.

Af årsrapporten fremgår, at skolen ender med et overskud på 2,2 millioner mod et oprindeligt budgetteret mindre underskud. Dette skyldes primært ikke-budgetterede lejeindtægter fra KU, som kompensation for, at Gefion ikke har fuld adgang til fællesområderne. Lejeindtægterne i øvrigt bortfalder, når KU på et tidspunkt flytter ud. Regnskabet bærer præg af, at købet af bygningen er faldet på plads, men der er stadig enkelte ikke-afsluttede forhold (fx færdiggørelse af skødet), som vil påvirke regnskabet også i 2015.

Revisor konkluderede, at Gefion Gymnasiums økonomi generelt er sund, men at der stadig er grund til at være påpasselig: Dels skyldes det nuværende overskud midlertidige indtægter, dels modsvarer skolens omsætningsaktiver kun lige akkurat den kortfristede gæld, og dét kun hvis man ser bort fra feriepengeforpligtigelsen.

Revisor konkluderede afslutningsvis, at revisionen kan tilslutte sig den regnskabsmæssige behandling uden bemærkninger.

Lektor Jakob Hermann bemærkede, at skolens indtægter via undervisningstaksameteret i 2014 er steget mere end udgifterne til afholdelse af undervisningen og opfordrede bestyrelsen til at have fokus på dette. Næstformanden svarede, at bestyrelsen selvfølgelig skal have fokus på dette, men at når yngre kolleger erstatter ældre kolleger, der er gået på pension, vil lønudgiften naturligt være mindre de første år. Derfor er det mindst lige så interessant at se på antallet af lærerårsværk som udtryk for lærernes arbejdsbelastning, så man ikke risikerer at skulle effektivisere, når yngre lærere stiger i løn som følge af en større anciennitet.

Steen Kildesgaard spurgte til værdisætningen af bygningen på 110 mio. kr. Hertil svarede forretningsfører John Ranvild, at de 110 mio. er et udtryk for den pris, som Gefion har lagt i bygningen

via betalingsevne modellen, 7 mio. kr. fra lejeindtægterne fra KU, som Gefion har medfinansieret købet med, samt pengene fra kapacitetsudvidelsespuljen.

Pia Gjellerup opfordrede til, at bestyrelsen, når købet er helt gennemført, drøfter bygningens reelle værdi samt afskrivningsbilledet.

Derefter gennemgik revisor revisionsprotokollatet og kunne konkludere, at revisionen kunne påtegne protokollatet uden forbehold.

Det anføres i protokollatet, at bestyrelsen forsat skal sikre, at der er progression i målfastsættelsen i rektors resultatlønskontrakt. Kontrakten for 2014-15 indeholder en række nye punkter i forhold til 2013-14, hvorved kravene samlet set er ændret og styrket, og dette vil bestyrelsen forsat være opmærksom på ved udarbejdelse af resultatlønskontrakter for rektor.

Efter erhvervelse af bygningerne ultimo 2014 har skolen ansvaret for bl.a. deres vedligeholdelse. Revisor anbefaler derfor, at der ved godkendelser af budgetter fremover tillige udarbejdes likviditets-, investering- og balancebudget for at sikre, at de kapitalbevægelser, der fremover sker over balancen, også kan betales. Dette tilsluttede bestyrelsen sig.

Revisor anbefalede desuden forsat at have opmærksomhed på interne kontroller. Dette sker i dag blandt andet ved, at rektor altid godkender alle lønudbetalinger. For at undgå fejl i forbindelse med optælling af skolens kontantbeholdning er det desuden besluttet, at al elevbetaling (i cafeer, til fester og lignende) fremover skal foregå elektronisk via elevernes studiekort.

Bestyrelsen godkendte og underskrev derefter årsrapporten og revisionsprotokollatet. Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med skolens økonomi og økonomistyring.

Vicerektor Jakob Stubgaard signerer den elektroniske indberetning digitalt, således at der er adskillelse mellem den indtastende medarbejder og den af bestyrelsen bemyndigede signerende medarbejder. Dette skal ske senest den 15. april 2015.

2. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet 4. december 2014

Referatet blev godkendt og underskrevet.

3. Meddelelser

- Rektor gjorde rede for status på bygningskøbet. Den endelige ejerlejlighedsopdeling er endnu ikke færdiggjort af BYGST, og derfor kan der ikke lyses et skøde på ejendommen. Det har den konsekvens, at realkreditlånet endnu ikke kan optages, og der er derfor opstillet en bankgaranti som sikkerhed. Dette koster imidlertid Gefion Gymnasium ca. 150 t.kr. i kvartalet. Rektor har meddelt BYGST, at Gefion kun vil betale dette i årets første kvartal. Derefter videresendes regningen til BYGST.
- Resultatet af årets studieretningsprojekter for 3.g viser en fremgang, så det samlede gennemsnit i år er på knap 7,5. Landsgennemsnittet ligger normalt omkring 7,2.
- Elevtrivselsundersøgelsen fra efteråret 2014 viser desværre en mindre tilbagegang i den generelle tilfredshed. Resultaterne er fremlagt for både lærere og elevråd, og i øjeblikket er alle teamlærere i gang med at drøfte resultaterne med de enkelte klasser. På baggrund af tilbagemeldingerne herfra udarbejdes en handleplan i en arbejdsgruppe bestående af lærere, elever og ledelse. Handleplanen forelægges bestyrelsen på næste møde.
- Igen i år afholdes et arrangement for skolens korps af frivillige mentorer. Mentorfrøkosten afholdes den 4. juni.
- Rektor gjorde rede for, at skolen deltager i et projekt om *Synlig Læring* sammen med 14 andre gymnasier. Projektet har sit udgangspunkt i forskning af John Hattie, der på baggrund af en evidensbaseret tilgang har fokus på at opstille tydelige læringsmål for eleverne samt på klasserumsledelse. Dette bliver også temaet for dette års sommeruniversitet, som afholdes for alle lærere i forbindelse med skolestart.
- Afslutningsvis gjorde rektor rede for, at øgningen til GSK er faldet markant som følge af de nye SU-regler. Derfor vil Gefion i det kommende skoleår ikke have ret mange GSK-hold, hvilket betyder en forringelse af det forventede årsresultat på 3-400 t. kr jf. dagsordens punkt 6.
- Der var ingen bemærkninger til referatet fra samarbejdsudvalgsmødet den 3. marts 2015.

4. Søgetal 2015

Rektor og vicedirektør orienterede om søgetallene til skolen og til de øvrige gymnasier i Region Hovedstaden. Gefion Gymnasium er gået en lille smule frem i år, og er således det næstmest søgte gymnasium i Region Hovedstaden. I fordelingsudvalget i Københavns centrum er der generelt væsentligt flere ansøgere, end der er pladser, hvorfor en del elever forventes henvist til gymnasier uden for Fordelingsudvalg Centrum.

På baggrund af en foreløbig prognose for elevoptaget baseret på afstandskriteriet fremlagde vicedirektør den klassedannelse, som kommer til at danne udgangspunkt for årets fag- og opgavefordeling. Alle studieretninger på nær én (med fagkombinationen samfundsfag A, matematik B, biologi B) kan oprettes.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Budget 2015

På bestyrelsesmødet i december vedtog bestyrelsen en første version budget for 2015. Det blev her besluttet, at bestyrelsen kunne forelægges forslag til ændringer begrundet i aktuelle behov, idet budgettet udviste et plus på 2.400.000 kr. Efterfølgende har ledelse og medarbejdere i regi af Skoleråd og SU drøftet, at den nye organisationsstruktur stiller store krav til funktionen som studieretningsleder og til de forskellige koordinatorfunktioner, der er indtænkt. Rektor anmodede derfor bestyrelsen om et implementeringstilskud på 800 t.kr. for 2015, så skolen kan tilføre de nævnte funktioner en øget kompensation i form af mindre undervisning. Dette lægges oveni de 150t. kr. som allerede er tilført til at kompensere uerfarne lærere.

Derudover indstiller ledelsen og formanden, at der afsættes 100t.kr. til at udarbejde materiale, som kan præsenteres for kommende mulige beboere i Øster Voldgade 10 komplekset, samt at der afsættes 50t. kr. til en visionsdag til efteråret (se i øvrigt dagsordens punkt 7).

Afslutningsvis er de ændrede forhold vedr. GSK indarbejdet, hvilket forringer årets resultat med 3-400 t.kr.

Bestyrelsen godkendte budget 2015 med de foreslåede ændringer.

6. Økonomistatus pr. 28. februar 2015

Forretningsfører John Ranvild gennemgik økonomistatus pr. 28. februar 2015. Status er udarbejdet med udgangspunkt i det oprindelige budget. Ved de næste møder vil den aktuelle økonomistatus blive ledsaget af en prognose for den forventede drift for året.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Visionsdag 2015: Ramme og indhold

I forlængelse af drøftelserne på sidste visionsdag og formandens afsluttende konklusion om at arbejde hen mod etableringen af et ungdomsuddannelsesmiljø på hele Øster Voldgade 10 foreslår rektor og formanden, at næste visionsdag fokuserer på, hvordan dette konkret kunne etableres.

Inden visionsdagen tager bestyrelsen på en ekskursion for at få inspiration til den videre proces.

Ekskursionen bliver den 19. og 20. august i Malmö og København.

Selve visionsdagen blev fastlagt til onsdag d. 11. november

8. Mødedatoer 2016

Det blev besluttet, at mødedatoerne i 2016 bliver torsdag den 17.3, mandag den 13.6, mandag den 26.9 (flyttet fra 28.9) og tirsdag den 6.12.

9. Lukket punkt: Status på byggesag

Rektor orienterede om status på byggesag og mulige scenarier. Bestyrelsen drøftede sagen og tog orienteringen til efterretning.

10. Evt.

Rektor fylder 50 år den 5. maj, og bestyrelsen vil modtage en invitation til reception fredag den 8. maj kl. 14 i Himmelfrummet.

Referent: Jakob Stubgaard

Hans Peter Jensen

Gitte Bengtsson

Steen Enemark Kildesgaard

Pia Gjellerup

Leif Chr. Mikkelsen

Maya Mettine Jha

Martin Wildenschild

Jakob Hermann

Martin Thing