



# GEFION GYMNASIUM

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse mandag d. 26. september 2016

## Til stede:

Tidl. universitetsrektor Hans Peter Jensen  
Tidl. 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 Augusta Korsgaard (elevrepræsentant)  
Gymnasieelev Astrid Elisabeth Fogh (elevrepræsentant)  
Sekretær: Rektor Birgitte Vedersø  
Protokolfører: Vicerektor Jakob Stubgaard  
Særligt indkaldt: Forretningsfører John Ranvild

## Vakant:

Politisk udpeget repræsentant fra kommunen

### **1. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet 14. juni 2016**

Referatet var forhåndsgodkendt og blev underskrevet

### **2. Meddelelser**

- Formanden orienterede om, at rektors resultatkontrakt for skoleåret 2016-2017 er underskrevet. Den endelige udmøntningsprocent for kontrakten fra sidste skoleår blev 88% for basisrammen og 96,8% for ekstrarammen.

- Formanden bemærkede desuden, at skolen har fået en tilbagemelding fra Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling vedr. årsrapport. Ministeriet har ingen anledning til bemærkninger.

- Ministeren har udsendt et notat til bestyrelsen vedr. implementeringen af gymnasiereformen.

Formanden og rektor har via deres hverv i hhv. Bestyrelsesforeningen og i Danske Gymnasier deltaget i udarbejdelse af høringssvar til ministeriet.

I høringssvarene har der været fokus på, at stx på en række områder får ringere vilkår end hhx og htx, hvilket er påfaldende, da det netop pointeres, at uddannelserne skal behandles ens. Det drejer sig fx om muligheden for idræt B som studieretningsfag.

- Rektor gjorde rede for, at skolens studieadministrative system Lectio blev systemrevideret og godkendt umiddelbart før sommerferien. Der er dog et par områder omkring databehandling/persondataloven, som Lectio stadig skal arbejde med inden den næste systemgodkendelse om 2 år. Danske Gymnasier i er i dialog med Lectio herom.

Skolen er ikke tilfreds med Lectios ageren i forbindelse med godkendelsesprocessen, og ledelsen orienterer sig derfor løbende på markedet omkring eventuelle andre udbydere på sigt.

- Rektor orienterede dernæst om, at Gefion Gymnasium i år arbejder med et karakterfrit efterårssemester. Det karakterfrie efterår blev besluttet i forbindelse med en høringsproces i foråret, og det ligger i forlængelse af sidste års arbejde, hvor der blev eksperimenteret med karakterfrihed i efteråret på en række hold. Det karakterfrie efterår har været fokusområdet for årets sommeruniversitet for alle skolens lærere, og det er desuden noget, som har været drøftet ved en række møder efter skolestart. Især den praktiske afvikling af den mere fremadrettede feedback (formativ evaluering) har været drøftet.

- Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har fremsendt en høringsskrivelse til skolen vedr. overtrædelsen af klasseloftet i september 2015 med 5 elever. Ministeriet lægger op til, at tilskuddet for de 5 elever skal betales tilbage. Skolen har i sit høringssvar påpeget, at den ene elev var omgænger, og at der tidligere er indsendt dokumentation herfor. Ministeriet angiver i sin høringsskrivelse, at skolen yderligere

skal redegøre for, at det er skolens vurdering, at elevens gentagelse af 1.g vil øge elevens mulighed for at gennemføre uddannelsen. En sådan udtalelse er vedlagt skolens høringssvar.

De 4 øvrige elever skyldes et meroptag i 2015 for at sikre plads til alle elever med retskrav på optagelse. Overskridelsen er således ikke et ønske om at hamstre elever.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, om end det undrede bestyrelsen, at ministeriet ikke har udvist større forståelse for situationen, hvor fordelingsudvalget påtog sig at løse et kapacitetsproblem. Herefter drøftede bestyrelsen kort konsekvenserne for samarbejdet mellem de københavnske gymnasier, når tælledatoen fremover rykkes til 60 dage efter skolestart.

- Rektor gjorde derefter rede for skolens elevtal pr. 12. september 2016. I år er der 1156 medtællende elever. Både i 1.g og 2.g er den gennemsnitlige klassekvotient 28,0, når omgængere fraregnes, hvilket er meget tilfredsstillende. I 3.g er elevtallet på niveau med de tidligere år.

For alle årgange gælder, at Gefion Gymnasium nyder godt af at kunne optage nye elever, når andre går ud.

- Afslutningsvis gjorde rektor rede for, at skolen netop har fået en tilbagemelding fra A.P. Møller Fonden. I tilbagemeldingen bemærker fonden, at skolens skitserede projekt bliver 'op ad bakke', da skolen ikke har bindende tilsagn fra andre parter. Fonden angiver, at hvis projektet skal tænkes ind i et mere generelt projekt om et kvarterløft, er den forpligtende samarbejdspart Københavns Kommune, og at skolen er velkommen til at vende tilbage, når der foreligger forpligtende tilsagn fra kommunen. Der var enighed om i bestyrelsen, at et kvarterløft næppe kan siges at være skolens kerneopgave, og at det på den baggrund derfor ikke giver mening at gå videre med projektet. Rektor og bestyrelsesmedlemmerne vil forsøge at sprede ideen til lokaludvalget og håbe, at det ad den vej kan blive til noget over tid.

### 3. Lokalesituationen på Øster Voldgade

Gefion har fået tilbud om at leje yderligere lokaler i komplekset Øster Voldgade 10, da GEUS pga. besparelser gerne vil fortætte sig. Rektor gjorde rede for, at hvis skolen udvider til 15 spor (se punkt 4 og 5), så får vi brug for yderligere et par lokaler, og derfor er tilbuddet relevant for Gefion Gymnasium.

Der er forskellige muligheder, men der var enighed i bestyrelsen om at gå efter en model, hvor Gefion evt. kan leje GEUS' reception (som relativt nemt kan omdannes til et undervisningslokale) samt evt. nogle lokaler i bygning 4. Det forventes derudover også, at en hel eller delvis ophævelse af KUs/GEUS' eksklusive brugsret til fællesarealer skal drøftes.

Martin Wildenschild spurgte til økonomien i en eventuel lejeaftale samt evt. ophævelse af den eksklusive brugsret, idet der i lærergruppen er bekymring for den økonomiske situation fremover.

Rektor svarede, at dette afventer en nærmere forhandling med KU, og at ledelsen overvejer finansieringsmodeller.

Bestyrelsen bakkede op om, at rektor forhandler videre med KU mhp. leje af lokaler samt en ophævelse af den eksklusive brugsret til fx kantinen, samtidig med at skolens kapacitet udvides til 15 spor jf. punkt 4.

Rektor gjorde afslutningsvis opmærksom på, at Bygningsstyrelsen endeligt har oplyst om KU's udflytningsplaner, der nu er fastsat til ultimo 2024.

### 4. Kapacitet 2017

Gefion Gymnasium blev i sommeren 2016 i forbindelse med fordelingsprocessen af Fordelingsudvalg Centrum bedt om at tage en ekstra 15. klasse, hvilket bestyrelsen også havde givet grønt lys for, hvis situationen skulle opstå.

De nyeste prognoser for elevtal i København peger på et stigende elevtal, og denne stigning i elevtal er større, end tidligere prognoser har tydet på. Optag af en ekstra klasse har tidligere været beregnet til at give skolen et provenu på ca. 400 tkr.

Dette, kombineret med udsigten til at kunne leje yderligere lokaler i Øster Voldgade 10 komplekset, gør, at bestyrelsen vedtog, at Gefion Gymnasiums kapacitet fremover fastsættes til 15 spor.

### 5. Økonomistatus pr. 31. august 2016 inkl. estimeret årsresultat

Forretningsfører John Ranvild gennemgik økonomistatus pr. 31. august 2016 inkl. estimeret årsresultat. Det forventes, at skolens i 2016 ender med et overskud på ca. 2,5 mio. kr. Det er ca. 1,4 mio. kr. bedre end forventet ved bestyrelsesmødet i juni måned.

Forskellen skyldes dels et større elevoptag i 2.g (jf. punkt 2), dels at skolen har udbetalt markant mindre i merarbejde i sidste skoleår (kun 950 timer mod de budgetterede 2000 timer) og at lærernes gennemsnitlige timeløn er faldet som følge af pensionering af en række ældre kolleger. Forhold der er stort set umulige at tage højde for i en budgetlægningsproces. Det estimerede merarbejde er dog justeret til 950 timer i næste års budget.

Jakob Hermann foreslog, at man afsatte en del af skolens overskud til en målrettet indsats mod frafald. Formanden udtrykte tilfredshed med det forventede årsresultat, og han og Steen Kildesgaard svarede, at et resultat af visionsdagen kan være, at der skal igangsættes initiativer, der kræver investeringer, fx bekæmpelse af frafald.

I forlængelse heraf bemærkede Pia Gjellerup, at det er vigtigt, at skolen har en robust økonomi, så der er plads til at lave investeringer, når behovet opstår. Steen Kildesgaard supplerede, at det samtidig også er godt at være på forkant i relation til de faldende taksametre i de kommende år.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Det estimerede årsresultat tjener samtidig som budgetrevision.

## **6. Finanslovsforslag 2017 og første udkast til budget 2017**

Regeringen fremlagde ultimo august sit forslag til Finanslov indeholdende de forventede besparelser på gymnasieområdet. Perioden med omstillingsbidrag på årligt 2 % er desuden forlænget til 2020. På baggrund af finanslovsforslaget har skolen udarbejdet et første udkast til et rammebudget, som skal justeres og kvalificeres før bestyrelsens behandling i december.

Budgettet er udarbejdet under forudsætning af et optag på 15 klasser, og der er ikke indarbejdet besparelser på andre områder, end det blev aftalt i forlængelse af budgetprocessen i efteråret 2015. Der er i budgetudkastet heller ikke taget højde for de lokalemæssige tiltag jf. dagsordens punkt 3, men skolen overvejer løbende finansieringen heraf.

I budgettet er indarbejdet en reduktion i antallet af lærerårsværk i skoleåret 2016-2017, og dermed balancerer budgettet lige nøjagtig. Rektor gjorde rede for, at budgettet i sin nuværende form dog altid er et 'worst case scenario', og at erfaringen fra sidste år viser, at en tæt dialog med lærerne kan løse meget, fx pga. pensionering og/eller kolleger, der vælger at gå på deltid.

Bestyrelsen bakkede derfor op om en proces, hvor der gøres endelig status på antallet af lærerårsværk i forbindelse med fag- og opgavefordelingen i foråret.

Jakob Hermann bemærkede, at det realiserede resultat ofte har været bedre end det budgetterede og opfordrede til, at man kiggede på budgetlægningsprocessen.

John Ranvild svarede, at lønudgifterne udgør langt den største del af budgettet, og at rammen for lønudgifterne fastlægges i forbindelse med fag- og opgavefordelingen i foråret. Og som bemærket tidligere kan der være forhold, som er svære at forudsige, som fx den gennemsnitlige timeløn for lærerne, merarbejde mv.

Steen Kildesgaard gjorde opmærksom på, at der i modsætning til mange andre skoler ikke er afsat en selvstændig budgetpost til selvforsikring (1% af skolens budget), hvilket betyder, at der helst skal være luft til uforudsete udgifter.

Formanden konkluderede herefter, at skolens ledelse i december skal præsentere et budget, der lige nøjagtig balancerer, indenfor en nøjagtighed på 250t.kr. til hver side.

## **7. Visionsdag 2016: Gefion 2.0**

På mødet i juni besluttede bestyrelsen at gå videre med den programskitse for visionsdagen, som blev forelagt. Programmet er nu endeligt på og blev forelagt bestyrelsen.

Bestyrelsen drøftede kort programmet: Leif Mikkelsen foreslog, at drøftelsen af værdierne videnskab-partnerskab-fællesskab i højere grad tog udgangspunkt i den nuværende fortolkning (som kan udfoldes i oplægget til gruppearbejdet), og at gruppearbejdet så i højere grad handler om at drøfte, hvordan vi kan arbejde med værdierne fremadrettet. Det var der tilslutning til i bestyrelsen.

Bestyrelsen er i øvrigt tiltænkt en rolle som tovholdere i gruppearbejdet, og derfor blev det aftalt, at bestyrelsen mødes allerede kl. 11 på DAC for at få aftalt rammerne. Rektor udarbejder spørgsmåls- og instruktionsark til gruppearbejdet, som formandskabet tager stilling til forud for visionsdagen.

Bestyrelsen tog i øvrigt orienteringen til efterretning.

## **8. Studieretningsudbud 2017**

I 2017 implementeres gymnasireformen, og det betyder færre mulige studieretninger. Udkastet til gymnasieloven er p.t. til høring, men det forventes, at der vil være 18 mulige studieretninger. Skolerne er af ministeriet blevet bedt om at lave et studieretningsudbud på den baggrund. På Gefion har vi indkaldt forslag fra faggrupper og studieretningsteams, og ledelsens udspil til udbud har været drøftet i regi af Pædagogisk Råd, Samarbejdsudvalg og fakultetsråd. Drøftelserne medførte, at der er tilføjet yderligere to retninger til ledelsens oprindelige udspil.

Derudover har skolen søgt om dispensation til at udbyde en studieretning med fagene Engelsk A, Samfundsfag A og Billedkunst A med begrundelse i en lokal styrkeposition, blandt andet et godt og tæt samarbejde med eksempelvis Statens Museum for Kunst.

Bestyrelsen godkendte udbuddet og bakkede op om dispensationsansøgningen.

## 9. Opfølgning på forårets regionale møder for formandskaber og ledelser

Formandskaber for bestyrelser og rektorer var i foråret inviteret til en række regionale dialogmøder med repræsentanter fra Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling, herunder departementschef Jesper Fisker. Som opfølgning herpå har ministeriet udsendt et orienteringsbrev og en publikation, som formanden kort opsummerede.

Bestyrelsen tog brevet, publikationen og orienteringen til efterretning.

## 10. Status på bestyrelsens uafsluttede sager

Bestyrelsen drøftede kort de uafsluttede sager.

Det drejer sig i første omgang om en undersøgelse af udgifterne til revision. Rektor har undersøgt udgiftsniveauet på de andre skoler i Københavns centrum. Af undersøgelsen fremgår det, at Gefions udgifter til revision ikke overstiger de andre skolars, og bestyrelsen ser derfor ingen grund til at skifte revision nu. Om ca. 3 år kan skolen så lave en tilsvarende undersøgelse igen.

Derudover orienterede rektor om, at skolen har besluttet at udarbejde en vedligeholdelsesplan selv. Dette arbejde er i gang.

Endelig orienterede rektor om, at hun snarest vil udarbejde et oplæg vedr. retningslinjer for forplejning og repræsentation jf. udsendt skrivelse fra ministeriet.

## 11. Evt.

- Pia Gjellerup spurgte ind til debatten om fordelingen af elever og om mulige konsekvenser i den forbindelse. Rektor svarede, at ministeren har meldt ud, at fordelingsudvalgene fremover skal kunne fordele elever ud fra andre kriterier end blot afstand, og at der kan blive forskellige regler i forskellige dele af landet, da de største udfordringer i øjeblikket er i de store byer. Men endnu er der ingen konkrete forslag fra ministeriet.
- Leif Mikkelsen gjorde opmærksom på årsmødet i talent.dk, som i år finder sted den 31. oktober.
- Rektor oplyste, at skolen i forlængelse af debatten om alkoholkultur på gymnasierne har besluttet, at al annoncering omkring skolens fester og cafeer fremover skal ske via skolens officielle facebookside for at sikre en ensartethed i kommunikationen.

Næste møde er tirsdag den 6. december 2016 kl. 16-19

Referent: Jakob Stubgaard

Hans Peter Jensen

Gitte Bengtsson

Steen Enemark Kildesgaard

Pia Gjellerup

Leif Chr. Mikkelsen

Astrid Elisabeth Fogh

Martin Wildenschild

Jakob Hermann

Augusta Korsgaard