



# GEFION GYMNASIUM

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse torsdag d. 23. marts 2017

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  
Vakant: Politisk udpeget repræsentant fra kommunen  
Lektor Jakob Hermann (medarbejderrepræsentant)  
Lektor Martin Wildenschild (medarbejderrepræsentant)  
Gymnasieelev Astrid Elisabeth Fogh (elevrepræsentant)  
Gymnasieelev Johanne Larsen Kildesgaard (elevrepræsentant)  
Sekretær: Rektor Birgitte Vedersø  
Protokolfører: Vicerektor Jakob Stubgaard  
Særlig indkaldt: Forretningsfører John Ranvild

I mødet deltog desuden som observatører de tre uddannelsesledere Hanne Hansen, Andreas Møller Lange og Grith Rasmussen

## 1. Årsrapport og revisionsprotokollat 2016

Skolens revisor deltog i behandlingen af dette punkt.

Skolen har i overensstemmelse med lovkravene på området udarbejdet en årsrapport med årsregnskab for 2016, som efterfølgende er blevet revideret af skolens revisionsfirma EY. Informationerne i ledelsesberetningen fra årsrapporten er drøftet i Skolerådet 9. marts og i Samarbejdsudvalget den 10. marts 2017.

Revisor gennemgik årsrapport og revisionsprotokollat:

Årsregnskabet for 2016 er aflagt efter samme principper som sidste år og viser et resultat på 3,961 mio. kr. Skolen budgetterede med et underskud på 211 t. kr. Forskellen mellem budget og regnskab skyldes primært følgende forhold: Lavere frafald end forventet (1,249 mio. kr.), ikke forbrugte midler til fratrædelsesgodtgørelser (1,631 mio. kr.), færre udgifter til IT leverandør (183 t. kr.), regulering af varmeregnskabet med KU (300 t. kr.) samt fratræden af tjenestemand før ventet (211 t. kr.). Revisor noterede, at skolen fremadrettet har justeret sine budgetter i forhold til disse nye forhold. I 2017 budgetteres med et underskud på knap 1,7 mio. kr., men revisor bemærkede, at skolen på den lange bane arbejder seriøst med de usikkerheder, der måtte være i relation til skolens økonomi (elevsøgning, besparelser mv.).

Revisor gjorde rede for, at skolens økonomi generelt er i en god udvikling, men at skolen stadig har en begrænset soliditet i forhold til andre skoler. Soliditetsgraden faldt i øvrigt forventeligt, da skolen købte bygningen i 2014.

Revisor gjorde under gennemgangen af balancen opmærksom på, at tilskuddet fra kapacitetsudvidelsespuljen til ombygningen af  $\Delta$ -fløjen er anført under passiver og nedskrives i takt med afskrivningen over 10 år.

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

I protokollen er angivet, at skolen ikke har en vedligeholdelsesplan, der er godkendt af bestyrelsen.

Skolen har valgt at udarbejde planen selv, og den er næsten færdig til at blive præsenteret for bestyrelsen.

Det fremgår desuden, at skolen har overskredet klasseloftet med 4 elever ved elevoptællingen i september 2015. Skolen har netop modtaget en afgørelse om, at det udbetalte tilskud for de 4 elever skal betales tilbage til ministeriet.

Derudover bemærkede revisor, at skolen har en relativt lille administration, og at det derfor kan være svært at have 100% funktionsadskillelse. Dette modsvares dog af en løbende økonomiopfølgning fra både ledelsens og bestyrelsens side.

Endelig fremgår det af protokollen, at en fuldmagt til en tidligere ansat er tilbagekaldt.

Revisor bemærkede afslutningsvis, at skolens administration og økonomistyring er rigtig god og grundig.

Formanden spurgte ind til formuleringen vedr. rektors resultatlønskontrakt, og revisor svarede, at formuleringen om progression i målfastsættelsen er en del af de udmeldte krav fra ministeriet.

Bestyrelsen godkendte og underskrev årsrapporten og revisionsprotokollatet. Derudover havde bestyrelsen ingen bemærkninger til alle de punkter, der er nævnt i den udsendte tjekliste fra ministeriet, ligesom formanden kunne underskrive ministeriets blanket vedr. bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske bemærkninger. Blanketten er anført og underskrevet uden bemærkninger. Bestyrelsen udtrykte afslutningsvis deres store tilfredshed med driften af skolen.

Vicerektor Jakob Stubgaard signerer den elektroniske indberetning digitalt, således at der er adskillelse imellem den indtastende medarbejder og den af bestyrelsen bemyndigede signerende medarbejder.

## **2. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet 6. december 2016**

Referatet var forhåndsgodkendt og blev underskrevet på mødet. Den medsendte oversigt over omkostningerne ved bortfald af KU's eksplicite brugsret til fællesområderne tilføjes referatet.

## **3. Meddelelser**

- Rektor informerede om, at skolen har modtaget ministeriets afgørelse vedr. overskridelse af klasseloft ved tælle dagen i september 2015. Ministeriet lagde op til, at skolen skulle tilbagebetale tilskud svarende til 5 elever, men efter indsendelse af høringssvar, hvor skolen påpeger, at den ene elev var omgænger, har ministeriet truffet afgørelse om, at skolen skal tilbagebetale tilskud svarende til 4 elever (ca 120 t. kr.). Pengene er hensat i regnskabet fra 2016.
- Rektor gjorde dernæst rede for drøftelserne i Københavns centrum omkring den nye optagelsesbekendtgørelse, som forventes at skulle gælde for elevoptaget i 2018. Dette arbejde er igangsat efter den såkaldte 'Langkær-sag', der handler om fordelingen af elever med anden etnisk herkomst end dansk. I Århus har man fået dispensation til at omfordele elever med svage faglige forudsætninger, da der generelt er en vis sammenhæng mellem faglige forudsætninger og og etnicitet.  
Rektor for HF-Centret Efterslægten har lavet en undersøgelse der viser, at der på Tårnby Gymnasium ingen sammenhæng er mellem de to forhold. Skolen har meget få elever med anden etnisk herkomst end dansk, men har samtidig mange elever med fagligt svage forudsætninger. Man kan derfor frygte, at en omfordeling i København på baggrund af faglige forudsætninger ikke løser den udfordring, som egentlig er hensigten. Næstformanden bemærkede også, at det vil kunne virke stærkt demotiverende på en elev, som har gjort sig umage i folkeskolen og som normalt ville være blevet optaget på sin førsteprioritet, hvis eleven tvangsflyttes til et andet gymnasium. Fordelingsudvalget i København har dog alligevel besluttet at lave en intern undersøgelse af, hvor mange ansøgere de enkelte skoler har med et gennemsnit i dansk og matematik på under 6,0. Formålet er at kunne komme med anbefalinger, når den nye optagelsesbekendtgørelse skal skrives.
- Rektor gjorde opmærksom på ministeriets opgørelse over løfteevne. I forhold til det samlede resultat ligger Gefion blandt de 10 % gymnasier, der løfter bedst. Som det fremgår af bilaget, er der dog også områder/fag, hvor Gefions løfteevne er negativ. Tallene bruges i det daglige som et arbejdsredskab i forhold til drøftelser med de enkelte fag/faggrupper omkring eventuelle udfordringer.
- Vicerektor omdelte resultaterne fra årets studieretningsprojekter (SRP). Igen i år er det gået rigtig godt. Det er en opgave, der investeres meget energi i af elever og vejledere.
- Rektor gjorde derefter status på den særlige lokale studieretning med billedkunst A. Billedkunstlærerne er ved at udarbejde en læreplan i faget sammen med fagkonsulenten, og det tegner rigtig godt. Fordelingsudvalget ville ikke godkende studieretningen som en såkaldt 'smal' studieretning. Det betyder, at skolen ikke kan optage elever med billedkunst A uden om

afstandskriteriet. Det kan vi kun gøre for elever, der ønsker optagelser på linjen med Græsk A-Latin A.

- Endelig gjorde rektor rede for status på KU's eventuelle opsigelse af eksklusiv brugsret til fællesområderne i Øster Voldgade 10. Det har været vanskeligt at få KU i tale. Senest er der sket det, at den ansvarlige på området har fået nyt job, og der er derfor ikke sket yderligere. GEUS og Gefion er begge interesserede i ophævelsen af den eksklusive brugsret, og Gefion har allerede aftalt med GEUS, at vi den 1. maj kan påbegynde en ombygning af den nuværende GEUS-reception, så lokalet kan anvendes til undervisning fra 1.8.2017.

Hvis ikke det lykkedes at få ophævet den eksklusive brugsret, kan det paradoksalt nok betyde, at det økonomiske resultat for 2017 bliver bedre end forventet jf. pkt. 4.

- Afslutningsvis orienterede næstformanden og rektor om et møde, de har haft med Forlaget Gyldendal. Forlaget er i gang med at udvikle et antal portaler, hvor der bliver adgang til færdige undervisningsforløb helt ned til planer for de enkelte lektioner. I en tid hvor lærerne skal undervise mere pga. besparelserne, så kunne det måske være interessant for faggrupperne at have adgang til forløb, der er lavet af andre kompetente gymnasielærere.

Forlaget er interesseret i sparring på indholdet, og derfor kan Gefion muligvis lave en aftale med forlaget om en favorabel pris i en testperiode. I øjeblikket afventes et udspil fra Gyldendal, og hvis det ser interessant ud, skal det præsenteres for faggrupperne for at høre, om de vil være med.

Steen Kildesgaard opfordrede til også at have fokus på, at adgangen til en sådan portal skal være med udgangspunkt i, at eleverne skal lære mest muligt.

- Ministeriets generelle orientering om regnskabsaflæggelsen 2015 og referatet fra SU-mødet den 10.3 var rundsendt til orientering. Der var en lille fejl i SU-referatet, som efterfølgende bliver rettet, og det rettede SU-referat udsendes sammen med bestyrelsesreferatet.

#### 4. Revideret budget 2017

Bygningsstyrelsen har meddelt, at Gefion fremover skal betale grundskyld og ikke dækningsafgift for egen bygning. Det betyder en merudgift på ca. 900.000 kr., hvoraf KU vil skulle betale ca. 300.000, så længe den eksklusive brugsret ikke er ophævet. Derudover er bidraget til barselsfonden sat op, og lønreguleringen pr. 1. 4. har vist sig en smule mindre end budgetteret. Bestyrelsen forelægges derfor et revideret budget, så underskuddet for 2017 nu budgetteres til 1,645 mio kr.

Bestyrelsen tog de nye budgetforudsætninger til efterretning og godkendte det reviderede budget for 2017. Bestyrelsen ønskede samtidig, at det oprindelige budget fremover indgår i oversigterne, så det er nemmere at sammenligne en udvikling hen over året. Derudover ønsker bestyrelsen, at det skrives ind i årshjulet, at der på junimødet medsendes en oversigt over det forventede årsresultat.

Afslutningsvis bemærkede John Ranvild, at balancen fra februar 2017 ikke udviser nogen usædvanlige mønstre i forhold til det forventede.

#### 5. Omlægning af realkreditlån

Den stadigt faldende rente har gjort det aktuelt at drøfte, om skolen skal omlægge realkreditlån. Skolen har indhentet tilbud på 2 scenarier: Omlægning af nuværende lån med hhv. en ny 30-årig løbetid og en afvikling i tilbageværende løbetid (28 år), og omlægning som ovenfor, dog med nedbringelse af gæld med 3 mill. kr., hvorved skolen opnår en gevinst/forrentning ved en del af den frie likviditet.

Banken har desuden medsendt forslag til låneomlægning med renteswap, som ikke er interessant for Gefion Gymnasium.

Bestyrelsen drøftede de forskellige scenarier. Steen Kildesgaard spurgte til risikoen ved at anvende 3 mio. kr. af likviditeten. Rektor svarede, at de 3 mio. kr. er et meget forsigtigt skøn, og at skolen sagtens kan klare de perioder, hvor der er størst træk på likviditeten (typisk juli måned).

Pia Gjellerup opfordrede til, at man drøfter holdbarheden af den tilbudte bidragssats med banken frem for blot det aktuelle niveau. Derudover gjorde hun opmærksom på, at renten formentlig vil stige på sigt, og derfor vil det være fornuftigt at omlægge til et 2% lån nu, hvor vi har chancen.

John Ranvild gjorde opmærksom på, at provenuet det første år stort set vil gå lige op med de omkostninger, der er ved at lægge lånet om, så det er ikke noget vi skal gøre for tit.

Formanden konkluderede, at skolen kan arbejde videre med at om en låneomlægning til et fastforrentet 2% lån med en løbetid på 30 år, og hvor gælden samtidig nedbringes med 3 mio. kr. via et træk på likviditeten. Det vil her og nu spare skolen for ca. 400 t. kr. om året. Der nedsættes et udvalg bestående af

formanden, næstformanden, Pia Gjellerup, John Ranvild og rektor, der får bemyndigelse til at arbejde videre og i sidste ende foretage låneomlægningen.

## 6. Elevsøgning 2017

Rektor orienterede om søgetallene til skolen og til de øvrige gymnasier i Københavns Centrum pr. dags dato. Gefion Gymnasium har igen fået mange ansøgere, og søgetallet ligner sidste års, der satte rekord. Skolen er igen i 2017 den mest søgte i regionen.

Afhængigt af søgetallene på de øvrige skoler i regionen kan det blive nødvendigt at justere kapaciteten på de meget overansøgte skoler, hvis der ikke kan findes plads til ansøgeren på anden vis.

Generelt er stx gået ca 1-1,5% tilbage på landsplan. Den største del af dette skyldes mindre årgange, og kun i meget begrænset omfang en omfordeling fra stx til erhversuddannelserne.

Bestyrelsen noterede tallene med tilfredshed og var samtidig opmærksom på, at nye optagelsesregler og en ny bydel ved Nordhavnen kan ændre i søgemønstrene. Det vigtigste i denne sammenhæng er fortsat at have en god skole, som eleverne har lyst til at være på.

## 7. Status på reformimplementering 2017

I anledning af gymnasireformen har 6 arbejdsgrupper bestående af lærere og ledelse udarbejdet notat om afvikling af det nye grundforløb samt progressionsplaner for, hvordan reformens fire gennemgående temaer digital dannelse, globale kompetencer, innovation, karrierekompetencer samt skolens eget indsatsområde demokratisk dannelse, implementeres. Progressionsplanerne er stadig under drøftelse i lærergruppen. Notater og planer blev forelagt bestyrelsen til orientering.

Næstformanden bemærkede med tilfredshed, at oplægget viser, at skolen tager de nye vilkår om elevernes valg af studieretning alvorligt.

Astrid Fogh spurgte ind til planlægningen af almen sprogforståelse (AP), idet der ikke indgår 2. fremmedsprog i grundforløbet. Rektor svarede, at undervisningen i AP fortsat skal varetages af en lærer i 2. fremmedsprog (og af en latinlærer), men at det rent praktisk har været meget svært at skaffe plads til 2. fremmedsprog i grundforløbet.

Derudover spurgte Astrid Fogh også ind til bindingen af det kunstneriske fag til en studieretning. Rektor svarede, at skolen godt ved, at eleverne ønsker et mere frit valg, men at skolen ikke har fagllokaler nok til, at det vil kunne hænge sammen skemamæssigt.

Johanne Larsen Kildesgaard spurgte om antallet af screeninger, idet det i notatet om grundforløbet ser meget voldsomt ud. Rektor svarede, at omfanget er som nu, men at det tidsmæssigt er nødt til at blive fordelt over mange dage af rent praktiske grunde.

Bestyrelsen tog i øvrigt orienteringen til efterretning og kvitterede for det store arbejde.

## 8. Personalestudietur

På mødet i Samarbejdsudvalget blev det konstateret, at skolens frafald har været faldende, og at det økonomiske resultat for 2016 var bedre end ventet. Samarbejdsudvalget drøftede derfor, og medarbejderrepræsentanterne indstillede til bestyrelsen, at skolen kan planlægge en personalestudietur til det nære udland for at styrke den fælles kompetenceudvikling. Ledelsen støtter indstillingen.

Rektor oplyste, at en sådan tur formentlig vil koste ca 4-500 t. kr. Eleverne kan evt. undervises af det rullende universitet imens.

Bestyrelsen godkendte at afsætte midler til dette.

## 9. Elevtrivselsundersøgelse

Vicerektor gennemgik kort hovedtendenserne og præsenterede processen for det videre arbejde.

Undersøgelsen er gennemført i efteråret 2016, og det samlede resultat viser en forbedring på 4 points fra sidste undersøgelse. Gefion Gymnasium ligger en lille smule under landsgennemsnittet, men der er en tendens til, at eleverne i de store byer generelt er lidt mere kritiske i deres vurderinger, og de efterfølgende drøftelser med eleverne har vist, at kritiske kommentarer/vurderinger ofte skyldes enkelte dårlige oplevelser.

Der er store forskelle i svarene fra de enkelte klasser, så det er besluttet, at klassernes lærerteam drøfter resultaterne for de enkelte klasser med eleverne, og at der så sker en samlet tilbagemelding til ledelsen fra hver studieretning. Et nyoprettet kvalitetsudvalg har ansvaret for at samle disse input sammen og udarbejde en handlingsplan, som fremsendes til bestyrelsen til orientering, når den er færdig.

## 10. Bestyrelsens selvevaluering

Bestyrelsen har forud for mødet gennemført evaluering af bestyrelsens arbejde, og formanden gennemgik på mødet evalueringens resultater. Der er generelt stor tilfredshed med arbejdet og arbejdsformen, med den daglige ledelse og med det materiale, som stilles til rådighed for bestyrelsen. Et fokuspunkt er dog, at enkelte medlemmer gerne ser, at materialet altid sendes ud til tiden, af hensyn til at kunne nå at se materialet grundigt igennem inden mødet.

Derudover ønskede Pia Gjellerup også meget gerne lejlighedsvist at høre nyheder om livet på skolen. Rektor svarede, at den kommunikation i høj grad foregår via Facebook, og at skolen vil bestræbe sig yderligere på at holde bestyrelsen informeret om skolens liv mellem møderne.

Formanden konkluderede afslutningsvis, at der fortsat skal foretages en selvevaluering en gang om året.

## 11. Årshjul og mødedatoer

Det blev besluttet, at mødet i juni 2017 flyttes fra tirsdag den 13.6 til mandag den 12.6

For at sikre kalenderfriholdelsen bedst muligt har rektor og bestyrelsesformand udarbejdet forslag til mødedatoer 2018. Forslaget blev godkendt med den tilføjelse, at mødet i juni 2018 flyttes fra onsdag den 13.6 til tirsdag den 12.6 pga. Folkemødet.

De reviderede mødedatoer udsendes sammen med referatet.

## 12. Status på bestyrelsens uafsluttede sager

Rektor informerede om, at skolens talentkoordinator Linda Schneider inviteres til bestyrelsesmødet i juni og holder et oplæg om skolens talentarbejde.

## 13. Evt.

Intet til referat.

Næste møde er mandag den 12. juni 2017 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

Johanne Larsen Kildesgaard