



GEFION GYMNASIUM

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 12. december 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
Lektor Jakob Hermann (medarbejderrepræsentant)
Lektor Martin Wildenschild (medarbejderrepræsentant)
Gymnasieelev Lukas Carl Møller Thessen (elevrepræsentant)
Gymnasieelev Johanne Larsen Kildesgaard (elevrepræsentant).
Gymnasieelev Miriam Asta Heller-Seiffert (kommende elevrepræsentant – til stede som observatør)
Sekretær: Rektor Birgitte Vedersø
Protokolfører: Vicerektor Jakob Stubgaard
Særlig indkaldt: Forretningsfører John Ranvild

Afbud:

Direktør i Team Copenhagen Leif Chr. Mikkelsen

Inden påbegyndelsen af den egentlige dagsorden drøftede bestyrelsen detaljeringsgraden i de bilag, der udsendes til møderne. Der ønskes fremover lidt flere supplerende forklaringer og lidt færre detaljer. Evt. kan noget af materialet markeres som 'baggrundsmateriale' eller 'materiale for særligt interesserede'. Rektor tog bestyrelsens ønske til efterretning.

1. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet 20. september 2017

Referatet var forhåndsgodkendt og blev underskrevet på mødet.

2. Meddelelser

- Rektor orienterede om klassedannelsen efter grundforløbet i 1g. Af de 420 elever fik kun ca. 20 elever ikke opfyldt deres 1. prioritetsønske. Skolen har efterfølgende ikke oplevet, at elever har skiftet skole grundet manglende opfyldelse af ønske om studieretning. Eleverne på Gefion har stort set valgt, som de gjorde før reformen. Det betyder, at skolen igen i år kunne oprette en klassisk-sproglig studieretning og en studieretning med geovidenskab.
- Rektor orienterede dernæst om arbejdet med EU's persondataforordning, der træder i kraft i maj 2018. I den forbindelse er skolen i gang med at indfase et ESDH-system til at håndtere oplysninger om elever og ansatte. Der er ansat en projektmedarbejder til opgaven, og udgifterne til implementeringen er indarbejdet i budget 2018.
- Der arbejdes med handleplanen i forlængelse af medarbejdertilfredshedsundersøgelsen. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal udarbejde et oplæg til samarbejdsudvalget. En væsentlig del af oplægget bliver et forsøg på at forfine det værktøj, som skolen anvender til at fordele arbejdsopgaver til lærerne, idet lærerne har et ønske om større gennemsigthed.
- Rektor har afholdt et statusmøde med Gyldendal i forlængelse af skolens samarbejde med forlaget om at udvikle og afprøve undervisningsportaler i en række fag. Erfaringerne er blandede og afhænger primært af, hvor udbyggede de enkelte fag-portaler er. Til sommer vurderer faggrupperne, om de ønsker at fortsætte samarbejdet med Gyldendal.
- PwC udsender hvert år en benchmarkrapport til alle gymnasier med analyser af forskellige økonomiske nøgletal. Rapporten er én blandt flere kilder, der anvendes til at fremstille 'Gefion i tal', som bestyrelsen forventes at få fremsendt i starten af det nye år. Martin Wildenschild bemærkede, at rapporten ikke nævner de nye adgangskrav til gymnasiet som et forhold, der kan få betydning for gymnasiernes økonomi.

- Undervisningsministeriet har udsendt et brev, hvor de informerer om, at der kan komme begrænsninger på, hvor meget den samlede gymnasiesektor må investere i nybyggeri. Der er i den forbindelse ingen krav fra ministeriet om deponering af midler. Begrænsningen vil formentlig ikke påvirke Gefion Gymnasium.
- Rektor informerede om, at revisionen ved sidste besøg på skolen bemærkede, at udmøntningsgraden for rektors resultatlønskontrakt skal fremgå af et bestyrelsesreferat. Udmøntningsgraden for skoleåret 2016-2017 var 92,5% for basisrammen og 87,5% for ekstrarammen.
- Rektor er blevet valgt som formand for Danske Gymnasier. Derfor har ledelsen lavet en intern omfordeling af opgaver, og enkelte opgaver udbydes som koordinatorstillinger, som lærerne kan søge. Enkelte opgaver er også fordelt til kontoret. Danske Gymnasier besluttede ved deres årsmøde, at formandens skole kompenseres med 300 t. kr. til at dække de ekstra lønudgifter, som formandens skole må forventes at have, når rektor er mindre til stede på skolen.
- Personalet har været på studietur i Berlin i november. Det var en både interessant, lærerig og sjov tur, hvor personalet bl.a. hørte oplæg om dannelse og om skolesystemet i Berlin samt var på skolebesøg på en række meget forskellige tyske gymnasier.
- Afslutningsvis blev referatet fra mødet i Samarbejdsudvalget den 4.12.2017 runddelt til bestyrelsen.

3. Status på adgang til KU's kantine

På bestyrelsesmødet i september præsenterede rektor et tilbud fra KU om Gefions adgang til kantinen i én time dagligt. KU har i mellemtiden trukket tilbuddet tilbage, da de lokale repræsentanter fra instituttet (IGN) og fremlejer (GEUS) alligevel ikke kunne acceptere aftalen. Forhandleren fra KUs centrale administration har herefter trukket sig fra forhandlingerne og opfordret til, at forhandlingerne skal føres lokalt mellem repræsentanter for IGN, GEUS og Gefion. Rektor og bestyrelsesformand har bedt om et møde med IGN's institutleder, der formentlig kan afholdes i starten af januar. Samtidig har KU stoppet for Gefions leje af rotunden med henvisning til, at rummet ikke er godkendt som forsamlingslokale. IGN's institutleder har dog givet tilsagn om, at Gefion kan ansøge om en sådan midlertidig godkendelse, i første omgang til brug ved orienteringsaftenen i januar, selv om det formelt er KU, der skal gøre det.

I mellemtiden har GEO-fagrådet og Gefions elevråd mødtes og drøftet situationen. Der er en god dialog mellem elever og studerende, og de har sammen sendt en skrivelse til både IGN og Gefion, hvor de opfordrer til at findes fælles løsninger for husets brugere. Johanne Larsen Kildesgaard forklarede, at det tilsyneladende er nogle ganske få personer, der sætter hindringer i vejen for et godt samarbejde i huset.

Gitte Bengtsson bemærkede, at vi i lyset af den økonomiske virkelighed kunne overveje at gå andre veje end at arbejde på at få adgang til kantinen. Fx via forskellige streetfood-kæder, der kunne sælge mad på Gefions område.

Der var enighed i bestyrelsen om, at rektor i første omgang skal forsøge at få en dialog med IGN's institutleder. Såfremt dette ikke giver noget resultat, er næste skridt at kontakte universitetsdirektøren og derefter evt. de relevante ministerier for i første omgang at få klargjort, hvem der kan træffe de nødvendige beslutninger om brugen af lokalerne i Øster Voldgade 10-komplekset.

4. Status på evt. leje af ekstra lokalekapacitet

På bestyrelsesmødet i september orienterede rektor og forretningsfører om muligheden for at leje BaseCamps annek - Badebygningen - således at skolens aktuelle udfordringer med manglende lokaler kunne afhjælpes. Efterfølgende er forhandlingerne blevet konkretiseret, og BaseCamp v. direktør Jesper Dam har fremsendt en hovedvilkårsaftale, der kan danne grundlag for indgåelse af en lejekontrakt. Lejemålet er på ca. 600 kvm. og giver mulighed for etablering af 4 klasselokaler (stuen og 1.sal) og et fællesrum med skråvægge på 2.sal.

John Ranvild gennemgik kort de økonomiske vilkår for en lejeaftale. Der var enighed om i bestyrelsen, at BaseCamps udspil var i den dyre ende, og at der i aftalen desuden var nogle punkter, der skal præciseres: I det nuværende udkast er det anført, at udgifter til renovering af badebygningen skal dækkes af lejeindtægterne fra Gefion Gymnasium. Steen Kildesgaard bemærkede, at denne præmis bør anfægtes, da istandsættelse af bygningen også vil udgøre en fremtidig værditilvækst, og derfor er det ikke rimeligt, at en lejer på en 10-årig lejekontrakt skal afholde alle udgifter. Der skal desuden være et velgennearbejdet budget for renoveringen, som tydeligt skal angive, at ændringer undervejs skal godkendes af lejer. Steen Kildesgaard bemærkede også, at skolen skal bede BaseCamp om at undersøge, om der er forhold i lokalplanen, som der skal tages højde for.

Derudover ønskede bestyrelsen, at der i kontrakten enten indarbejdes et loft over de udgifter, der kan anvendes til renovering (og som dermed kan opkræves Gefion Gymnasium via husleje), eller alternativt

at der sættes et loft på den husleje, som BaseCamp kan forlange, når udgifterne til ombygning indregnes i lejen.

Johanne Larsen Kildesgaard gjorde opmærksom på, at ekstra lokalekapacitet handler om at løse en udfordring, som skolen allerede står i nu med den tidligere beslutning om udvidelsen til 15 spor.

Bestyrelsen besluttede, at rektor kan arbejde videre med en aftale med BaseCamp, og Steen Kildesgaard tilbød at hjælpe i processen. Når skolen er klar til at underskrive en endelig kontrakt, laves en skriftlig høring i bestyrelsen.

Gitte Bengtsson bemærkede i forlængelse heraf, at indgåelse af en lejekontrakt samtidig betyder, at skolen ikke kan gå under 15 spor de næste 10 år, og at Gefions interesse i adgangen til fælleslokalerne i Øster Voldgade 10 af økonomiske grunde ikke længere nødvendigvis er så store.

5. **Endelig fastsættelse af skolens kapacitet 2018**

Bestyrelsen fastsætter én gang årligt skolens optagekapacitet for det kommende år på baggrund af områdets samlede behov for gymnasiekapacitet, skolens søgning og lokalekapacitet. Skolens nuværende optagekapacitet er 15 klasser, hvilket har været gældende siden optaget i 2016.

Baseret på skolens forventede økonomi (der fortsat forudsætter 15 spor og derudover leje af badebygningen) og søgningen til skolen besluttede bestyrelsen, at Gefion Gymnasiums kapacitet i 2018 er 15 spor. Rektor kan optage en 16. klasse, hvis elevsøgningen er til det, og hvis fordelingsudvalget beder om det.

En forudsætning for optagelse af en 16. klasse er dog også, at lejeaftalen omkring badebygningen er faldet på plads, samt at der i givet fald så skal bygges om i de naturvidenskabelige lokaler, så skolen får flere laboratorier.

6. **Økonomistatus pr. 30. november 2017 inkl. estimeret årsresultat**

Forretningsfører John Ranvild gennemgik økonomistatus pr. 30. november 2017. Den aktuelle økonomistatus tager udgangspunkt i det reviderede budget fra bestyrelsesmødet i september, hvor skolen forventede et overskud på ca. 1,4 mio. kr.

Siden mødet i september er det lykkedes at få en aftale med KU, hvorefter de videregiver de lejeindtægter, som de siden 2014 har fået for leje af sendemaster, der er opstillet på Gefions område. Dette giver en forbedring af driften på ca. 500 t.kr. Derudover er der afregnet varme med KU for 2016, hvilket tilfører skolen ca. 200 t.kr., og endelig er den udmeldte dispositionsbegrænsning fra ministeriet ikke så stor som forventet, hvilket forbedrer skolens resultat med ca. 250 t. kr. Samlet set forventes således et resultat på ca. 2,4 mio. kr. i 2017.

Den ordinære drift har i øvrigt ikke ændret sig siden september, og det forventes, at de planlagte udgifter afholdes, inden budgetåret er afsluttet.

Bestyrelsen tog gennemgangen af økonomistatus til efterretning.

7. **Budget 2018 og økonomioverslag for årene 2019 og 2020**

På mødet i september behandlede bestyrelsen de kendte forudsætninger for budgetlægningen 2018. Finansloven er endnu ikke vedtaget, men der forventes ikke ændringer i forhold til FFL18.

Budgetforslaget har som forudsætning, at der indgås leje af Badebygningen pr. 1. august 2018, at skolens optagekapacitet er 15 spor, og at der afsættes 3,5 mio. kr. til vedligehold i 2018 jf. den foreløbige vedligeholdelsesplan.

Elevprognosen er desuden justeret opad på baggrund af de seneste års erfaringer med et mindre frafald, og der er indlagt et skøn over den statslige lønregulering, da 2018 er overenskomstår.

Med disse forudsætninger er det lykkedes at fastholde det samme antal lærerårsværk i budgettet for skoleåret 2018-2019 som i dette skoleår.

Bestyrelsen godkendte budgettet for 2018. Budgettet må dog forventes korrigeret på marts mødet i 2018 efter indgåelse af finansloven, og når en eventuel lejeaftale med BaseCamp er på plads.

Bestyrelsen drøftede herefter langtidsbudgettet for 2019 og 2020. Budgettet forudsætter fortsatte besparelser på 2% om året, ligesom der tages højde for lønstigninger hos lærerne. Med den nuværende lærerstab vil alle fastansatte lærere være på slutlønntrinnet i 2020. Endelig flyttes 1 mio. kr. tilbage til vedligehold fra lærerlønsbudgettet i 2019, jf. tidligere beslutning i bestyrelsen om midlertidigt at flytte 1 mio. kr. fra vedligehold til lærerløn.

For at synliggøre udviklingen i økonomien er langtidsbudgettet lavet således, at alle besparelser findes på lærerlønnen, og derfor viser budgettet et markant fald i antallet af lærerårsværk i skoleårene fra 2019-2020 og frem. Erfaringerne fra de senere år har vist, at der hér er tale om et worst case scenario, men

samtidig viser oversigten også, at der vil skulle ske effektiviseringer fremadrettet, hvis besparelserne fortsætter.

Der var enighed i bestyrelsen om, at den udvikling, som skitseres i langtidsbudgettet, ikke er god, hverken for Gefion eller for sektoren generelt, og problemstillingen skal derfor adresseres af alle interessenter i den kommende tid.

Steen Kildesgaard opfordrede til, at vi lokalt på Gefion sætter fokus på, hvordan vi fremadrettet skal løse opgaven, hvis fortsatte besparelser bliver en realitet.

Bestyrelsen tog langtidsbudgettet til efterretning.

8. Status på elevrådets arbejde

Elevrådet afholdt 27. november deres årlige generalforsamling, hvor der vælges nyt formandskab, og hvor det afgående formandskab aflægger beretning. Johanne Larsen Kildesgaard fremlagde elementer af elevrådets årsberetning for bestyrelsen til orientering. Det seneste år har elevrådet fokuseret på forbedring af arbejdet med formativ evaluering og på arbejdet med den nye gymnasireform, hvor elevrådet har deltaget i de arbejdsgrupper, der skulle forberede reformen på skolen.

Derudover har elevrådet drøftet konsekvenserne af de fortsatte besparelser på gymnasieområdet og har deltaget i demonstrationer mv. Blandt andet er der utilfredshed med det gebyr, der blev indført sidste skoleår til print mv.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og bemærkede, at elevrådet yder en kæmpe indsats for skolen. Afslutningsvis kvitterede rektor for det gode samarbejde med elevrådet.

9. Reviderede studie- og ordensregler inkl. antimobbe-politik

Bekendtgørelsen om studie- og ordensregler er ændret pr. 1. oktober 2017, og som følge heraf skal alle gymnasier tilpasse deres studie- og ordensregler, bl.a. med tilføjelse af en antimobbe-politik. Samtidig har det været en anledning til at gennemskrive reglerne og tilpasse dem til den praksis, der allerede er på skolen.

Regelsættet, der i løbet af efteråret 2017 har været drøftet og hørt i elevråd og blandt alle lærere på fakultetsrådsmøder, består af en samling generelle retningslinjer (Studie- og ordensregler) og tre underliggende politikker: Gensidige forventninger, alkohol- og rusmiddelpolitik og antimobbepolitikken, som er udarbejdet i efteråret 2017 i dialog med elevrådet.

Jakob Stubgaard gennemgik kort de væsentligste ændringer i studie- og ordensreglerne: Reglerne kan nu også tages i anvendelse i relation til forhold, der er foregået uden for skoletid, fx på sociale medier.

Derudover er der en række konkrete nye sanktionsmuligheder, som skolerne kan anvende, eksempelvis sanktioner i forbindelse med snyd, og der er mulighed for, at skolen kan opbevare elevernes mobiltelefoner i konkrete situationer.

Lukas Carl Møller Thessen bemærkede, at eleverne er tilfredse med, at skolen ikke har tænkt sig at gøre brug af nogle af de sanktioner, der vedrører elevrådsdeltagelse. Johanne Larsen Kildesgaard supplerede, at elevrådets arbejde med antimobbe-politikken har fokuseret på at forebygge og på, at der skrides hurtigt ind, hvis mobning forekommer i klasserne.

Rektor forklarede afslutningsvis, at reglerne gennemgås af uddannelseslederne for alle elever i 1g, når uddannelseslederne besøger klasserne. Rektor gjorde endvidere opmærksom på, at der er oprettet en central klageinstans, som kan pålægge skolerne bøder, hvis mobning ikke tages alvorligt.

Bestyrelsen godkendte derefter studie- og ordensreglerne

10. Principper for kompetenceudvikling og forbrug hertil i 2017

Samarbejdsudvalget har på mødet i december vedtaget en revideret kompetenceudviklingsstrategi, som er forudsætningen for, at skolen kan søge om midler fra kompetencefonden. Samtidig har skolen mulighed for via Undervisningsministeriet at få del i ekstra midler til kompetenceudvikling i anledning af gymnasireformen. Det sker, hvis det samlede forbrug i 2017 (og igen i 2018 og 2019) ligger over det gennemsnitlige forbrug til formålet i årene 2014-2016.

John Ranvild havde udarbejdet en oversigt til bestyrelsen, der viser, at Gefion Gymnasium opfylder kravet i 2017. Pengene kan udbetales til skolen, når formanden har underskrevet en tro- og loveerklæring om anvendelse af efteruddannelsesmidlerne i forbindelse med årets afslutning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og bemyndigede samtidig formanden til at underskrive en tro- og loveerklæring, når året er afsluttet.

11. Bestyrelsevaluering ved slutningen af bestyrelsens periode og proces v. udpegning af ny bestyrelse

Perioden for den siddende bestyrelse udløber 1. maj 2018, og formandskabet foreslog derfor, at der gennemføres en slutevaluering af bestyrelsens samlede periode frem mod sidste ordinære møde i marts 2018.

Bestyrelsen drøftede kort en spørgeramme som grundlag for evalueringen, og der var enighed om, at man kan anvende samme spørgsmål som sidste gang, suppleret med et mere åbent spørgsmål, hvor medlemmerne kan give en vurdering af behovet for de kompetencer, som bestyrelsen skal rumme fremadrettet.

Rektor sørger for, at den elektroniske evaluering gennemføres inden næste møde.

Derefter gennemgik bestyrelsen processen frem mod udpegningen af ny bestyrelse i maj måned. De 3 eksternt udpegede medlemmer samt de to internt valgte med stemmeret skal udpege de sidste 3 selvsupplerede medlemmer.

Forslag til nye medlemmer kan indmeldes løbende til rektor.

12. Status på bestyrelsens uafsluttede sager

Bestyrelsen drøftede kort listen over uafsluttede sager, der primært fungerer som en huskeliste til fremtidige møder. Vedligeholdelsesplanen er stadig under udarbejdelse og udgifterne til revision blev senest undersøgt i 2016.

13. Evt.

Intet til referat

Næste møde er tirsdag den 20. marts 2018 kl. 16-19

Referent: Jakob Stubgaard

Hans Peter Jensen

Gitte Bengtsson

Steen Enemark Kildesgaard

Pia Gjellerup

Leif Chr. Mikkelsen

Lucas Carl Møller Thessen

Martin Wildenschild

Jakob Hermann

Johanne Larsen Kildesgaard