



GEFION GYMNASIUM

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag den 20. marts 2018

Til stede:

Tidl. universitetsrektor Hans Peter Jensen
Tidl. direktør i Danske Regioner Gitte Bengtsson
Centerleder i Center for Offentlig Innovation Pia Gjellerup
Rektor på KEA Steen Enemark Kildesgaard
Lektor Jakob Hermann (medarbejderrepræsentant)
Lektor Martin Wildenschild (medarbejderrepræsentant)
Gymnasieelev Lukas Carl Møller Thessen (elevrepræsentant)
Gymnasieelev Miriam Asta Heller-Seiffert (elevrepræsentant)
Lektor Niels Ejgil Trebbien Dybbro (kommende medarbejderrepræsentant – medvirkede som observatør)
Sekretær: Rektor Birgitte Vedersø
Protokolfører: Vicerektor Jakob Stubgaard
Forretningsfører: John Ranvild

Afbud:

Direktør i Team Copenhagen Leif Chr. Mikkelsen

1. Årsrapport og revisionsprotokollat 2017

Skolens revisor deltog i behandlingen af dette punkt.

Skolen har i overensstemmelse med lovkravene på området udarbejdet en årsrapport med årsregnskab for 2017, som efterfølgende er blevet revideret af skolens revisionsfirma EY. Informationerne i ledelsesberetningen fra årsrapporten er drøftet i Samarbejdsudvalget den 5. marts 2018.

Revisor gennemgik årsrapport og revisionsprotokollat:

Årsregnskabet for 2017 er aflagt efter samme principper som sidste år og viser et resultat på 3,5 mio. kr. Der var nogle enkelte tilføjelser til ledelsesberetningen, som indarbejdes efter mødet:

- Gitte Bengtsson ønskede en uddybende bemærkning om, at årsagen til det faldende fravær skyldes en målrettet indsats fra skolens side
- Det indføres i afsnittet om elevtrivsel, at den seneste måling blev foretaget i skoleåret 2016-2017, og at den ministerielt indførte årlige trivselsmåling ikke er gennemført i dette skoleår, da ministeriet i januar besluttede at udskyde den til næste skoleår.
- Rektor gjorde opmærksom på, at det korrekte eksamensresultat i 2017 for Gefion Gymnasium er 7,7. Dette indskrives i beretningen samtidig med, at de afledte konsekvenser i forhold til fx løfteevnen (som derved bliver +0,1) rettes til.

Gitte Bengtsson spurgte endvidere til opgørelsen over, hvor stor en andel af lærernes arbejdstid, der anvendes sammen med eleverne. Rektor svarede, at når Gefion Gymnasium ligger over landsgennemsnittet, så skyldes det, at en stor del af elevernes skriftlige arbejde laves på skolen, hvor lærerne er til stede.

Miriam Asta Heller-Seiffert spurgte til stigningen i 'Deltagerbetaling og andre indtægter'. Forretningsfører John Ranvild svarede, at det dels skyldes en omlægning af den deltagerbetaling, som opkræves hos eleverne, så hele beløbet for de tre år fremover opkræves på én gang, dels den ekstra indtægt i 2017 i form af masteleje, som KU uretmæssigt har modtaget siden 2014.

Niels Ejgil Trebbien Dybbro spurgte afslutningsvis ind til forventningerne til udviklingen i skolens egenkapital, da den nu er oppe på ca. 18 mio. kr. Rektor svarede, at bestyrelsen indtil nu ikke har haft et præcist mål for størrelsen af skolens egenkapital. Det har været et ønske, at skolen skal have en sund økonomi, så der er midler til investeringer og til uforudsete udgifter, og skolen har desuden lånet sig op ad anbefalinger fra økonomer, der mener, at egenkapitalen skal svare til ca. 20-25% af omsætningen. Revisor havde ingen kritiske bemærkninger til årsrapporten.

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

- Revisor bemærkede, at skolen har en relativt lille administration, og at det derfor kan være svært at have 100% funktionsadskillelse. Dette modsvares dog af en løbende økonomifølgning fra både ledelsens og bestyrelsens side.
- Der er angivet i protokollatet, at der arbejdes på, at vedligeholdelsesplanen på sigt skal være mere detaljeret. Der er en række usikkerhedsmomenter i forhold til især vedligehold af bygningen, som skal afklares nærmere.
- Revisor bemærkede, at der er gennemført IT-revision hos skolens IT-udbyder (IT Center Fyn), som også er uden forbehold. Revisor gjorde opmærksom på, at det ikke er revisionen, der skal sikre, at den nye persondatalov overholdes. Dette er skolens ansvar, og det sker i samarbejde med IT Center Fyn, der også varetager DPO-funktionen for Gefion Gymnasium.

Revisor bemærkede afslutningsvis, at skolens administration og økonomistyring er rigtig god og grundig, og at det materiale, som revisionen får stillet til rådighed, er af høj kvalitet.

Bestyrelsen godkendte og underskrev årsrapporten og revisionsprotokollatet. Bestyrelsen havde 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 12. december 2017

Referatet var forhåndsgodkendt og blev underskrevet på mødet.

3. Meddelelser

Status vedrørende skolens pædagogiske og administrative arbejde.:

- Rektor orienterede om, at to af Gefion lærere netop har fået en flot andenplads for årets bedste undervisningsmiddel. Det var Rebecca Albinus og Sarah Nehammer for bogen *Skriv dig frem*. Præmien blev overrakt af Undervisningsministeren ved Danmarks Læringsfestival i starten af marts.
- Rektor orienterede dernæst om, at ministeriet, som konsekvens af den nye budgetlov, fremover laver en årlig undersøgelse af skolernes investeringsbehov de næste 5 år. Skolen har netop indsendt sit svar på undersøgelsen.
- Resultaterne af elevernes studieretningsprojekter i 2017 var fremsendt til bestyrelsen. Resultatet viser en fremgang fra 7,63 i sidste skoleår til 7,98 i dette skoleår.
- Ministeriet har opgjort Gefions 'løfteevne' i 2017. Gefions løfteevne er i 2017 på 0,1, mod 0,2 året før. En del af forklaringen på det lidt lavere 'løft' er formentlig, at Gefions elever – pga. afstandskriteriet – i udgangspunktet vil være fagligt stærkere, når de kommer til skolen, og som løfteevne-modellen er konstrueret, vil det være sværere at måle et fagligt løft af i forvejen dygtige elever. Der er dog forsat enighed i bestyrelsen om, at løfteevnen er et vigtigere målepunkt end fx det samlede eksamensresultat.
- Rektor gjorde rede for, at den obligatoriske måling af elevtrivsel, som blev indført med gymnasireformen, er blevet udskudt af ministeriet. Formentlig indtil efteråret.
- Rektor gjorde dernæst rede for, at arbejdet med handleplanen i forlængelse af medarbejdertrivselsundersøgelsen fra 2017 er kommet godt videre. Den væsentligste ændring fremover er, at skolen vil prøve at øge gennemsigtigheden i fordelingen af hold og opgaver til lærerne.
- SU-referatet fra 5. marts 2018 var udsendt til bestyrelsen inden mødet. Miriam Heller-Seiffert spurgte til referatets formuleringer om muligheden for, at gymnasierne fremover kan optage elever via en særlig profil. Rektor svarede, at det indtil videre kun er et politisk udspil. Skolens bestyrelse har indtil nu haft den holdning, at elevoptaget ikke skal styres af gymnasiernes profiler, og såfremt dette skal ændres, så kræver det en bestyrelsesbeslutning.
- Afslutningsvis blev en ny version af *Gefion i tal* omdelt på mødet

4. Status på overenskomst 2018

Gefion er omfattet af varslet lockout pr. 10. april for alle medarbejdergrupper. Undtaget er ledere fra lønramme 36 og opefter. Gefion Gymnasium er ikke udtaget til strejke pr. 4. april.

Skolen afventer videre udmeldinger fra Undervisningsministeriet og informerer elever og forældre så snart vi ved mere.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Elevsøgning 2018

Rektor og vicerektor orienterede om søgetallene til skolen og til de øvrige gymnasier i Københavns Centrum. Gefion Gymnasium har igen fået mange ansøgere og sætter ny rekord med over 600 ansøgere. Skolen er igen i 2018 den mest søgte i regionen. Samlet set er søgningen i Københavns centrum stort set den samme som sidste år. Rektor indstiller derfor, at Gefion Gymnasium fortsat optager 15 klasser.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Status på adgang til KU's kantine

Siden sidste bestyrelsesmøde har der været afholdt møde med institutleder Claus Beier, IGN, direktør ved GEUS Flemming Larsen, vicerektor og rektor. Konklusionen blev, at IGN og GEUS fortsat ikke ønsker at lade Gefions elever benytte kantinen, og Gefion arbejder derfor på andre løsninger. Tilbage står nu, at rotunden ikke længere må anvendes som forsamlingslokale, da den ikke er registreret som sådan (trods årelang brug med det formål). KU's Campus Service ønsker ikke at omklassificere rotunden til forsamlingslokale.

Rektor har udarbejdet et notat over forløbet med KU og vil nu bede om et møde med Københavns Universitets rektor og direktør, med det formål at få igangsat omklassificeringen af rotunden, samt at få drøftet de lejepreiser, som Campus Service er begyndt at opkræve for leje af fx festsalen.

Steen Kildesgaard opfordrede rektor til at medtage den aftale, som elevrådet og IGN's studenterråd lavede i efteråret.

Bestyrelsen tog i øvrigt orienteringen til efterretning.

7. Status på evt. leje af ekstra lokalekapacitet

Skolen har et behov for yderligere lokalekapacitet allerede i indeværende år og vil med et optag på de indmeldte 15 klasser i 1.g have et endnu større lokalebehov fra august. Skolen har været i dialog med flere om at leje lokaler, herunder Base Camp der ejer Badebygningen/Annekset i skolens baggård.

Skolen har modtaget et udkast til lejekontrakt på Badebygningen/Annekset, og har efterfølgende haft møde med en advokat med speciale i erhvervslejemål om kontrakten.

Advokaten havde en række forslag/rettelser til kontraktudkastet, som fremsendes til Base Camp snarest. Målet er, at skolen kan rykke ind i badebygningen pr. 1.1.2019.

Bestyrelsen gav deres opbakning til at ledelsen arbejder videre med at leje badebygningen. Den endelige kontrakt sendes til bestyrelsen inden underskrivelse.

8. Økonomistatus pr. 28. februar 2018

Forretningsfører John Ranvild gennemgik økonomistatus pr. 28. februar 2018. Driften forløber helt overordnet som forventet. I budget 2018 er indarbejdet en skøn over udgifter til leje af badebygningen, men med den reviderede tidsplan (jf. punkt 7) bliver dette næppe aktuelt, da Gefion Gymnasium først skal betale leje fra indflytningstidspunktet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Budget 2018

Forretningsfører John Ranvild gennemgik kort det reviderede budgetforslag. Set i lyset af det meget positive årsresultat for 2017 og de seneste års forskel mellem budget og regnskab, lægger ledelsen op til, at der indlægges to ekstra lærerårsværk i budget 2018. Det betyder, at der budgetteres med et lille underskud.

Gitte Bengtsson bemærkede, at der allerede er rettet meget til i elevprognosen, så den giver et mere retvisende (og positivt) billede end de tidligere år. Derfor vil der formentlig ikke komme så store udsving i indtægterne som tidligere.

Martin Wildenschild spurgte til budgetposten vedrørende Gyldendal-projektet. Rektor svarede, at dette først endeligt afklares efter påske, hvor der er et statusmøde med Gyldendal.

Bestyrelsen godkendte derefter det reviderede budget for 2018.

10. Bestyrelsesevaluering ved slutningen af bestyrelsens periode

Jakob Hermann fremlagde resultaterne af bestyrelsens selvevaluering. Evalueringen er særdeles positiv, og der er således ikke anledning til at definere nogle fokusområder i forlængelse af evalueringen. Evalueringen gives videre til den kommende bestyrelse, så de får et indtryk af, hvordan der har været arbejdet i bestyrelsen indtil nu.

Derefter orienterede rektor kort om status på udpegningerne til den kommende bestyrelse.

11. Status på bestyrelsens uafsluttede sager

Bestyrelsen noterede sig de uafsluttede sager, som gives videre til den nye bestyrelse

12. Evt.

Formanden takkede bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde.

Næste møde er tirsdag den 12. juni 2018 kl. 16-19

Referent: Jakob Stubgaard

Hans Peter Jensen

Gitte Bengtsson

Steen Enemark Kildesgaard

Pia Gjellerup

Leif Chr. Mikkelsen

Lukas Carl Møller Thessen

Martin Wildenschild

Jakob Hermann

Miriam Asta Heller-Seiffert