



GEFION GYMNASIUM

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse mandag d. 18. juni 2018

Til stede

Adm. direktør Torben Möger Pedersen, Pension Danmark (formand)
Rektor Steen Enemark Kildesgaard, Københavns Erhvervsakademi (næstformand)
Kredsformand for S, Jesper Møller Pedersen
Ressourcedirektør Nicolai Kragh Petersen, BUF, Københavns Kommune
Adm. direktør Sine Sunesen, Akademikerne
Lektor Niels Ejgil Trebbien Dybbro
Lektor Martin Wildenschild
Gymnasieelev Lukas Carl Møller Thessen (elevrepræsentant)
Gymnasieelev Miriam Asta Heller-Seiffert (elevrepræsentant)
Sekretær: Rektor Birgitte Vedersø
Protokolfører: Vicerektor Jakob Stubgaard
Forretningsfører: John Ranvild

Afbud

Prodekan Andreas de Neergaard, det samfundsvidenskabelige fakultet, KU

1. Velkomst og præsentation af den nye bestyrelse, godkendelse af dagsorden

Torben Möger Pedersen bød velkommen og konstaterede, at udgangspunktet for bestyrelsens arbejde er en veldrevet skole med en fornuftig økonomi.
Derefter var der en kort præsentationsrunde, og dagsordenen blev godkendt.

2. Konstituering af bestyrelsen

Ved et møde 16. maj 2018 har de tre eksternt udpegede medlemmer sammen med de to interne stemmeberettigede medlemmer af bestyrelsen udpeget de tre selvsupplerede medlemmer. Herunder Torben Möger Pedersen, der af udpegningsudvalget indstilles til formand. Bestyrelsen godkendte valget af Torben Möger Pedersen som formand.
Formanden indstillede derefter, at Steen Enemark Kildesgaard blev valgt som næstformand. Dette godkendte bestyrelsen.

3. Kort gennemgang af vedtægt og forretningsorden

Rektor gennemgik kort skolens vedtægt og bestyrelsens forretningsorden, som danner udgangspunktet for bestyrelsens arbejde.
Vedtægten er udfærdiget efter en standardvedtægt udarbejdet af Undervisningsministeriet til brug for alle almene offentlige gymnasier. I forlængelse af gennemgangen af bestyrelsens opgaver gjorde rektor opmærksom på, at det indtil nu har været praksis, at bestyrelsen hvert andet år genbesøger skolens strategi, enten i form af et visionsseminar og/eller en ekskursion for bestyrelsen mhp. inspiration til det videre arbejde.

Forretningsordenen er udarbejdet af den forrige bestyrelse og er senest tilrettet i 2013.

Rektor gjorde i forlængelse af forretningsordenenes §3 opmærksom på, at bestyrelsen altid kan bede om yderligere oplysninger, såfremt der savnes informationer.

Endvidere gjorde formanden opmærksom på, at bestyrelsens referater er offentlige, og at der derfor skal være opmærksomhed på at overholde reglerne for behandling af persondata, ligesom der kan være punkter på dagsorden, som kræver fortrolighed (se fx dagsordens punkt 6).

Steen Kildesgaard spurgte til fortolkningen af formuleringen i forretningsordenen omkring ansættelser og afskedigelser af personale. Der var enighed i bestyrelsen om, at kompetencen til at ansætte og afskedige er delegeret til rektor, men at forhold af interesse kan forelægges bestyrelsen til orientering.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og besluttede desuden, at en eventuel tilpasning af forretningsorden kan tages op på et senere tidspunkt, når dette skønnes relevant.

4. Orientering om skolen: Organisation, identitet, styrker og svagheder

Som introduktion til den nye bestyrelse gennemgik rektor og vicerektor skolens organisation og identitet samt de tre overordnede tre ambitioner, som er resultatet af seneste visionsdag med bestyrelsen i 2017.

Rektor gennemgik først baggrunden for dannelsen af Gefion Gymnasium samt hvilken indflydelse dette har haft for det nuværende værdigrundlag. Efterfølgende gennemgik rektor, hvordan Gefion Gymnasium er organiseret i fakulteter og studieretningsteam.

Vicerektor gennemgik hovedresultaterne fra 'Gefion i tal', som bestyrelsen havde fået medsendt inden mødet. Bestyrelsen drøftede en række af tallene, især tal vedrørende fravær/fracald, elevgruppens sammensætning samt tilfredshedsundersøgelser for både elever og medarbejdere.

Endelig præsenterede rektor de tre ambitioner, som blev resultatet af den seneste visionsdag i 2017:

- At være en ambitiøs skole, der løfter, danner og udvikler alle egnede elever mest muligt
- At have de fagligt og didaktisk dygtigste medarbejdere, der brænder for skolens kerneopgave og udvikler deres praksis i fællesskab
- At initiere og deltage i samarbejder med partnere og være retningsættende i gymnasiesektoren

Rektor konkluderede afslutningsvis, at nogle af Gefion Gymnasiums største styrker er en stor elevsøgning, en god, stærk og åben samarbejdskultur på skolen samt gode muligheder for rekruttering. Skolens havde således i år over 800 ansøgere til de ledige lærerstillinger.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Formanden konkluderede endvidere, at følgende temaer tages op på senere møder: Budget/økonomi (på mødet i september), drøftelser omkring hvordan der arbejdes med fravær/fracald samt en drøftelse af arbejdet med tilfredshedsmålinger.

5. Meddelelser

Inden mødet var rundsendt en række skriftlige meddelelser til bestyrelsen:

- Nyeste nummer af *Gefion Orientering*, der udkommer 4 gange årligt og gør status på arbejdet i praksis med skolens tre ambitioner
- Brev fra Undervisningsministeriet om udsat trivselsmåling
- Orientering om Rigsrevisionens udtagelse af Gefion Gymnasium til stikprøvekontrol (Juridisk-kritisk revision af løn- og ansættelsesmæssige dispositioner vedr. chefer)
- Seneste referat fra samarbejdsudvalgsmøde

Rektor bemærkede, at skolen i forbindelse med indberetningen til Rigsrevisionen formentlig har opdaget en fejl i udbetalingen af et tillæg til rektor i forbindelse med GSK-undervisningen på skolen. Rektor havde inden mødet orienteret formanden herom.

Jesper Møller Pedersen spurgte til status på den udsatte trivselsmåling. Rektor svarede, at der med gymnasireformen fra 2017 er kommet en årlig obligatorisk måling af elevernes trivsel. Pga. problemer med at garantere korrekt behandling af persondata blev målingen i første omgang udskudt til det kommende skoleår. I forbindelse med udskydelsen har der desuden været et ønske om at genåbne spørgerammen, da en lang række af spørgsmålene mere havde karakter af generelle trivselsforhold, som skolerne i praksis ikke kan gøre så meget ved.

Rektor gjorde endvidere rede for, at skolen har ansat 12 nye lærere, som kommer til et kort intro-møde på skolen torsdag den 21.6. Ansøgerfeltet har været rigtig stærkt i år.

Sine Sunesen spurgte til, i hvilket omfang skolen samarbejder med andre skoler. Rektor svarede, at skolen samarbejder med mange skoler, men at vi i forhold til de nærmeste skoler også er konkurrenter på en række områder. Vicerektor supplerede, at vi i forbindelse med implementeringen af gymnasireformen er placeret i et netværk med Borupgaard, Espergærde og Roskilde Gymnasium. Dertil kommer en række faglige samarbejder mellem lærere/faggrupper på Gefion og lærere/faggrupper på andre skoler.

Afslutningsvis orienterede formanden om, at rektor er blevet valgt ind i bestyrelsen for Københavns Universitet.

6. (Lukket punkt)

7. **Aktuel økonomistatus, revideret budget 2018 med estimeret årsresultat og overslag for budgetårene 2019 og 2020**

Forretningsfører John Ranvild gennemgik kort, hvilke forudsætninger, der kan ændre sig i budget 2018 i den kommende tid. Det drejer sig om mulige udgifter til opgradering af rotunden til et forsamlingslokale, usikkerhed om tidspunkt for evt. ibrugtagning af badebygningen, et mindre forbrug på vedligeholdelseskontoen (da nogle store udgifter til vedligeholdelse af betonoverligger udskydes) samt elevtallet, som indtil nu er det bedste skøn på baggrund af udviklingen de senere år. Undervejs gjorde rektor rede for historikken i forhold til samarbejdet med KU og om, hvorfor en godkendelse af rotunden som forsamlingslokale nu er nødvendig.

Formanden konkluderede, at det nuværende estimat for årets resultat ser fornuftigt ud, og at det fremover ønskes, at der sammen med den seneste budgetrevision udsendes et kort notat, hvor der gøres rede for ændringerne siden sidst.

Skolen har desuden udarbejdet overslag for årene 2019-2020. Præmissen er en videreførelse af den nuværende drift og af 2%-besparelserne (omprioriteringsbidraget) på uddannelsesområdet. Endvidere er der indlagt et skøn over PL-reguleringen.

I sin nuværende form viser de kommende års budgetfremskrivninger underskud, men det er endnu uvist, om 2%-besparelserne fortsætter, ligesom PL-reguleringen heller ikke kendes.

På mødet i september kendes regeringens udkast til finanslov, og på den baggrund laver ledelsen et oplæg til bestyrelsen med de første overvejelser over, hvordan budgetprocessen skal være frem mod den endelige vedtagelse i december. Rektor lægger op til en grundig proces, hvor alle konti skal kigges efter.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Afslutningsvis bemærkede rektor, at demografien i København er gunstig, men at der samtidig er indført et karakterkrav for at kunne komme i gymnasiet. Effekten af dette krav er endnu usikkert.

8. **Årshjul for 2018 og 2019 inkl. forslag til mødedatoer**

Skolen har udarbejdet et årshjul med forslag til mødedatoer for resten af 2018 og for 2019. I 2019 blev desuden foreslået en mindre studietur af to dages varighed med henblik på at få inspiration til skolens videre udvikling.

Bestyrelsen godkendte de foreslåede datoer, og skolens kontor udsender snarest kalenderinvitationer til møderne.

9. **Status på bestyrelsens uafsluttede sager**

Bestyrelsen noterede sig, at der p.t. er to uafsluttede sager, og at punktet fungerer som en huskeliste til ledelse og bestyrelse. Vedligeholdelsesplanen (som er den ene af de to sager) tages op i bestyrelsen i forbindelse med budgetlægningen for de kommende år.

10. **Fastsættelse af ramme og indsatsområder i rektors resultatkontrakt for 2018-2019**

I skoleåret 2017-2018 besluttede en arbejdsgruppe under den daværende bestyrelse at revidere den hidtidige skabelon for kontrakten, så den blev bragt i større overensstemmelse med de strategiske mål, som bestyrelsen havde fastsat. Indeværende skoleårs kontrakt tager derfor udgangspunkt i de tre ambitioner, skolen har for sit arbejde, og som noget nyt lægger denne kontrakttype op til, at der kan medtages initiativer, som kommer til i løbet af året, hvis de understøtter de tre ambitioner.

Bestyrelsen besluttede at fastholde denne form, men at kravene til næste års kontrakt skal have et lidt højere ambitionsniveau. Bestyrelsen bemyndigede formanden til at indgå den endelige kontrakt, der forelægges til orientering ved næste bestyrelsesmøde.

11. **Evalueringsrapport af rektors resultatkontrakt 2017-2018**

Ved skoleårets slutning evaluerer bestyrelsen rektors resultatkontrakt mhp. fastlæggelse af opfyldelsesgrad af de opstillede mål. Rektor og formand har udarbejdet en evalueringsrapport som baggrund for drøftelsen.

Bestyrelsen konkluderede, at opfyldelsesgraden for basisdelen er 100%. Hvis punktet om frafaldsbekæmpelse også indfris (kan først opgøres ved skoleårets afslutning) er opfyldelsesgraden for ekstrarammen 100%. I modsat fald er opfyldelsesgraden for ekstrarammen under ambition 1 (som vægter 40% af ekstrarammen) på 95%, hvilket giver en samlet målopfyldelse for ekstrarammen på 98%.

Rektor og vicerektor deltog ikke i drøftelsen af udmøntningen.

12. Evt.

Intet til referat.

Næste møde er onsdag den 19. september 2018 kl. 17:00-19:30

Referent: Jakob Stubgaard

Torben Möger Pedersen

Steen Enemark Kildesgaard

Andreas de Neergaard

Sine Sunesen

Nicolai Kragh Petersen

Jesper Møller Pedersen

Martin Wildenschild

Niels Ejgil Trebbien Dybbro

Miriam Asta Heller-Seiffert

Lukas Carl Møller Thessen

Birgitte Vedersø

Jakob Stubgaard