



GEFION GYMNASIUM

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse onsdag d. 19. september 2018

Til stede:

Adm. direktør Torben Möger Pedersen, Pension Danmark (formand)
Rektor Steen Enemark Kildesgaard, Københavns Erhvervsakademi
Prodekan Andreas de Neergaard, det samfundsvidenskabelige fakultet, KU
Kredsformand for S, Jesper Møller Pedersen
Ressourcedirektør Nicolai Kragh Petersen, BUF, Københavns Kommune
Adm. direktør Sine Sunesen, Akademikerne
Lektor Jakob Hermann
Lektor Martin Wildenschild
Gymnasieelev Miriam Asta Heller-Seiffert
Gymnasieelev Jakob Skyggebjerg Kjær
Sekretær: Rektor Birgitte Vedersø
Protokolfører: Vicerektor Jakob Stubgaard
Forretningsfører: John Ranvild

1. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet 18. juni 2018

Referatet var forhåndsgodkendt og blev fremlagt til underskrift på mødet.

2. Meddelelser

- Rektor orienterede kort om skolestarten:
Inden skolestart var alle lærere på fælles efteruddannelse med fokus på lærerrolle og lærersamarbejde i Rødvig, hvilket både fagligt og socialt gav et rigtig godt afsæt for skoleåret.
Skolestarten i øvrigt har været rigtig god. De nye elever er meget positive og glade, og på Gefion Gymnasium er der en kultur, hvor det handler om, at de nye elever skal føle sig velkomne og inddraget. Der er fyldt rigtig godt op i alle klasser: Elevtallet har aldrig været højere efter indførelsen af klasseloftet.
- Formanden og rektor gjorde rede for, at forhandlingerne med Basecamp om leje af ekstra undervisningslokaler i Badebygningen er standset, da det vurderes, at det vil blive for dyrt for skolen. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og opfordrede samtidig ledelsen til fortsat at have fokus på at skaffe ekstra lokaler, fx ved også at overveje om de eksisterende lokalers kapacitet kan udnyttes bedre.
Rektor oplyste, at selvom lokalesituationen ikke er optimal, så er det lykkedes at placere al undervisning i et lokale.
- Som nævnt ved sidste bestyrelsesmøde har rektor ved en fejl fået udbetalt et tillæg, som nu er betalt tilbage til skolen. I den forbindelse har skolen fået en påtænkt afgørelse fra Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vedr. tilbagebetaling af dette beløb til Undervisningsministeriet. Formanden har fremsendt høringssvar til ministeriet, hvor han gør opmærksom på, at der må være tale om en fejl, da pengene er tilbagebetalt til skolen, som også oprindeligt har afholdt den ekstra udgift.
- Ved sidste møde gennemgik rektor skolens organisation for den nye bestyrelse. Rektor havde medsendt en skriftlig beskrivelse af organiseringen til orientering.
- Seneste version af Gefion orientering blev omdelt på mødet, ligesom Undervisningsministeriets godkendelse af årsregnskab 2017 og referat fra møde i samarbejdsudvalget 6. september 2018 var medsendt bestyrelsen til orientering sammen med dagsorden.

3. Fastsættelse af skolens kapacitet 2019

Hvert år forud for 1. november indstiller bestyrelsen skolens forventede optagekapacitet i antal klasser. Kapaciteten drøftes derefter i Det forpligtende Samarbejde, der består af rektorer for alle udbydere af almengymnasiale uddannelser i skolens nærområde, med henblik på at undgå over-/underkapacitet.

Kapacitetsfastsættelsen sker på baggrund af viden om den demografiske udvikling og tidligere søgemønstre på egen skole og på naboskolerne jf. de medsendte bilag.

Rektor havde opstillet fordele og ulemper ved de to scenarier: Uændret optag hhv. øget optag. På baggrund af analysen indstiller ledelsen, at skolens kapacitet fortsat er 15 klasser i 1g i skoleåret 2019-2020.

Bestyrelsen godkendte ledelsens indstilling.

Sine Sunesen spurgte til rektors vurdering af, hvad der rent politisk vil kunne ske som resultat af de fremskrivninger, Region Hovedstaden har regnet på.

Rektor svarede, at regionen som udgangspunkt ikke kan gøre så meget ved søgemønstrene eller regelgrundlaget for elevoptag, der reguleres via Undervisningsministeriets optagelsesbekendtgørelse. Regionen kan dog spille en rolle i fordelingen af ansøgerne, fx ved at lave nye geografiske inddelinger af fordelingsudvalgene, ligesom der formentlig vil komme tiltag (muligvis fra Christiansborg efter et valg) i relation til fordelingen af ansøgere med anden etnisk baggrund end dansk.

Andreas de Neergaard spurgte til hvor stor udskiftning, der er i elevgruppen undervejs i gymnasieførløbet. Jakob Stubgaard svarede, at der på en årgang optages omkring 40 elever undervejs over de 3 år. Det er en stor udskiftning, og skolen har fokus på problemstillingen, selv om vi i øjeblikket i stort omfang kan fylde op med elever udefra. Der er desuden nogle mønstre i frafaldet, som måske kan skyldes en håndfast håndhævelse af skolens værdier, og dels at der måske er en elevgruppe, som vi skal have bedre fat i.

Steen Kildesgaard opfordrede til, at bestyrelsen, fx i forbindelse med ekskursionen næste år, drøfter mulige scenarier for fremtidige søgemønstre kombineret med drøftelser af demografien i nærområdet (herunder Nordhavn). Det var der enighed om i bestyrelsen.

4. Økonomistatus pr. 31. august 2018 inkl. estimeret årsresultat

Bestyrelsen havde inden mødet fået fremsendt den aktuelle økonomistatus inkl. estimeret årsresultat. Det estimerede årsresultat tjener samtidig som budgetrevision.

I forhold til det estimerede årsresultat forelagt på bestyrelsesmødet i juni (forventet overskud på kr. 141.000) er der tale om en væsentlig forbedring på ca. 2 mio. kr. Forbedringen har flere årsager, bl.a. flere elever ved tælledato end prognosticeret i budgettet, bortfald af leje af Badebygning og færre udgifter til vedligeholdelse af bygningen.

John Ranvild gjorde opmærksom på, at en række af tilskuddene til skolen er bagudrettede, så det øgede elevtal vil også slå igennem i de kommende års budgetter.

Bestyrelsen tog økonomistatus til efterretning.

Martin Wildenschild spurgte, hvor man kunne læse om Gefions elev/lærer-ratio. Rektor svarede, at dette fremgår af Gefion i tal, som publiceres senere i år. Tallet er svært at benchmarke med de øvrige gymnasier, da der i de offentligt tilgængelige tal over ansatte på skolerne (på regnskabsportalen) også indgår lærere på orlov og TAP-personale, og her er der store forskelle på skolerne.

5. Forslag til Finanslov 2019

Finansministeren fremlagde ultimo august regeringens forslag til finanslov 2019. Finanslovsforslaget indeholder de forventede reduktioner på stx-taxametrene på 2 % og en række andre mindre nedjusteringer. Omprioriteringsbidraget på 2 % forudsættes fortsat til og med 2021, hvorefter der fortsat skal spares 2 % årligt, men pengene skal tilbageføres til uddannelsessektoren efter en politisk prioritering (dog næppe til store by-gymnasier, som Gefion Gymnasium)

Danske Gymnasier har udarbejdet et faktaark vedrørende FFL 2019, som var rundsendt til bestyrelsen til orientering.

Jakob Hermann spurgte til, om det stadig kan betale sig at udbyde GSK-undervisning, da det ser ud til, at GSK-taksameteret sættes kraftigt ned.

Rektor svarede, at det skal vi regne nærmere på frem mod december, hvis forslaget vedtages, idet der jo også er beskæftigelse forbundet med at udbyde GSK. Der er i øvrigt stor opmærksomhed på netop

denne del af besparelserne, da det forudsætter en urealistisk høj andel af fjernundervisning på GSK, så håbet er, at besparelsen på GSK trækkes tilbage.

Bestyrelsen tog orienteringen om FFL19 til efterretning.

6. Økonomioverslag for årene 2019, 2020 og 2021 og indledende drøftelse af budget 2019

Som opfølgning på sidste møde har skolen udarbejdet økonomioverslag for årene 2019-2021, som var fremsendt til bestyrelsen inden mødet. Præmissen er senest kendte finanslovsforslag inkl. overslag for takster frem til og med 2021, dvs. med en 2% regulering hvert år. Desuden flyttes i 2019 kr. 1 mill. fra lærerløn tilbage til vedligeholdelseskontoen jf. aftale i bestyrelsen om midlertidig flytning af midler til vedligehold. I langtidsbudgettet lægges desuden til grund, at den eksklusive brugsret for KU til fællesarealerne fortsat opretholdes, således at Gefion fortsat kompenseres herfor. Der er ikke indregnet udgifter til leje af Badebygning jf. dagsordenens pkt. 2. Antallet af spor er fortsat forudsat til 15. Budgetoverslaget er således en fremskrivning på baggrund af kendte udgifter og indtægter, men skal tilpasses efter bestyrelsens prioritering og beslutning.

Formanden gjorde rede for, at de varslede besparelser kan indføres på en måde, så der i 2019 budgetteres med en nuldrift og i de følgende år med et mindre underskud (1,5-2 mio. kr. i 2020 og 1-1,5 mio. kr. i 2021), da skolens egenkapital efterhånden er fornuftig. Formanden gjorde endvidere opmærksom på, at der formentlig vil kunne findes nogle penge på driften til bygningsvedligeholdelsen.

Nicolai Kragh Petersen spurgte ind til budgetlægningen de tidligere år, da der tilsyneladende har været stor forskel på det oprindelige budget og regnskabet. Rektor svarede, at der har været forskel, hvilket har skyldtes en forsigtig budgetlægning, hvor man ikke har villet regne med indtægter, der ikke var garanti for, men til gengæld har indregnede forventede, men ikke altid realiserede udgifter. Hensigten er dog, at der fremover skal være større overensstemmelse mellem budget og regnskab.

I forlængelse af dette argumenterede Nicolai Kragh Petersen for, at budgettet i 2021 bør udvise en nuldrift, så man som bestyrelse kan fremvise en økonomi, der balancerer. Så kan der bedre planlægges med et mindre underskud i 2019 og evt. i 2020.

Steen Kildesgaard bemærkede, at skolens egenkapital grundet skolens senere køb af egen bygning ikke er specielt stor i sammenligning med andre skoler af samme type som Gefion Gymnasium. Eventuelle investeringer på sigt vil kræve, at egenkapitalen er passende. Samtidig er det dog vigtigt at få indfaset de varslede besparelser så smidigt som muligt. Martin Wildenschild bakkede op om dette, og ønskede flest mulig ressourcer afsat til lærerlønninger og undervisning i budgettet for at fastholde skolens position i området og i sektoren.

Jesper Møller Petersen spurgte ind til risici i budgetlægningen. Rektor svarede, at de største risici umiddelbart er elevtallet/elevsøgningen, sygemeldinger i medarbejderstaben og politiske beslutninger som fx begrænsninger i optaget. Derudover spurgte Jesper Møller Petersen ind til den relativt store stigning i lønudgifterne til lærerløn i 2019. Forretningsfører John Ranvild svarede, at dette skyldes, at mange af lærerne står til en relativ stor anciennitetsbaseret lønstigning i 2019.

Andreas de Neergaard spurgte til lokalesituationen i Øster Voldgade 10 komplekset generelt. Rektor svarede, at hvis skolen skal finde yderligere lokaler på Øster Voldgade, så bliver det via leje hos KU, som nu har meldt ud, at IGN og GEUS skal blive permanent i komplekset.

Formanden konkluderede, at ledelsen til bestyrelsesmødet i december skal fremlægge to budgetsценарier. Et scenarie, hvor der budgetteres med nuldrift i 2019 og derefter med et mindre underskud i de følgende år (ca 1-2 mio. kr.), og ét scenarie, hvor der budgetteres med et mindre underskud i 2019 frem mod en nuldrift i 2021.

I begge scenarier skal indgå en oversigt over, hvilke forudsætninger/beløb, der er ændret siden det fremskrevne budget, som blev præsenteret på dette møde.

Derudover konkluderede formanden, at ledelsen skal udarbejde et notat om udviklingen i skolens egenkapital fra 2010 til nu samt en vurdering af fremtidige risici (bindinger på lokaler, medarbejdere, elevsøgning mv), så bestyrelsen kan drøfte et eventuelt måltal for skolens egenkapital.

Sideløbende må ledelsen drøfte med medarbejderne, hvordan man løser opgaven i en tid med færre ressourcer.

7. Rektors resultatlønskontrakt 2018-2019

På bestyrelsesmødet i juni evaluerede bestyrelsen rektors resultatkontrakt for 2017-2018 udarbejdet efter en ny skabelon med plads til udviklinger og indsatser inden for skolens ambitioner hen over året.

Bestyrelsen besluttede at fortsætte med denne type kontrakt og at skærpe kravene i kontrakten.

Rektor og bestyrelsesformand har på den baggrund forhandlet en ny kontrakt, der blev forelagt til orientering.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Nicolai Kragh Petersen spurgte ind til måltallet for overgangen til videregående uddannelse, som umiddelbart virkede lidt lavt sat. Rektor svarede, at i fald det viser sig at være for lavt, så må barren hæves i den næste kontrakt. Gefions elevgruppe er skiftet ret markant de sidste 3-4 år, og derfor kan det være svært at forudsige netop nu.

Jesper Møller Petersen spurgte ind til målingen af skolens professionelle kapital. Det er første gang skolen gennemfører undersøgelsen, men næste gang kunne man med fordel opstille et måltal i forbindelse med gennemførelsen.

Martin Wildenschild gjorde i relation til indsatsen omkring talentudvikling opmærksom på, at hver gang der sættes nye initiativer i gang, så giver det mere arbejde til lærerne. Formanden svarede, at man også kan se disse indsatser som en investering i at fastholde og tiltrække dygtige elever til skolen.

8. Studieretnings- og valgfagsudbud 2019

I 2017 implementeredes gymnasireformen med 18 mulige studieretninger. Efter drøftelse med medarbejderne og efter indstilling fra rektor godkendte bestyrelsen et udbud med 12 af de 18 retninger samt vores særlige lokale studieretning med billedkunst A.

Der er endnu kun erfaringer med elevernes valg af studieretning fra én årgang og ledelsen foreslår derfor et uændret udbud med den tilføjelse, at hvis en studieretning ikke er oprettes to år i træk, så kan den tages ud af det endelige udbud, der skal indberettes til optagelse.dk medio november.

Bestyrelsen godkendte oplægget fra ledelsen.

9. Status på bestyrelsens uafsluttede sager

Eneste uafsluttede sag er fokus på vedligeholdelsesplanen, der skal kvalificeres i budgetprocessen.

10. Evt.

- Bestyrelsen godkendte, at formanden indtræder i bestyrelsen for Gefion Gymnasiums legat sammen med rektor og en studievejleder.
- Bestyrelsens studietur i 2019 bliver fra 31.10-1.11
- Bestyrelsesmødet i december 2019 flyttes fra 5.12 til 4.12.
- Skolen sørger for mødeindkaldelser via Outlook på de besluttede datoer.

Næste møde er tirsdag den 11. december 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

Jakob Hermann

Miriam Asta Heller-Seiffert

Jakob Skyggebjerg Kjær

Birgitte Vedersø

Jakob Stubgaard