



# GEFION GYMNASIUM

## Til stede Gefion Gymnasiums bestyrelse:

Adm. direktør Torben Möger Pedersen, Pension Danmark (formand)  
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 August Kjær (elevrepræsentant)  
Gymnasieelev Jakob Skyggebjerg Kjær (elevrepræsentant)  
Sekretær: Rektor Birgitte Vedersø  
Protokolfører: Vicerektor Jakob Stubgaard  
Forretningsfører: John Ranvild

## Afbud:

Rektor Steen Enemark Kildesgaard, Københavns Erhvervsakademi  
Prodekan Andreas de Neergaard, det samfundsvidenskabelige fakultet, KU

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse mandag d. 25. marts 2019

## **Dagsorden:**

### **1. Årsrapport 2018**

Skolens revisor deltog i behandlingen af dette punkt.

Skolen har i overensstemmelse med lovkravene på området udarbejdet en årsrapport med årsregnskab for 2018, som efterfølgende er blevet revideret af skolens revisionsfirma EY. Underskrevet årsrapport med tilhørende revisionsprotokollat skal være Undervisningsministeriet og Rigsrevisionen i hænde senest den 8. april 2019.

Revisor gennemgik årsrapport, revisionsprotokollat og revisionsprotokollat om ansvar for regnskabsaflæggelse.

Årsregnskabet er aflagt efter samme principper som tidligere år. Revisionen havde ingen kritiske bemærkninger til årsrapporten. Revisor fremhævede, at ledelsesberetningen er nuanceret og tegner et godt billede af institutionen og bemærkede samtidig de gode resultater i form af eksamenskarakterer, elevsøgning og faldende fravær.

Formanden ønskede, at forventningen til resultatet for 2019 rettes i overensstemmelse med den seneste budgetopfølgning jf. dagsordens punkt 7. Dette tilrettes efter mødet.

Bestyrelsen godkendte og underskrev derefter årsrapporten.

Revisor forklarede kort, at revisionsprotokollatet om ansvar for regnskabsaflæggelse beskriver ansvarsfordelingen mellem bestyrelse, daglig ledelse og revision og udsendes, når der har været væsentlig udskiftning i bestyrelsen.

Revisionsprotokollatet havde én kritisk bemærkning og to væsentlige bemærkninger/anbefalinger

- Den kritiske bemærkning vedr. den generelle it-sikkerhed på det administrative område handler om, at skolens forretningsfører har rettigheder som superbruger i Navision Stat. Revisor oplyste, at det p.t. ikke er muligt at anvende programmet uden oprettelse af en superbruger, og at en gennemgang af systemloggen i Navision Stat viser, at der ikke er foretaget kritiske ændringer i systemet.

Rektor forklarede, at skolen vil lave de interne procedurer om, så vicerektor fremover via en ændret loginprocedurer sikrer, at forretningsfører ikke kan lave ændringer i systemet uden ledelsens vidende. Revisionen var tilfreds med den ændrede procedure.

Formanden bemærkede endvidere, at det generelt er en udfordring med funktionsadskillelse i mindre administrationer.

- Der har været en tilsynssag i forbindelse med et forkert udbetalt tillæg til rektor. Revisionen har påset, at tillægget er tilbagebetalt og anser derfor forholdet som afsluttet. Dette er angivet som en væsentlig bemærkning i protokollatet.
- Den anden væsentlige bemærkning skyldes, at skolens forretningsfører i øjeblikket har eneprokura til skolens konto i Danske Bank. Dette ændres snarest.

Revisionen har endvidere foretaget forvaltningsrevision og har gennemgået ledelsens resultatkontrakter. Dette har ikke givet anledning til bemærkninger. Afslutningsvis bemærkede revisor, at skolens regnskabsinstruks var ved at blive opdateret.

Revisor kunne konkludere, at protokollatet er påtegnet uden forbehold, og at skolen har en god og robust administration.

Derefter godkendte og underskrev bestyrelsen revisionsprotokollatet.

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

Bestyrelsen udfyldte den medfølgende revisorcheckliste i overensstemmelse med ovenstående bemærkninger, og formanden underskrev derefter checklisten.

## 2. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet 12. december 2018

Referatet var forhåndsgodkendt og blev underskrevet på mødet.

## 3. Meddelelser

- Gefion Orientering var fremsendt som bilag inden mødet sammen med det seneste referat fra Samarbejdsudvalget. Der var ingen bemærkninger til de to bilag.
- Rektor gennemgik kort en oversigt over elevernes resultater i studieretningsprojektet (SRP). Det er generelt gået godt, men der er variationer fra klasse til klasse. Et mønster, som – på nær naturlige fluktuationer – kan genkendes fra år til år, og som langt overvejende skyldes, at de forskellige studieretningers profiler tiltrækker forskellige elevtyper.
- Rektor kommenterede dernæst de frafaldstal, som ministeriet havde offentliggjort i forlængelse af skolernes indberetning af fravær. De nationale tal er inklusive fravær på HF-uddannelsen, hvilket traditionelt er højere end på stx, og derfor kan det være svært at sammenligne tallene på tværs af skolerne. Med dét forbehold in mente viser det sig dog, at Gefion Gymnasium ligger under landsgennemsnittet og har et lavere fravær end på de andre offentlige københavnske gymnasier. Bestyrelsen drøftede, hvem det er relevant at sammenligne sig selv med, men glædede sig over, at skolens fravær har været dalende over en årrække. Skolen bør dog stadig have fokus på at have et lavt fravær, blandt andet fordi der er en sammenhæng mellem fravær og frafald. Martin Wildenschild bemærkede, at når det er lykkedes at få fraværet ned, så skyldes det et øget fokus på elevernes trivsel, herunder en større opmærksomhed på den enkelte elev fra lærere, ledelse og studievejledning. Elevrepræsentanterne uddybede ved at bemærke, at der generelt er et stort fokus på at undgå fravær hos eleverne. Fravær skyldes i høj grad dårlig trivsel. Formanden konkluderede, at bestyrelsen på et senere tidspunkt ønsker en nærmere redegørelse for, hvordan skolen arbejder med nedbringelse af fravær og opfordrede også skolen til at lade sig inspirere af gode indsatser fra andre skoler. I den sammenhæng bemærkede formanden, at det bliver svært at sammenligne næste års fravær med de tidligere års, da opgørelsesmetoden er lavet om midt i dette skoleår.
- Rektor orienterede om, at ministeriet er gået i gang med et eftersyn af taxameter- og institutionsstruktur. Det er endnu for tidligt at sige noget om, hvordan det ender, men et muligt scenarie er, at skolernes grundtilskud forhøjes mod en nedsættelse af elevtaksameteret for at imødekomme nødlidende små skoler. Desuden kan det også komme på tale at indføre et såkaldt henvisningstaksameter for elever, der henvises til erhvervsskoler i forbindelse med frafald på stx. Rektor anførte, at dette kun ville være relevant, hvis gymnasierne holdt unødigt på eleverne, hvilket ikke er tilfældet, og at det desuden endnu engang italesætter erhvervsuddannelserne som opsamlere for elever, der ikke kan klare gymnasiet.

- Rektor gjorde rede for, at den nye ferielov giver gymnasierne udfordringer i 2021. Lærerne har 5 ugers tvungen ferie i juli og august, men med de nye optjeningsregler vil lærerne mangle at optjene 9 feriedage. Det er endnu uafklaret, hvordan dette skal håndteres, men der pågår drøftelser mellem Moderniseringsstyrelsen, Danske Gymnasier og GL.
- Endelig forklarede rektor, at skolens tilskud til efteruddannelse i forbindelse med gymnasierreformen er blevet fordoblet til nu ca. 500 t.kr. Skolen får dog kun pengene, såfremt de modsvares af en øget efteruddannelsesudgift. Dette opgøres i slutningen af året.

#### **4. Søgetal 2019 inkl. orientering om politisk proces vedr. elevfordeling og kapacitet**

Rektor orienterede om søgetallene til skolen og til de øvrige gymnasier i Københavns Centrum. Gefion har igen fået mange ansøgere og er igen i 2019 det mest søgte gymnasium i regionen. Der er der dog både på Gefion og generelt tale om et fald, hvilket formentlig skyldes, at 2019 er det første år med karakterkrav til gymnasiet.

Undervisningsministeren har nedsat et hurtigarbejdende ekspertudvalg, der skal analysere elevfordelings-modeller og barsle med anbefalinger inden 1. juli 2019, hvilket kan medføre nye modeller.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og formanden bemærkede, at det var fornuftigt ikke at overveje at udvide kapaciteten.

#### **5. Professionel kapital – orientering om opfølgning på medarbejdertrivselsundersøgelse**

Som opfølgning på orienteringen om medarbejdertilfredshedsundersøgelsen på sidste møde har skolen i regi af samarbejdsudvalget vedtaget en handleplan, som udpeger nogle fokusområder til det videre arbejde.

Det væsentligste arbejde handler om, hvordan der kan findes nye måder at arbejde på i lærergruppen, så der stadig leveres høj kvalitet, men for færre ressourcer.

Et enigt Samarbejdsudvalg ønsker at forankre dette arbejde i faggrupperne, hvor grupperne – i tæt dialog med en tilknyttet ledelsesrepræsentant – kan fokusere på ét eller flere af følgende områder:

- Udvikling af tidsbesparende fælles materialer
- Udvikling af materiale vha. digitale platforme
- Nye undervisningsformer
- Yderligere tilkøb af digitale platforme med færdigudviklet undervisningsmateriale.

Rektor anmodede derfor bestyrelsen om ekstraordinært at bevilge 1 mio. kr. i skoleåret 2019-2020, som kan anvendes til at udvikle og implementere disse initiativer, og som derfor gerne skulle kunne betale sig på lang sigt.

Sine Sunesen spurgte om det brev, som lærerne ifølge referatet af mødet i Samarbejdsudvalget har afleveret til ledelsen, indgår i disse drøftelser. Martin Wildenschild svarede, at det gør det. Der er enighed mellem ledelse og medarbejdere om, at vi er nødt til at tænke nyt, og at vi er nødt til at gøre det sammen, da der ikke kommer andre og hjælper os.

Jesper Møller Petersen kvitterede for at have mødet til at investere i disse forhold og at ville involvere medarbejderne i så stort omfang. Samtidig anbefalede han et bredt fokus på trivsel på arbejdspladsen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og besluttede samtidig at bevilge 1 mio. kr. til dette arbejde i det kommende skoleår. Pengene skal indarbejdes med 400.000 kr. i en ny version af budget 2019 (version 1.3) og med 600.000 kr. i budget 2020 og desuden fremgå af forventningerne til resultatet for 2019 i årsrapporten for 2018.

#### **6. Elevtrivselsundersøgelse 2018**

Gefion gennemførte i efteråret 2018 for første gang den obligatoriske nationale elevtrivselsundersøgelse. Operatør på undersøgelsen var firmaet Ennova, der desværre havde store tekniske udfordringer, hvilket har påvirket svarprocenten (55%).

Skolens kvalitetsudvalg har bearbejdet resultaterne og anbefaler tre primære fokusområder i forlængelse af undersøgelsen

- Fokus på feedback
- Fælles aktiviteter på tværs af årgange og klasser
- Fokus på at det handler om at skabe en klasserumskultur, hvor det er ok at være dygtig.

Samlet set ligger Gefion Gymnasium lidt under landsgennemsnittet, hvilket ikke er tilfredsstillende.

Undersøgelsen skal nu viderebehandles i elevrådet.

Signe Sunesen og elevrepræsentanterne undrede sig over resultatet, da Gefion generelt er en populær skole med glade elever. Vicerektor Jakob Stubgaard bemærkede, at man i de tidligere undersøgelser har kunnet se, at elever med meget fravær ofte trives dårligere, ligesom elever, der oplever ikke at kunne følge med fagligt, også trives dårligere.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## 7. Låneomlægning

Forretningsfører John Ranvild gennemgik konsekvenserne af en eventuel omlægning.

Skolens realkreditlån blev senest omlagt til et fastforrentet 30-årigt på 2 % lån i 2017. Det er nu muligt at omlægge til 1,5 %, hvilket vil give en årlig besparelse på ca. 280.000 kr. Det kræver dog, at det nuværende lån opsiges senest 30.4.2019 og at det nye lån kan tages til minimum den kurs, der er angivet i det vedlagte tilbud.

Der var opbakning i bestyrelsen til at omlægge skolens realkreditlån til et nyt 30-årigt fastforrentet lån til 1,5 %.

## 8. Økonomistatus pr. 28. februar 2019

Forretningsfører John Ranvild gennemgik økonomistatus pr. 28. februar 2019, som den fremgik af forslag til revideret budget 2019.

Siden vedtagelsen af budgettet i december 2018 er der primært sket ændringer på to områder

- Skolen har opgivet at få erstatning for den brandskade, som skyldes en elevs uagtsomhed i december. Dette betyder en engangsudgift på ca. 400 t.kr. i 2019 til reparation af bygning og erstatning af inventar.
- Lærernes afholdelse af 6. ferieuge viste sig i 2018 at være anderledes end forventet. Dette er nu indregnet i budget 2019, hvilket betyder en øget hensættelse på ca. 500 t.kr. Sine Sunesen og formanden bemærkede, at den øgede hensættelse af feriepengene alene skyldes forhold omkring periodisering, og at det kan svinge meget fra år til år. Dette giver derfor ikke anledning til bekymring.

Det samlede resultat for 2019 viser således nu et underskud på 1.272 t.kr. mod et budgetteret underskud på 284 t.kr. i december 2018. Dertil skal yderligere lægges et underskud på ca. 400 t. kr. som følge af beslutningen om at tilføre 1 mio. kr. i skoleåret 2019-2020.

Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning og godkendte det revideret budget 2019. Formanden bad om, at der udarbejdes en version 1.3 af budget 2019, hvor den ekstra udgift i skoleåret 2019-2020 (jf. pkt. 5) er indarbejdet.

## 9. Bestyrelsesekskursion efterår 2019

Bestyrelsen har afsat to dage i efteråret 2019 til ekskursion og/eller seminar med det formål at samle inspiration til bestyrelsens strategiske arbejde. Formanden og rektor har drøftet mulige temaer, og de lægger op til et seminar i Danmark/Nordsjælland med fokus på strategiudvikling og kontakt med fonde/eksterne parter i forbindelse med STEM-fagene, hvor Gefion står stærkt i København.

Målet er, at der skal arbejdes så konkret som muligt på seminaret med en ny strategi 2025 for skolen.

Martin Wildenschild foreslog, at man også kan indarbejde oplæg om arbejde med øget digitalisering.

Martin Wildenschild gjorde endvidere opmærksom på, at flere lærere i de humanistiske fag på det seneste har udtrykt bekymring for ikke at blive opfattet som vigtige. Jesper Møller Petersen svarede, at det ikke handler om at tage noget fra nogen, men om at den samlede kage skal blive større.

Rektor arbejder videre med et program inden for disse rammer frem mod bestyrelsesmødet i juni.

## 10. Evt.

- Formanden meddelte, at han er blevet valgt som formand for bestyrelsen på CBS. Dette påvirker ikke hans formandskab på Gefion.
- Jakob Kjær gjorde rede for elevernes opfattelse af forløbet omkring Den Digitale Prøvevagt og opfordrede rektor til ikke at tage imod ministeriets tilbud om at betale for anvendelse af et andet program ved sommereksamen i 2019.

Rektor svarede, at skolen ikke har tænkt sig at anvende noget andet program ved sommereksamen, men at eleverne må forvente, at der kommer en landsdækkende løsning med en form for overvågning ved eksamen fra og med næste skoleår.

Referent: Jakob Stubgaard.

Næste møde er tirsdag den 4. juni 2019 kl. 17-19:30

Torben Möger Pedersen

Steen Enemark Kildesgaard

Andreas de Neergaard

Sine Sunesen

Nicolai Kragh Petersen

Jesper Møller Pedersen

Martin Wildenschild

Jakob Hermann

August Kjær

Jakob Skyggebjerg Kjær

Birgitte Vedersø

Jakob Stubgaard