



GEFION GYMNASIUM

Referat af møde 2 i Gefion Gymnasiums bestyrelse torsdag d. 9. december 2010

Til stede:

Tidl. universitetsrektor Hans Peter Jensen (formand)
Direktør i Danske Regioner Gitte Bengtsson (næstformand)
Forskningspolitisk chef i Dansk Industri Charlotte Rønhof
Politisk chef i DJØF Privat Pia Gjellerup
Formand for Nørrebro Lokaludvalg Kim Christensen
Lektor Jakob Hermann (medarbejderrepræsentant)
Lektor Jens Refslund Poulsen (medarbejderrepræsentant)
Gymnasieelev Jonas Kjær Ingstrup (elevrepræsentant)
Sekretær: Rektor Birgitte Vedersø
Protokolfører: Vicerektor Annegrete Larsen

Afbud fra skoleleder Axel Bech og gymnasieelev Marcus Turunen

1. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 23. september 2010

Referatet blev underskrevet.

2. Meddelelser

- Status vedrørende skolens pædagogiske arbejde
Rektor orienterede om omfanget af frafald frem til nu: det er nogenlunde som forventet. Der er venteliste til 1.g, hvorfor klasserne fyldes op ved studieretningsstart pr. 1.1.2011. Der blev afholdt pædagogisk dag for lærerpersonalet 3.11. om overgangen fra grundskole til gymnasium. Dagen resulterede bl.a. i gode kontakter til to grundskoler i optageområdet. Skolen har d. 1.11. været vært for en konference om elevdemokrati og d. 17.11. for en konference om Kina og kinesisk som fag og områdestudium i gymnasiet.
- Status vedrørende skolens administrative arbejde
Vicerektor orienterede om to udviklingsprojekter for skolens personale, der starter om kort tid. Dels et projekt, der skal bidrage til udvikling af den bedst mulige medindflydelse for skolens personale. Projektet er støttet med 65.000 kr. af lærernes fagforening GL. Dels et projekt, der skal kompetenceudvikle personalegrupperne inden for felter som teamarbejde, projektstyring, samarbejdsrelationer og arbejdstilrettelæggelse. Projektet er støttet med 453.000 kr. af Undervisningsministeriets dialogforum. Skolen har forpligtet sig til at videreformidle erfaringer fra begge projekter.
- Andre meddelelser
Referat af SU-mødet eftersendes.
Oplysninger til brug for udbetaling af honorar gives til BVE.
Rektor og medarbejderrepræsentanter orienterede om et afholdt dialogmøde mellem ledelse og alle medarbejdergrupper. Mødet blev holdt for at drøfte en række indflytningsvanskeligheder relateret til de naturvidenskabelige lokaler og til IT, og for at drøfte behovet for tidligere varsling af arbejdsopgaver og mere information om indholdet af arbejdsopgaver. Den dobbelt så store skole indebærer ændringer i forholdet mellem ledelse og det øvrige personale, hvilket også var genstand for en drøftelse. Ledelsen fremlagde planer for løsning af problemerne i naturvidenskab og IT. Mødet var præget af en god dialog og nuancerede synspunkter fra alle sider.

3. Økonomistatus pr. 31. oktober 2010 og forventet årsresultat 2010

Regnskabet blev forelagt af rektor. En ny præmis i regnskabet er, at Undervisningsministeriet har trukket den indgåede huslejekontrakt tilbage, fordi den mangler godkendelse i Finansudvalget. I stedet fungerer skolen frem til nytår uden at modtage bygningstaxameter og uden at betale husleje. Det giver ingen økonomiske ændringer for skolen. Regnskabet udviser p.t. et stort overskud. Det skyldes, at en række store udgifter ikke er betalt endnu: Flytning, betaling for skolens del af byggeprojektet, IT samt rådighedsløn til den tidligere rektor for Metropolitanskolen. Disse udgifter forventes regnskabsført inden regnskabet lukkes, og driftsresultatet forventes derefter at blive på ca. 3,5 -4 mio. kr. Det er tilfredsstillende. Medarbejderrepræsentanterne spurgte til uforbrugte midler på fagbudgetter. Rektor svarede, at der vil blive mulighed for at indgå aftale i fag, der ønsker at spare op til særlige investeringer.

4. Rammebudget 2011

Rektor gennemgik de besparelser, der er vedtaget i finansloven - det drejer sig om 1½ % yderligere besparelse i 2011, hvilket svarer til 1 mio. kr.. Det er indarbejdet i de fremlagte budgetter. Driftsresultatet for 2011 forventes at blive et overskud på 3,6 mio. kr.

Afgørende for skolens økonomi er frafaldssituationen. Bestyrelsen udbad sig en opsamling på næste møde af efterårets erfaringer, herunder også en vurdering af hvem der tilvælger gymnasiet.

Budgettet har indregnet en effektiviseringseffekt af fusionen på ca. 1 mio. kr. i form af højere klassekvotient og valgholdsstørrelse.

Rektor forelagde en plan for anvendelse af midler til prioriterede indsatsområder for 2011. Planen har været behandlet i SU, der har ønsket flere midler afsat til IT og er flerdageskursus for personalet. Bestyrelsen godkendte, at der disponeres over dele af det forventede overskud med følgende prioritering af indsatsområderne:

1) Inventar til elevområder, 2) IT-bestykning af lokaler, 3) Internationalisering, 4) Brobygning til videregående uddannelser, 5) Personalearrangementer. Beløbet til personalearrangementet skal dække alle udgifter i relation til arrangementet.

5. Handleplan for 2010-2011

Den reviderede handleplan blev forelagt af rektor og drøftet af bestyrelsen, der godkendte planen.

Til arbejdet med ”Interkulturel kompetence” tilføjes punkter om Comenius-samarbejdet og MEP.

6. Lokalekapacitet i Øster Voldgade 10

Skolens dagligdag er præget af manglen på et fælles samlingslokale samt af et pres på de almindelige undervisningslokaler, der udnyttes maksimalt de fleste dage.

Bestyrelsesformanden og rektor redegjorde for deres drøftelser med dekanen for naturvidenskab, Nils O. Andersen, og repræsentanter for de øvrige lejere i vores bygningskompleks. Skolen arbejder med muligheden for at leje undervisningslokaler i bygningsafsnit 7, der er ved at være rømmet af lejerne. Bygningsafsnittet rummer umiddelbart mulighed for fire undervisningslokaler og et samlingsområde/-gruppearbejdsområde.

Muligheden for, at Gefion Gymnasium på et tidspunkt overtager Københavns Universitets festsal og/eller kantine, indgår også i drøftelserne.

Bestyrelsen gav udtryk for, at ledelsen gerne må arbejde videre, men at det er afgørende, at skolens økonomi kan rumme huslejudgiften, samt at betingelserne for lejemålet er afklarede og ikke binder os for en meget lang periode.

7. Kapacitet 2011

Bestyrelsen besluttede, at rektor indmelder skolens kapacitet for skoleåret 2011/2012 til at være 11+1, hvilket betyder 11 spor samt et 12. spor, hvis der er behov for det, søgning til det og plads til det. Sidstnævnte vil kræve, at der er sikkerhed for flere undervisningslokaler.

8. Rektors resultatlønskontrakt

Bestyrelsesformanden redegjorde for den voldgiftsafgørelse, der har afklaret hvilke rammer, der er for indgåelse af resultatlønskontrakter mellem bestyrelse og rektor på de selvejende gymnasier. Det er nu afklaret, at der ikke *skal* indgås en resultatlønskontrakt, og at ministeriet ikke kan kræve, at en række obligatoriske områder indgår i en given kontrakt.

Bestyrelsesformanden redegjorde videre for udkastet til resultatlønskontrakt, hvor der er lagt vægt på, at de aftalte områder er målbare.

Bestyrelsen godkendte rektors resultatlønskontrakt med den tilføjelse, at den procentvise vægtning af de forskellige indsatsområder bør genovervejes og endeligt aftales mellem bestyrelsesformand og rektor. Bestyrelsen peger på, at især indsatsområdet om mindre fravær og frafald bør vægtes tungere. *

9. Evaluering af indvielsen 5. november

Bestyrelsesformanden roste skolen for forløbet af indvielsen, om end rotundens akustiske forhold ikke er ideelle. Elevdeltagelsen var begrænset - den skal opprioriteres, når skolen fremover fejrer sin mærkedag som ”bryllupsdag” d. 5. november.

Bestyrelsesmedlem Pia Gjellerup gjorde opmærksom på, at skolens personale ikke kender bestyrelsen, og at det måske kunne forbedres gennem lidt mere information på skolens hjemmeside. Det resulterede i, at bestyrelsesmedlemmerne efterfølgende blev fotograferede. Rektor roste skolens festudvalg for personalefesten d. 5.11.

10. Årets arbejde i bestyrelsen

Næste møde d. 23.marts afholdes kl. 16-19.

Mødet d. 12. september 2011 afholdes ligeledes kl. 16-19. Mødet d. 6. december 2011 er en tirsdag og ikke som anført en mandag.

11. Evt.

Medarbejderrepræsentant Jens Refslund Poulsen opfordrede bestyrelsesmedlemmer til at overveje, om de har mulighed for at holde oplæg på skolens frokostuniversitet, som jævnligt afholdes på fredage kl. 11.30-12.. Den opfordring tog de øvrige bestyrelsesmedlemmer meget positivt imod.

Bestyrelsesmedlem Gitte Bengtsson opfordrede til at hjemmesiden laver en informationspakke for potentielle ansøgere til gymnasiet.

Referent: Annegrete Larsen

* Efterfølgende er følgende vægtning aftalt mellem bestyrelsesformanden og rektor:

- 30 % til 1) Mindre fravær - mindre frafald
- 20 % til 2) Mere fleksibel anvendelse af lærerressourcen
- 25 % til 3) Synlig ledelse og forankring af institutionens formål
- 25 % til 4) Effektiv institutionsdrift

Referatet fremsendes sammen med rektors endelige resultatlønskontrakt og ny mødeplan for bestyrelsen for 2011.