



GEFION GYMNASIUM

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse onsdag d. 23. marts 2011

Til stede:

Tidl. universitetsrektor Hans Peter Jensen (formand)
Direktør i Danske Regioner Gitte Bengtsson (næstformand)
Skoleleder Axel Bech
Politisk chef i DJØF Privat Pia Gjellerup
Formand for Nørrebro Lokaludvalg Kim Christensen
Lektor Jakob Hermann (medarbejderrepræsentant)
Lektor Jens Refslund Poulsen (medarbejderrepræsentant)
Gymnasieelev Marcus Turunen (elevrepræsentant)
Sekretær, rektor Birgitte Vedersø
Protokolfører, vicerektor Annegrete Larsen
Forretningsfører John Ranvild
Revisor Carsten Strunck fra KPMG til stede under punkt 3

Afbud fra:

Forskningspolitisk chef i Dansk Industri Charlotte Rønhof
Gymnasieelev Jonas Kjær Ingstrup (elevrepræsentant)

1. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 9. december 2010

Referatet blev underskrevet.

2. Meddelelser

Rektor Birgitte Vedersø orienterede om skolens initiativer vedr. brobygning til videregående uddannelser. Skolen har fået etableret et godt samarbejde med Statens Museum for Kunst (for billedkunstelever), med Statens Naturhistoriske Museum (især for naturvidenskabsklasserne, men også generelt for skolens elever) samt med Rosenborg og Amalienborg (for historieundervisningen).

På det internationale område har skolens internationale koordinatorene fortsat de to gamle institutioners kontakter. Desuden er de i gang med at knytte nye kontakter parallelt med arbejdet med at fastlægge en strategi og handleplan for det internationale arbejde.

Vicerektor Annegrete Larsen orienterede om skolens arbejde med skriftlighed, som er et nyt prioriteret område fra ministeriets side. Skolen opprioriterer arbejdet med at udvikle elevernes skriftlige studiekompetencer, ligesom der er startet særlig vejledning for skriftligt svage elever og for særligt talentfulde elever. Det forventes at give eleverne større studieudbytte og færre vanskeligheder, hvorfor også frafaldet kan tænkes at blive mindsket ad denne vej.

Birgitte Vedersø fortalte, at skolen tilslutter sig Akademiet for Talentfulde Unge i 2011.

Skolen har i år elever i Biologiolympiaden og Georg Mohr konkurrencen (matematik).

Afslutningsvis orienterede Birgitte Vedersø om, at naboer i boligforeningen i Rigenegade har henvendt sig med klager. Beboerne generes af elevernes adfærd på skolens udenomsarealer. Skolens ledelse arbejder både på at forbedre elevernes adfærd på felter som affaldshåndtering og støj, men også på at bibringe naboerne en forståelse af, at unge mennesker ikke kun ses, men også høres. Kim Christensen kunne oplyse, at DSB har oplevet en vis forbedring i elevernes adfærd på DSBs grund.

Pia Gjellerup spurgte til skolens medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Den gennemføres i marts-april 2011 af Ennova og vil også resultere i en Arbejdspladsvurdering. Ennova vil bearbejde tallene og give en kompetent vurdering af dem, ligesom de er i stand til at levere sammenligningsgrundlag (benchmarking) i forhold til sektoren som helhed, hvis skolen ønsker det. Bestyrelsen vil få forelagt undersøgelsesresultaterne.

Bestyrelsen modtog kopi af referat fra møde i Samarbejdsudvalget den 21. marts 2011 til orientering.

3. Årsrapport 2010

Rektor beklagede den sene fremsendelse af årsrapport og revisionsprotokollat.

Revisor gennemgik de væsentligste forhold i årsrapport og revisionsprotokollaterne.

Vedr. årsrapporten blev følgende forhold kommenteret:

- Revisionen har ikke givet anledning til nogen forbehold
 - Ledelsens beretning giver en meget dækkende redegørelse
 - Resultatopgørelsen indeholder ikke sammenligningstal, fordi det er institutionens første år. Budgettal kunne have været anvendt i stedet, men revisor kan kun revidere regnskabstal, ikke budgettal, hvorfor revisor ikke havde ønsket at anføre budgettal.
 - Overskuddet i 2010 blev på ca. 4,5 mio. kr. hvilket skyldes det særlige fusionstilskud, som er anvendt til investering i aktiver, bl.a. meget IT-udstyr, der afskrives i de kommende år.
 - Den negative egenkapital er derfor nu halveret til ca. 4,2 mio. kr.
 - Der er ligeledes tale om en stor likviditetsforbedring. John Ranvild oplyste, at likviditeten forventes at ligge på ca. 4 mio. kr. efter betaling af husleje og andre regninger inden for den nærmeste tid
 - Investeringer i værdipapirer er ikke umiddelbart tilrådeligt efter revisors mening. Hans Peter Jensen bad om, at bestyrelsen bliver inddraget, hvis rektor og forretningsfører på et tidspunkt vurderer, at sådanne investeringer bør overvejes.
- Årsrapport 2010 blev godkendt.

Protokollat om revisors tiltræden blev taget til efterretning uden kommentarer.

I Revisionsprotokollatet til årsrapporten blev følgende forhold kommenteret:

- Institutionen har endnu ikke en regnskabsinstruks, men den vil blive udarbejdet i 2011, hvorefter den forelægges revisionen og bestyrelsen og sendes til Rigsrevisionen.
- Protokollatet har én bemærkning: at skolen bør foretage månedlig afstemning af løn i forhold til modtagne oplysningssedler fra SLS (Statens Løn System). Det er gennemført fra og med januar 2011.
- Institutionen har valgt at indregne den i august udmeldte dispositionsbegrænsning vedr. 2010 i regnskabet for 2010 på linje med mange andre gymnasier. Den kunne være udskudt til 2011.
- Forvaltningsrevisionen indebærer, at revisor ser på, om skolens økonomiske praksis er præget af sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Revisionen vurderer, at det er tilfældet
- Revisionen har ingen bemærkninger til ledelsens regnskabserklæring
- Der er således tale om en blank påtegning fra revisionens side.

Bestyrelsesformanden udbad sig en tidligere aflevering af årsrapport og revisionsprotokollat næste år og udtrykte i øvrigt tilfredshed med skolens økonomiske situation og med regnskabsafleggelsen.

Bestyrelsen tog revisionsprotokollatet til årsrapporten til efterretning.

4. Orientering om søgetal 2011

Bestyrelsen modtog kopi af de nyeste søgetal for hele landet og for fordelingsudvalg Centrum. Søgningen til stx er på landsplan steget med knap 6 %. Gefions søgetal er 9 % større end sidste år. Det blev der udtrykt tilfredshed med.

I Centrumområdet mangler der plads til ca. 600 1.g elever. De vil i høj grad blive henvist til de andre fordelingsudvalg, men måske vil kapaciteten i Centrum også blive øget.

Vanskelighederne med at fordele eleverne i Københavnsområdet og pressedækningen af problemstillingen blev drøftet.

5. Økonomistatus pr. 28. februar 2011

Den udsendte status blev drøftet, idet det blev påpeget, at oversigten ikke giver et godt overblik over regnskabsstatus. I kommende oversigter skal budgettallene, år til dato i % heraf og restbudget anføres. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Budget 2011

Rektor orienterede kort om det fremsendte budget, der er revideret i forhold til udkastet på sidste møde med de beløb, som bestyrelsen ønskede tilført en række områder.

Budgettet opererer med det ønskede overskud på godt 1 mio. kr.

Lønudgiften forventes at falde lidt i 2011, fordi 2010 har haft en række udgifter til timer i forbindelse med udflytning og indflytning.

Blandt andet af den grund er der blevet ophobet utilfredsstillende meget overtid, som vil belaste regnskabet i 2011.

Bestyrelsen godkendte budget 2011.

7. Lokalekapacitet i Øster Voldgade 10

Bestyrelsen har tidligere tilsluttet sig, at skolens kapacitet udvides til 12 spor, mod nu 11.

Rektor orienterede om kontakter med Universitets- og Bygningsstyrelsen, med Københavns Universitet og GEUS, samt med Undervisningsministeriet.

P.t. ønsker UBST kun at udleje hele bygningsafsnit 7 til Gefion Gymnasium, hvilket indebærer ca. 3.500 m². UBST forventer en husleje svarende til KU's (dvs. ca. 4,5 mio. kr. årligt), hvilket slet ikke kan finansieres af skolens bygningstaxameter, som er således indrettet, at vi kun modtager forhøjet bygningstaxameter for de knap 900 elever – derefter er taxameteret kun det normale.

Bestyrelsen modtog kopi af økonomiske beregninger foretaget af forretningsfører John Ranvild. Københavns Universitet kan p.t. ikke hjælpe med andre lokaler, mens GEUS undersøger sagen. Samarbejdsudvalget har på sit nylige møde udtrykt, at skolens klassetal kun bør øges, hvis den får flere lokaler til rådighed.

Efter en længere drøftelse tilsluttede bestyrelsen sig dette synspunkt. Rektor understregede, at hun gør, hvad hun kan, for at få en afklaring inden 14. april, hvor fordelingsudvalget i Centrum mødes.

8. IT-drift på Gefion Gymnasium

Rektor redegjorde for IT-driften på Gefion Gymnasium. Skolen driver selv sine servere og netværk m.v. og har tre ansatte dertil.

Etablering og drift af netværket har givet vanskeligheder i 2010, og den daglige servicering af elever, lærere og administration er ikke altid i top. Rektor er derfor i gang med at undersøge mulighederne for at indtræde i et it-fællesskab, hvor drift af servere og netværk outsources, men med støtte fra lokal it-tekniker-bistand. Bestyrelsen bemyndigede rektor til at fortsætte sine undersøgelser og om muligt indgå aftale med et IT-fællesskab.

9. Kapacitet 2012 og det københavnske samarbejde

Bestyrelsesformanden orienterede om sin deltagelse i et møde blandt de københavnske formænd for gymnasiernes bestyrelser vedr. fremtidigt samarbejde om fastlæggelse af kapacitet.

Bestyrelsen har modtaget et notat fra mødet. Formanden vil også fremover deltage i disse møder. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. Evt.
Intet.

Referent: Annegrete Larsen