



# GEFION GYMNASIUM

## Til stede:

Tidl. universitetsrektor Hans Peter Jensen (formand)  
Direktør i Danske Regioner Gitte Bengtsson (næstformand)  
Professor Lene Lange, Sektion for Bæredygtig Bioteknologi, København, AAU  
Skoleleder Axel Bech  
Kommitteret i DJØF Pia Gjellerup  
Formand for Nørrebro Lokaludvalg Kim Christensen  
Lektor Jakob Hermann (medarbejderrepræsentant)  
Lektor Martin Wildenschild (medarbejderrepræsentant)  
Gymnasieelev Kirstine Gräs Bukhave (elevrepræsentant)  
Gymnasieelev Abelone Rio-Hattesen (elevrepræsentant)  
Sekretær: Rektor Birgitte Vedersø  
Protokolfører: Vicerektor Jakob Stubgaard  
Særlig indkaldt: Forretningsfører John Ranvild

## **Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse mandag d. 16. september**

### **1. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet 17. juni 2013**

Referatet blev godkendt og underskrevet.

### **2. Meddelelser**

Formandens orienterede om indstillingen af Gefion Gymnasiums bestyrelse til *Årets offentlige bestyrelse*. Derefter bemærkede formanden, at referat fra møde i samarbejdsudvalget fra 29. august 2013 var medsendt til bestyrelsen sammen med dagsorden.

Rektor orienterede om, at søgningen til skolen er massiv, hvilket resulterer i særdeles tilfredsstillende klassestørrelser i (især) 1.g og 2.g. I 1.g er klassekvotienten p.t. over 28, hvilket forklares ved 3 omgængere og 2 elever, som er optaget efter at have fået medhold i genbehandlingen af deres ansøgninger i fordelingsudvalget. Bestyrelsen tog dette til efterretning.

Skolens handleplan i forlængelse af den internationale strategi blev drøftet. Der var enighed om at indarbejde en målsætning om mulighed for lærerudvekslinger i den internationale strategi. Skolens handleplan for brobygning blev ligeledes drøftet. Bestyrelsen opfordrede til, at de konkrete mål for de enkelte talentprogrammer fremgår som underpunkter til en mere overordnet målsætning for udviklingen af skolens talentprogrammer. Derudover ønskede bestyrelsen mere information omkring den mere brede indsats i form af brobygning i de enkelte studieretninger, klasser og i studievejledningen, herunder den brobygning, der er målrettet mod tilbud, som ikke nødvendigvis er de lange videregående uddannelser.

### **3. Status på byggesagen**

Rektor orienterede om skolens byggesag og den dertil knyttede økonomi: Ombygningen af Deltafløjen er blevet forsinket, men er dog på rette spor. Forsinkelsen skyldes, at der er fundet mere asbest end forventet i bygningsafsnittet, samarbejdsvanskeligheder med entreprenøren og at tegningerne af bygningens tagkonstruktion viste sig ikke at svare til virkeligheden. Samlet set betyder dette, at det forventes, at de nederste bygningsafsnit (med undervisningslokalerne) kan tages i brug i slutningen af oktober, og at multisalen Himmelrummet kan tages i brug lige efter nytår. Forretningsfører John Ranvild uddelte en oversigt over de p.t. afholdte udgifter. Det ser ud til, at budgettet for ombygningen overskrides en lille smule, men det forventes, at dette kan dækkes af de penge, som skolen stadig mangler at få udbetalt fra Undervisningsministeriet til at dække udgifterne til renovering af naturfagslokalerne fra 2012. Skolens rådgiver følger i øvrigt udviklingen i udgifterne meget nøje og sammenholder løbende disse med graden af færdiggørelse af lokalerne i Deltafløjen, ligesom

såvel arkitekt som entreprenør holdes til ilden, og placering af ansvar og udgifter løbende drøftes og vurderes. Indtil nu har skolen ikke fået meldinger, der giver anledning til bekymring.

Ud over udgifterne til ombygningen er det desuden blevet nødvendigt at leje 4 pavilloner, som vil give en ekstraudgift til skolen på ca. 600.000kr.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og blev samtidig inviteret til rejsegilde den 7. oktober kl. 14.

#### **4. Status på bygningskøb**

Rektor orienterede om, at processen med køb af Gefions andel af bygningskomplekset stadig er i gang mhp. overtagelse af bygningen pr. 1. januar 2013. Ifølge de seneste meldinger fra Undervisningsministeriet forventes sagen at komme i finansudvalget i oktober eller november. Lige nu er Bygningsstyrelsens udkast til vedtægter for den nye ejerlejlighedsforening til drøftelse hos de berørte parter og til godkendelse hos kammeradvokaten.

Formanden bemærkede, at det helt centrale for Gefion er at få sat dato på, hvornår KU forventes at fraflytte, således at KU's eksklusivret til fællesområderne udløber inden for en overskuelig årrække. Rektor supplerede med at bemærke, at skolen i det daglige arbejder på at få adgang til fællesområderne i en række sammenhænge, også inden bortfald af den eksklusive brugsret, som KU har til fællesområderne, så længe de bor i huset.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

#### **5. Aktuel økonomistatus pr. 31. august 2013**

Forretningsfører John Ranvild gennemgik økonomistatus pr. 31. august 2013 inkl. estimeret årsresultat. Ledelsen har foretaget effektiviseringer svarende til lønstigningerne som følge af den nye overenskomst. Dette betyder, at skolens forventede resultat ikke påvirkes af lønstigningerne.

Derudover er der en række faktorer, der endnu ikke kan indarbejdes, før bygningskøbet er endelig aftalt. Det drejer sig eksempelvis om afskrivninger og renteudgifter til realkreditlån. Disse skal indarbejdes med tilbagevirkende kraft, når købet er på plads.

Pia Gjellerup bemærkede, at skolens driftsresultat i år vil være meget misvisende pga. tilskuddet fra kapacitetsudvidelsespuljen på 27 mil. kr., idet tilskuddet efter det oplyste skal aktiveres over driften. Hvordan vil man sikre, at det kommer til at fremgå, at der knytter sig forpligtelser til forbrug i det kommende år, der modsvarer denne kapital?

Forretningsfører John Ranvild vil drøfte med Undervisningsministeriet, hvordan dette ekstraordinære tilskud kan bogføres, så det tydeligt fremgår, at der er tale om en ekstraordinær post.

Næstformanden spurgte til, hvordan prognoserne for fravær udarbejdes. De udarbejdes på baggrund af de erfaringer, der er med frafaldsmønstre på Gefion, og rummer derfor naturligt en vis forsinkelse. Der er i øvrigt indarbejdet en vis forsigtighed i prognoserne for frafald, hvilket bestyrelsen udtrykte sin tilfredshed med.

Forudsætningerne for budget 2013 er de samme som ved sidste bestyrelsesmøde. Af Forslag til finanslov 2014 fremgår dog, at der planlægges en dispositionsbegrænsning på Undervisningsministeriets område. Begrænsningens omfang er endnu ikke udmeldt.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### **6. 1. udkast til budget 2014**

Rektor gjorde rede for, at det af Forslag til finanslov 2014 fremgår, at det planlægges at realisere den besparelse, som var varslet på gymnasieområdet allerede i Finanslov 2013, og at pengene fra den såkaldte omstillingsreserve forventes anvendt til andre formål end det almene gymnasiums (fx erhvervsskoleområdet). Det betyder, at skolens budgetoverslag for 2014, hvor disse forventede besparelser allerede er indregnet, har vist sig realistisk. Besparelsen er på 1445 kr. pr. elev eller ca. 1,5 mil. kr. for Gefion Gymnasium. Af skolens budgetoverslag for 2014, som bestyrelsen tidligere har stiftet bekendtskab med, fremgår det, at skolen forventer et underskud på budgettet for 2014 på ca. 1,6 mil. kr.

Derefter gennemgik forretningsfører John Ranvild budgetoverslaget for 2014. Der er indarbejdet en effektivisering på bl.a. lærerlønningerne, herunder en reduktion i antallet af lærere i pædagogikum. Endvidere bortfalder det dobbelte grundtilskud i 2014.

De endelige vilkår for bygningskøbet er stadig ikke helt på plads, og derfor kan der komme ændringer frem mod det endelige budget, som bestyrelsen skal vedtage i december.

Allerede i 2015 ser det ud til, at skolens drift igen vil være positiv som et resultat af de indfasede effektiviseringer og den gradvise udbygning til et optag på 14 spor.

Lektor Jakob Hermann spurgte, om der er afsat penge i budgettet til merarbejde. Det er der i et omfang svarende til ca. 2000 timer. Rektor gjorde opmærksom på, at vi med ny overenskomst ikke har erfaring med niveauet for merarbejde, og at de afsatte midler derfor er et skøn.

Formanden konkluderede, at bestyrelsen arbejder videre ud fra de forudsætninger, som er udgangspunktet for dette 1. udkast til budget, dvs. et budgetteret underskud i 2014 og at 2014 i øvrigt bliver et år, der bruges til konsolidering af allerede igangsatte initiativer. Evt. nye initiativer i 2014 må i givet fald ske ved at omprioritere mellem allerede iværksatte aktiviteter

Formanden konkluderede desuden, at bestyrelsen på mødet i december også skal have forelagt de beregninger, der viser fremskrivningen af budgettet frem mod 2017.

## **7. PwCs benchmarkanalyse for gymnasier 2012**

Skolen har modtaget en benchmarkanalyse fra PwC af årsresultaterne 2012 fra 40 gymnasier med mere end 850 årselever.

Vicerektor Jakob Stubgaard og forretningsfører John Ranvild gennemgik analysens væsentligste resultater:

- Skolens udgifter til ledelse og administration er markant under skoler på samme størrelse.
- Skolens udgifter til afholdelse af undervisning er højere end gennemsnittet af de øvrige skoler. Dette skyldes en kombination af større udgifter til lærerløn, afskrivninger og undervisningsmaterialer.
- De økonomiske nøgletal (likviditet, soliditet mv.) viser en særdeles tilfredsstillende udvikling siden skolens start i 2010.
- Alle forhold vedr. bygningsdrift er ikke sammenlignelige med de øvrige skoler, da Gefion Gymnasium p.t. ikke ejer sine egne bygninger og da Gefion modtager et særlig højt bygningstaksameter for at kunne betale sin husleje.

Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.

## **8. Studieretningsudbud 2014**

Skolens udbud af studieretninger skal af hensyn til eleverne i 9. kl. ligge klar på skolens hjemmeside 1. december og besluttet endeligt af skolens bestyrelse. Skolens ledelse har udarbejdet et forslag til studieretningsudbud under hensyntagen til skolens bredde og profil, adgangskrav til videregående uddannelser og elev-søgemønstre. Udbuddet er drøftet i samarbejdsudvalget 29. august og i Pædagogisk Råd 10. september.

Rektor gjorde rede for de væsentligste nyskabelser i ledelsens oplæg. Det drejer sig om en ny studieretning med fysik A og justeringer af fagniveauerne i to eksisterende studieretninger (psykologi ændres fra C- til B-niveau i studieretning 7 og samfundsfag ændres fra B- til A-niveau i studieretning 13). Ændringerne i fagniveauerne har til formål at styrke den faglige profil i de to studieretninger, og de er muliggjort af en lovændring, der sidestiller matematik B med naturvidenskabelige fag på B-niveau.

Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med, at udbuddet nu også rummer en studieretning med fysik A. Dels fordi det giver en skarp faglig profil, og dels fordi det bidrager til at give Gefion Gymnasium en større faglig bredde.

Bestyrelsen godkendte forslaget til studieretnings- og valgholdsudbud 2014.

Rektor gjorde derefter kort rede for, at Region Hovedstadens jurister i forbindelse med en konkret klagesag har underkendt fordelingsudvalgets vedtagne praksis mht. fordelingen af elever, hvor skolerne først fylder klasser op og derefter flytter overskydende elever efter afstandskriteriet. Region Hovedstadens juristers vurdering er nu, at afstandskriteriet skal gå forud for dannelsen af klasser. I øvrigt er denne nye tolkning i modsætning til praksis i Region Midt, der fordeler elever på samme måde som i Region Hovedstaden. Rektorforeningen vil tage initiativ til at få Undervisningsministeriet til at tage stilling til dette emne, som udelukkende er et problem i de store byer.

## **9. Opsamling på og evaluering af Finlandsekskursion**

Formanden gennemgik hovedtrækkende i de skriftlige tilbagemeldinger om medlemmernes refleksioner over Finlandsturen 2.-4. september. Tilbagemeldingerne koncentrerer sig primært om fire hovedtemaer:

- En stærk forældrekontakt og –inddragelse.
- En studievejledning der har bedre strukturelle vilkår, idet vejledningen mod videregående uddannelser også foretages af interne vejledere, som derfor kender eleverne bedre.
- En større brug af mentorordninger. På Gefion Gymnasium har vi allerede studiesamtaler med alle elever (ved teamlærerne), og studievejledningen har en begrænset, relativ nystartet mentorordning, som de gerne fortæller bestyrelsen mere om. Pia Gjellerup opfordrede til, at vejledningsindsatsen mod videregående uddannelser bliver et tema på visionsdagen i oktober: Hvad kan vi gøre inden for de eksisterende rammer?
- En accept af, at skolen er den primære arbejdsplads og at den prioriteres højt af både elever og forældre.

Formanden og rektor gennemgik derefter en programskitse for visionsdagen den 24. oktober 2013. Formålet med dagen er dels at bringe de forskellige grupper på skolen sammen for at give mulighed for gensidig inspiration, dels at give lærere og elever mulighed for at komme med input til bestyrelsens arbejde. Endelig bemærkede rektor, at konklusionerne fra sidste visionsdag har været et vigtigt pejlemærke for den daglige ledelse.

Programskitsen er bygget op på den måde, at der først er oplæg fra eksterne parter med en efterfølgende paneldebat. Dernæst sættes fokus på Gefion Gymnasiums styrker og svagheder og der afsluttes med gruppedrøftelser, hvor produktet skal være input til bestyrelsens videre arbejde.

Formanden og rektor arbejder videre med et program til visionsdagen.

#### **10. Ny bestyrelsesperiode 2014**

Valgperioden for de eksterne medlemmer af skolens bestyrelse udløber 1. maj 2014. Axel Bech meddelte, at han ikke kan fortsætte i bestyrelsen pga. meget stort arbejdspress, men at han gerne hjælper med at finde en afløser.

Formanden gennemgik kort reglerne vedr. udpegningsberettigede og andre bestemmelser vedrørende bestyrelsens sammensætning, som de fremgår af skolens vedtægter og bestyrelsens forretningsorden. Formanden opfordrede i øvrigt til, at eventuelle bemærkninger vedrørende bestyrelsens sammensætning fremsendes til rektor.

Der var et par trykfejl i bestyrelsens forretningsorden, som rettes inden næste møde og dernæst underskrives igen.

#### **11. Bestyrelsens selvevaluering**

Bestyrelsesmedlemmerne har besvaret en selvevaluering. Resultaterne blev forelagt og gennemgået af formanden på mødet. Rektor, vicerektor og forretningsfører deltog ikke i dette punkt.

Resultatet af evalueringsrunden var meget positivt og viste, at bestyrelsen som et hele er meget tilfreds med arbejdsformen og det bilagsmateriale, som ligger til grund for bestyrelsens beslutninger.

#### **12. Evt.**

Elevrepræsentanterne orienterede om, at elevdemokratiet og elevrådet efter deres opfattelse fungerer godt på Gefion, og at der tilsyneladende havde været nogle misforståelser mellem bestyrelsesrepræsentanterne og elevrådets formandskab vedr. opfattelsen af elevdemokratiet på Gefion. I øvrigt fremhævede den øvrige bestyrelse, at elevrepræsentanterne havde været rigtig gode repræsentanter for skolen på ekskursionen til Finland.

Uden deltagelse af rektor, vicerektor og forretningsfører orienterede formanden desuden om resultatet af rektors resultatlønskontrakt for 2012–13 og indholdet af rektors resultatlønskontrakt for 2013-14.

Bestyrelsen tog begge orienteringer til efterretning.

Referent: Jakob Stubgaard

Rejsegilde er mandag den 7. oktober 2013 kl. 14

Næste ordinære møde er torsdag d. 12. december 2013 kl. 16:00-19:00 med efterfølgende middag.

Hans Peter Jensen

Gitte Bengtsson

Axel Bech

Pia Gjellerup

Kim Christensen

Lene Lange

Martin Wildenschild

Jakob Hermann

Abelone Rio-Hattesen

Kirstine Gräs Bukhave