



# 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

Lektor Jakob Hermann (medarbejderrepræsentant)

Lektor Martin Wildenschild (medarbejderrepræsentant)

Gymnasieelev Mikkel Celinder (elevrepræsentant)

Gymnasieelev Abelone Rio Hattesen (elevrepræsentant)

Sekretær: Rektor Birgitte Vedersø

Protokolfører: Vicerektor Jakob Stubgaard

Særlig indkaldt: Forretningsfører John Ranvild

## Afbud:

Formand Nørrebro Lokaludvalg Kim Christensen

## Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 20. marts 2013

### 1. Årsrapport 2012

Skolens revisor deltog i behandlingen af dette punkt.

Administrationen har udarbejdet en årsrapport med årsregnskab for 2012, som efterfølgende er blevet revideret af skolens revisionsfirma KPMG. Rektor gjorde rede for indholdet af ledelsesberetningen, og revisor gjorde derefter rede for de væsentligste nøgletal i årsregnskabet samt indholdet af revisionsprotokollatet:

Skolen har i år været i stand til at fylde op med nye elever i de klasser, hvor der har været frafald, hvilket har bidraget positivt til årets resultat. Skolen vil dog fortsat have fokus på frafald. Den forholdsvis store forskel på det endelige resultat og skolens budget skyldes derudover manglende udgifter til husleje i Deltafløjen (ca. 2,1 mil. kr.) og effektiviseringer på lærertimeforbruget, fx i forbindelse med oprettelsen af valghold.

Skolens økonomi er generelt god, og det er på tre år lykkedes at arbejde sig ud af en negativ egenkapital på 9 mil. kr. Revisor påpegede dog, at der fortsat bør være opmærksomhed på forholdet mellem omsætningsaktiverne og den kortfristede gæld, også selv om en del af den kortfristede gæld er en feriepengeforpligtelse på 7-8 mil. kr..

Revisor afsluttede med at konstatere, at revisionen ikke har nogle kritiske bemærkninger og derfor kan tilslutte sig den regnskabsmæssige behandling. Revisor bemærkede i øvrigt, at der er en god økonomistyring på skolen og et godt samarbejde mellem administration og revision.

Pia Gjellerup havde en række forslag og kommentarer til ledelsesberetningen og protokollatet. Af praktiske hensyn blev det besluttet ikke at indarbejde disse i årsrapporten, men i stedet for at tage bemærkningerne til referat. Det drejer sig om følgende:

- Bepærelsen på de 2,1 mil. kr. i husleje kunne være angivet i ledelsesrapporten (side 7 øverst).
- En præcisering af, at forsigtighed i 'den nuværende situation' (side 8 nederst) dækker over, at skolens mister sit dobbelte grundtilskud i 2014 og desuden står midt i en stor byggesag.
- Der er angivet en række forhold på side 8 i årsrapporten, som ønskes uddybet, da der formentlig er flere oplysninger tilgængelige på nuværende tidspunkt (dette blev udskudt til punkt 7 – se nedenfor).
- I revisionsprotokollatet (s. 60) er det angivet, at omkostningerne pr. årselev til undervisning er stort set uændrede. Tallene viser derimod en effektivisering på 3,5%, hvilket er ikke helt uvæsentligt. Revisor påpegede dog, at dette forhold er følsomt over for ændringer i elevoptag og fx sygdom hos lærere, og at vendingen 'på niveau med' derfor ofte anvendes for ikke at stille forventninger i udsigt, som ikke kan indfries.

Bestyrelsen godkendte og underskrev derefter årsrapporten og revisionsprotokollatet.

Det blev desuden besluttet, at bestyrelsen fremover ønsker at få årsrapporten og revisionsprotokollatet i bedre tid, så eventuelle bemærkninger kan indarbejdes inden bestyrelsesmødet.

Afslutningsvis gav bestyrelsen bemyndigelse til, at vicerektor kan indsende årsrapporten elektronisk til Ministeriet for Børn og Undervisning, da det fremover skal indsendes af en medarbejder med digital signatur.

## **2. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøderne 4. december 2012 og 16. januar 2013**

Referaterne blev godkendt og underskrevet.

## **3. Meddelelser**

Rektor orienterede om, at skolens reviderede alkoholpolitik er ved at være færdig. Den er blevet revideret i samarbejde med elevrådet. De væsentligste ændringer er, at 1/3 af de sociale arrangementer fremover skal være uden alkohol, og at der vil komme nye regler for indtagelse af alkohol på studierejser. Efter høring i lærergruppen vil alkoholpolitikken blive forelagt bestyrelsen ved mødet i juni.

Bestyrelsen kvitterede i øvrigt for den informationsskrivelse, som rektor havde udarbejdet til forældrene i forlængelse af elevernes private ferier i Prag i vinterferien. Der var enighed om i det daglige at forsøge at påvirke eleverne til en fornuftig omgang med alkohol, men at det må være forældrenes ansvar, hvad eleverne foretager sig i fritiden

Formanden orienterede kort om, at Civilstyrelsens har godkendt en sammenlægning af legaterne fra de gamle skoler til et nyt Gefion Gymnasiums Legat.

Rektor orienterede derefter kort om skolens musical, som er 100% elevstyret, og som blev vist i begyndelsen af marts. Igen i år var det en stor succes.

Vicerektor orienterede om søgetallene til Gefion Gymnasium og gymnasierne i hovedstaden i øvrigt. Gefion Gymnasium er gået markant frem i år, hvilket er rigtig glædeligt. Det betyder blandt andet, at skolen kan oprette en hel klasse med sproglige elever (græsk-latin og engelsk-spansk-tysk/fransk). Lene Lange foreslog, at man lavede en undersøgelse hos de kommende 1.g'ere for at finde ud af, hvorfor de har søgt Gefion mhp. fremadrettet at kunne fastholde det gode søgemønster. Det var der enighed om at gøre, ligesom det skal undersøges, hvor mange af de elever, der deltog i masterclass i december og januar, der har søgt Gefion.

Afslutningsvis blev referatet af mødet i Samarbejdsudvalget den 14. marts 2013 runddelt. Samarbejdsudvalget har taget hul på diskussionen om, hvordan man kan håndtere, at skolen er blevet meget stor, jf. bemærkningerne fra de sidste møder i både samarbejdsudvalg og bestyrelse.

## **4. Ny overenskomst for gymnasielærerne**

Der er indgået overenskomst for gymnasielærerne som en del af den samlede AC-aftale, og det forventes, at den vedtages. Rektor gjorde rede for de væsentligste ændringer, som overenskomsten rummer: Det drejer sig om afskaffelsen af centrale bestemmelser om akkorder til bestemte typer af opgaver (eksamen, opgaveevaluering, forberedelse, pauser osv.) og desuden bortfald af tillidsmandens aftaleret på tildelingen af tid til disse opgaver. Fremover skal opgavefordelingen fastsættes i en dialog mellem medarbejderen og personaleleder. Udgangspunktet i denne drøftelse er, at de centralt fastsatte akkorder erstattes af en (gennemsnitlig) 37 timers arbejdsuge, og i forlængelse heraf skal der etableres et system til registrering af arbejdstiden på de enkelte skoler.

Derudover er reglerne om overarbejde blevet ændret, så de fremover bliver som reglerne for merarbejde på det øvrige AC-område.

Samtidig medfører overenskomsten en ikke ubetydelig lønstigning på ca. 2,4 mil. kr., som skolen ikke kompenseres for via en taksameterforhøjelse.

Rektor redegjorde for den proces, som er i gang på skolen med at fortolke overenskomsten, og den dialog, der er mellem ledelse og lærere. Mange lærere er usikre over for de nye vilkår, og det kræver en fortsat dialog mellem ledelse og medarbejder for at implementere den nye overenskomst.

I forlængelse af den lokale dialog er Gefion Gymnasium gået med i et samarbejde med Ørestad Gymnasium og Sankt Annæ Gymnasium mhp. gensidig sparring og refleksion over den måde, man implementerer overenskomsten på de tre skoler.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## 5. Budget 2013 v2

Siden vedtagelsen af det foreløbige budget for 2013 på bestyrelsesmødet i december har bestyrelsen på sit ekstraordinære møde i januar besluttet at udvide skolens optagekapacitet til 14 spor. Ved den lejlighed lagde bestyrelsen et revideret budget til grund for sin beslutning.

Forretningsfører John Ranvild gennemgik de præmisser, der er lagt til grund for det reviderede budget, som p.t. viser et forventet overskud på 1,1 mil. kr..

Budgettet baseres på et optag på 14 spor i 1.g til sommer og en forventet købspris for skolens bygninger på ca. 66 mil. kr., hvorimod eventuelle lejeindtægter fra den del af fællesområder, som Gefion afstår til KU, ikke er indregnet. Købsprisen og især udgifter til udvendig vedligeholdelse af bygningen er behæftet med usikkerhed.

De 2,4 mil. kr. i udgift til øgede lærerlønninger er *ikke* lagt ind i budgettet.

Formanden konkluderede, at bestyrelsen kunne vedtage budget 2013 v2, og at bestyrelsen fortsat ønsker at følge budgetudviklingen.

Afslutningsvis orienterede rektor kort om status på det aktstykke, der skal vedtages i finansudvalget i forbindelse med Gefions køb af bygningerne.

## 6. Byggesagen

12. marts 2013 afholdtes licitation for skolens ombygning i "Deltafløjen". Rektor orienterede om størrelsen på de indkomne tilbud, og det vurderes, at det budget, som skolen har lagt i forbindelse med ombygningen, ser ud til at holde. Ifølge tidsplanen skal alle undervisningslokalerne stå klar til skolestart i august, og det store multirum på 3. sal skal være klar til ibrugtagning primo november.

Rektor orienterede desuden om det oplæg til ejerlejlighedsopdeling, som BYGST har lavet. Oplægget er p.t. til høring hos husets øvrige beboere. Den største udfordring i den forbindelse er i relation til adgangsforholdene, hvor GEUS ikke ønsker, at Gefions elever skal bruge hovedindgangen. Desuden arbejdes på en løsning, hvor kælderen under rotunden allerede nu kan indgå i fællesarealerne for at opfylde kommunens krav om overdækkede cykelparkeringspladser. Der skal desuden laves en aftale om, hvornår Gefion får adgang til kantinen, festsalen og øvrige fællesområder i bygning 4.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## 7. Aktuel økonomistatus pr. 28. februar 2013

Forretningsfører John Ranvild gennemgik økonomistatus pr. 28. februar 2013 inkl. estimeret årsresultat. John Ranvild påpegede, at beløbet afsat til dimissionen i budgettet skulle nedjusteres pga. en trykfejl.

Ellers er den store forskel på budgettallet og resultatet for den forventede drift (ca. 3 mil. kr.) et udtryk for, at der i det oprindelige budget er indlagt udgifter til udvendig vedligeholdelse af bygningerne.

Pia Gjellerup påpegede, at Gefion Gymnasium fremover kan komme til at få store udgifter til udvendig vedligeholdelse som medlem af en ejerforening i Øster Voldgade 10-komplekset, og derfor bør de 3 mill. kr. lægges ind i budgettet igen, som en mulighed for at sikre, at skolen har pengene, når det bliver relevant.

Det blev tiltrådt af bestyrelsen, som i øvrigt tog orienteringen til efterretning.

Derefter drøftede bestyrelsen konkrete områder fra årsrapportens side 8 (de fem øverste 'pinde') på anledning af Pia Gjellerup (jf. punkt 1 ovenfor).

- Det har vist sig, at søgningen til Gefion er mere end tilstrækkelig til at fylde 14 spor.
- Den endelige købspris for bygningen kendes stadig ikke, men det forventes, at den ligger ca. 1-2 mil. kr. under beløbet nævnt i årsrapporten.
- Skolen har stadig ikke kunnet hjemtage realkreditfinansierings-forslag, da købsprisen ikke er endeligt fastlagt.
- Det er stadig meningen, at skolen skal have lejeindtægter fra KU pga. KU's eksklusivret til brugen af fællesarealerne. Dette indarbejdes dog ikke i budgettet, før det er faldet endeligt på plads.
- Licitationen er nu overstået jf. dagsordens punkt 6.

## 8. Elevtrivselsundersøgelsen 2012

I efteråret 2012 gennemførte Gefion i lighed med 2011 en elevtrivselsundersøgelse v. firmaet Ennova. Vicerektor og elevrepræsentant Abelone Rio-Hattesen gennemgik undersøgelsens overordnede konklusioner og den handleplan, som er blevet resultatet af undersøgelsen.

Handleplanen er behandlet i elevrådet, i Samarbejdsudvalget og i Pædagogisk Råd. På disse møder har der været ønsker om nogle sproglige præciseringer enkelte steder. Disse vil blive indarbejdet snarest, og så er handleplanen færdig.

Lene Lange opfordrede i forlængelse af handleplanen til, at ledelsen laver en mere detaljeret statistik over årsager til frafald.

Abelone Rio-Hattesen gjorde desuden opmærksom på, at der arbejdes videre med tanker om, hvordan man kan håndtere de kulturmøder, der naturligt opstår.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

## 9. Mødedatoer 2014

For at sikre kalenderfriholdelsen bedst muligt har rektor udarbejdet forslag til mødedatoer 2014 til bestyrelsens drøftelse. Desuden blev en opdateret liste over bestyrelsens mødedatoer inkl.

Finlandsekskursion og visionsdag i 2013 udleveret.

Rektor undersøger mulighederne for evt. at finde en ny dato til bestyrelsesmødet i december 2013.

## 10. Evt.

Intet til referat

Næste ordinære møde er tirsdag d. 4. juni 2013 kl. 16:00-19:00

Referent: Jakob Stubgaard

Hans Peter Jensen

Gitte Bengtsson

Axel Bech

Pia Gjellerup

Kim Christensen

Lene Lange

Martin Wildenschild

Jakob Hermann

Abelone Rio-Hattesen

Mikkel Celinder