



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

Kommitteret i DJØF Pia Gjellerup

Formand for Nørrebro Lokaludvalg Kim Christensen

Lektor Jakob Hermann (medarbejderrepræsentant)

Lektor Martin Wildenschild (medarbejderrepræsentant)

Gymnasieelev Mikkel Celinder (elevrepræsentant)

Gymnasieelev Abalone Rio Hattesen (elevrepræsentant)

Sekretær: Rektor Birgitte Vedersø

Protokolfører: Vicerektor Jakob Stubgaard

Særlig indkaldt: Forretningsfører John Ranvild samt kommende elevrepræsentant i bestyrelsen Kirstine Gräs Bukhave

Afbud

Skoleleder Axel Bech

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse mandag d. 17. juni 2013

1. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet 20. marts 2013

Referatet var forhåndsgodkendt og blev underskrevet

2. Meddelelser

Indledningsvis bød formanden velkommen til kommende elevrepræsentant i bestyrelsen Kirstine Gräs Bukhave, der skal afløse Mikkel Celinder, som bliver student ganske snart.

Rektor orienterede dernæst om byggesagen: Byggeriet går fremad, og der er en positiv dialogproces med vores naboer om byggeriet. Desværre ser det ud til, at byggeriet vil blive forsinket en lille smule, så vi kan ikke forvente, at undervisningslokalerne i Δ-fløjen er klar til brug ved skolestart. KU er indstillet på at leje lokaler til Gefion, i det omfang de kan afstå lokaler i den periode.

Det er stadig planen, at Gefion skal købe sine bygninger pr. 1. januar 2013. Drøftelserne mellem MBU og Finansministeriet mhp. at producere et aktstykke til forelæggelse for finansudvalget til efteråret skrider fremad.

Formanden pointerede, at det er helt centralt for Gefion, at der kommer en deadline for, hvornår Gefion har ret til at anvende de fællesområder (rotunde, festsal, kantine), som Gefion bliver medejere af i forbindelse bygningskøbet

GEUS' placering og fremtid i komplekset er et anliggende mellem KU og GEUS.

Skolen har i maj måned haft besøg af en delegation fra Saint Xavier's skole i Indien. Besøget var særdeles vellykket, og afslutningsvis blev der underskrevet en samarbejdsaftale mhp. lærer- og elevudvekslinger.

Til efteråret vil skolen desuden sende en lærer- og en ledelsesrepræsentant til Kenya med det formål at få en samarbejdsaftale med en skole dernede. Mere langsigtet er det målet, at alle studieretninger skal have en venskabsskole i udlandet, gerne med mulighed for forlagt undervisning på den pågældende skole.

Rektor orienterede om forårets forløb omkring OK13:

For at imødekomme den usikkerhed og utilfredshed, der har været med overenskomstresultatet, har der været afholdt en række dialogmøder i foråret mellem lærere og ledelse. Efter første runde dialogmøder fremlagde ledelsen sin model for tilrettelæggelsen af arbejdet i det kommende skoleår med indarbejdelse af ideer og under hensyntagen til en række af de ønsker, lærerne var fremkommet med.

Formanden noterede, at referatet fra mødet i samarbejdsudvalget viste, at der var en god dialog omkring

OK13. Formanden bemærkede desuden, at de effektiviseringer, som også en del af implementeringen af OK13, er nødvendige, da lærernes lønstigning på ca. 6 % ikke er finansieret ved tilførsel af yderligere midler til skolen.

Rektor og uddannelsesledere har i maj måned besøgt alle 3.g klasser for at høre om deres erfaringer fra deres tre år på Gefion. Årgangen er de første studenter, som alene har gået på Gefion, og derfor er det centralt at få deres erfaringer hentet ind.

Overordnet set har de været rigtig glade for at gå på Gefion. Eleverne angav en række områder, som skolen kan arbejde videre med (og på mange områder allerede arbejder med), men på alle centrale områder er eleverne særdeles tilfredse og glade for deres gymnasieforløb.

Bestyrelsen opfordrede rektor til at fortsætte med disse temperaturmålinger fremover.

Afslutningsvis blev bestyrelsen inviteret til dimissionen den 29. juni kl. 10:00 i rotunden

3. Revideret budget 2013

Forretningsfører John Ranvild gennemgik det reviderede budget for 2013 og udleverede en oversigt over de væsentligste ændringer siden sidste version:

- I forbindelse med bygningskøbet overgår skolen til at modtage ordinært bygningstaksameter. For desuden at skabe likviditet til afdragene på det realkreditlån, der planmæssigt skal optages, anbefales det desuden at opskrive bygningens værdi med ca. 20 mil. kr., så afskrivningerne på bygningen svarer til afdragsbyrden på realkreditlånet.
- Lønstigningerne til lærerne som følge af OK13 er indarbejdet i budgettet.
- En række mindre ændringer som fx at skolen til næste skoleår skal have 7 pædagogikumkandidater mod oprindelig forventet 4.

En eventuel lejeindtægt på 700.000kr om året som compensation for, at skolen ikke straks får råderet over fællesområderne i forbindelse med bygningskøbet, er ikke indarbejdet i budgettet. Dette skyldes, at det ikke kan garanteres, at Finansministeriet ikke vil beholde pengene for at få aktstykket igennem finansudvalget.

Endelig er et tilskud til renovering af de naturvidenskabelige lokaler på 1 mil. kr. heller ikke indarbejdet, da dette tilskud forudsætter et køb i dette kalenderår, hvilket endnu ikke kan garanteres.

Bestyrelsen tiltrådte det reviderede budget og udtrykte i øvrig tilfredshed med ledelsens prioriteringer. Det blev desuden besluttet, at bestyrelsen fremover skal have notatet med oversigten over de ændrede forudsætninger inden mødet sammen med en sammenligning med det senest vedtagne budget.

4. Aktuel økonomistatus pr. 28. februar 2013

Forretningsfører John Ranvild gennemgik økonomistatus pr. 31. maj 2013 inkl. estimeret årsresultat. I øjeblikket ophobes kapital, hvilket skyldes den måde, som statstilskuddet udbetales på. Kapitalen anvendes i efteråret, hvor der isoleret set vil være et underskud på driften, således at det forventede årsresultat vil være et overskud på ca. 1,5 mil. kr., hvilket er tæt på det oprindeligt budgetterede på 1,1 mil. kr. Dette betegner bestyrelsen som særdeles tilfredsstillende på dette tidspunkt af året.

Der var en kort diskussion i bestyrelsen om periodiseringer i budgettet, men formanden konkluderede, at de data, som bestyrelsen i øjeblikket får, er tilstrækkelige.

Næstformanden glædede sig desuden over elevtallet, som også er en forudsætning for en fortsat god økonomi.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Finlandsekskursion

I dagene 2.-4. september afvikler bestyrelsen sin ekskursion til Helsinki. Bestyrelsen tilsluttede sig skolens oplæg til program. Det blev besluttet, at afgangstidspunktet er mandag kl. 17:15. Lene Lange vil dog først flyve kl. 18:45 pga. studiestart på AAU, og Jakob Hermann træffer individuel aftale om ankomst pga. anden rejse på dette tidspunkt. Rektor udsender mail, som bestyrelsen bedes svare på, vedr. pasnavne og afgangstidspunkter mhp. køb af billetter.

6. Medarbejdertrivselsundersøgelsen 2013

I foråret 2013 gennemførte Gefion i lighed med 2011 og 2012 en medarbejdertrivselsundersøgelse v. firmaet Ennova. Vicerektor redegjorde for undersøgelsens resultater og for den skitse til en handleplan, som er blevet besluttet i SU.

Helt overordnet er der tale om fremgang på stort set alle områder, hvilket er meget tilfredsstillende. Samarbejdsudvalget har besluttet at videreføre nogle af initiativerne fra sidste års handleplan og har derudover foretaget en supplerende undersøgelse i Lectio på baggrund af kommentarerne i MTU'en. Den supplerende undersøgelse har givet anledning til et par yderligere indsatsområder.

Handleplanen skal forelægges de ansatte ved årets sidste medarbejdermøde (den 27. juni) og fremsendes til bestyrelsen sammen med referatet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Alkoholpolitik

Rektor gjorde rede for, at skolen i forlængelse af tidligere drøftelser i bestyrelsen og i elevrådet og med udgangspunkt i en skabelon fra Københavns Kommune har udarbejdet en egentlig alkoholpolitik for elever. Politikken er drøftet ad flere omgange i elevrådet og har også været hørt i Pædagogisk Råd. Formanden havde enkelte konkrete tilføjelser til politikken, som var angivet i det fremsendte bilag. Derudover havde bestyrelsen enkelte forslag til sproglige rettelser/præciseringer, som rektor efterfølgende vil foretage.

Bestyrelsen godkendte derefter alkoholpolitikken, der træder i kraft ved det nye skoleårs start.

8. Selvevaluering af bestyrelsens arbejde

I anbefalinger til det gode bestyrelsesarbejde fremgår det, at bestyrelsen bør evaluere sig selv årligt mhp. at opfange og korrigere eventuelle uhensigtsmæssigheder i måden, bestyrelsen arbejder på, og i den daglige ledelses servicering af bestyrelsen, mødemateriale osv.

Formanden forelagde et udkast til en selvevaluering. Næstformanden foreslog en mulighed for også at evaluere, om bestyrelsen har de nødvendige kompetencer, og Pia Gjellerup foreslog desuden, at evalueringen skal rumme en mulighed for at yderligere forhold kan tages op, hvis det dukker op undervejs samt at bestyrelsen efterfølgende skal vurdere, om evalueringen har den rigtige form.

Det blev besluttet, at rektor og lektor Jakob Hermann udarbejder et evalueringsskema, der indarbejder ovennævnte forslag, og som skal kunne besvares anonymt. Resultaterne danner derefter udgangspunkt for en drøftelse på det kommende bestyrelsesmøde.

9. Evaluering af handleplaner 2012-2013 (brobygning, internationalisering, elevdemokrati)

Bestyrelsen drøftede på mødet i december 2012 handleplanerne for skolens indsatsområder for skoleåret 2012-2013 og tog disse til efterretning. Udvalg og ansvarlige har evalueret handleplanerne og sammenfattet disse i tre årsrapporter, der forelægges bestyrelsen og også har været forelagt Pædagogisk Råd i maj. Handleplanerne er på bestyrelsens opfordring gjort mere målbare i dette skoleår.

Bestyrelsen noterede, at meget er nået og at handleplanerne desuden indeholder læring mhp. tilrettelæggelsen af de kommende år. Der fremkom desuden forskellige forslag til det kommende skoleårs handleplaner, som bestyrelsen får præsenteret på mødet i september:

- I relation til brobygning kan man overveje, om nogle af tiltagene skal målrettes mere mod professionshøjskoler og lignende, idet en stor del af Gefions elever forventeligt vil søge disse uddannelser.
- I relation til det internationale arbejde kan man søge inspiration i en række EU-programmer, ligesom en elevgruppe arbejder på at lave nationale møder i MEP-regi.
- Opmærksomhed på elevdemokratiets forankring hos alle elever på skolen. Fx via øget information fra elevrådet i klasserne, alternative debatmøder, drøftelser i fællesudvalget (FÆU) mm.

Bestyrelsen tog i øvrigt evalueringerne til efterretning.

10. Evaluering af rektors resultatkontrakt 2012-2013

På baggrund af bl.a. evaluering af handleplanerne/årsrapporterne jf. ovenfor har rektor evalueret og opgjort de resultater, som resultatkontrakten for 2012-2013 sigter mod. Kontrakten for 2012/13 indeholder en mere kvantificerbar opdeling af kontraktens punkter end de tidligere år.

Bestyrelsen drøftede de enkelte punkters målopfyldelse. Denne drøftelse udmøntede sig i, at man med udgangspunkt i de enkelte punkters målopfyldelse, fandt at resultatkontraktens samlede målopfyldelse vil ligge på ca. 85%.

Bestyrelsen godkendte, at den endelige målopfyldelsesprocent fastlægges af formanden, når alle

uafklarede punkter i kontrakten er kendt.
Rektor og vicerektor deltog ikke i dette punkt.

11. Rektors resultatkontrakt 2013-2014

Antallet af punkter i kontrakten for 2013/14 blev drøftet. Der er stadig mange punkter, men dette er et udtryk for, at skolen stadig er meget ny og er i stadig udvikling/udvidelse. Procentfordelingen blev ændret for to punkter: Bygningsudvidelse (til 10%) og medarbejderudvikling (til 25%). Man drøftede tillige formuleringen af ordlyden i de enkelte målepunkter, og der var opmærksomhed på at skelne mellem mål og midler, så rektors mulighed for at opnå målene ikke fastlåses i bestemte initiativer.

Bestyrelsen godkendte, at formanden på baggrund af drøftelsen udarbejder og underskriver resultatlønskontrakten for rektor for 2013/14.
Rektor og vicerektor deltog ikke i dette punkt.

12. Evt.

Fremover ønskes dagsordens meddelelsespunktet opdelt i en række underpunkter (formand, rektor, elevrepræsentanter, lærerrepræsentanter mv.).

Næste ordinære møde er mandag d. 16. september 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