



GEFION GYMNASIUM

Til Gefion Gymnasiums bestyrelse:

Tidl. universitetsrektor Hans Peter Jensen (formand)
Direktør i Danske Regioner Gitte Bengtsson (næstformand)
Forskningspolitisk chef i Dansk Industri Charlotte Rønhof
Skoleleder Axel Bech
Politisk chef i DJØF Pia Gjellerup
Formand for Nørrebro Lokaludvalg Kim Christensen
Lektor Jakob Hermann (medarbejderrepræsentant)
Lektor Jens Refslund Poulsen (medarbejderrepræsentant)
Gymnasieelev Mikkel Celinder (elevrepræsentant)
Gymnasieelev Jonas Kjær Ingstrup (elevrepræsentant)

Sekretær: Rektor Birgitte Vedersø

Protokolfører: Forretningsfører John Ranvild

Indkaldelse til møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 6. december 2011 kl. 15:30 – 19:00 i mødelokalet 1-16

Bemærk! Mødet indledes med fremvisning af ”Badebygningen” (se pkt. 3). Indgang via passagen mellem DSB/Øster Voldgade 8 og Gefion/Øster Voldgade 10.

Efter mødet serveres middag på lærerværelset.

Dagsorden:

1. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 12. september 2011

Referatet er forhåndsgodkendt og fremlægges til underskrift på mødet

2. Meddelelser

- Status vedrørende skolens pædagogiske arbejde
- Status vedrørende skolens administrative arbejde

Omdeles på mødet:

Referat af møde i Samarbejdsudvalget den 30. november 2011

3. Orientering om Finansloven 2012 på gymnasieområdet og det såkaldte ”fleksible loft på elevtal” på 28 i gennemsnit pr. årgang

Som led i Finanslovsforliget mellem regeringen og Enhedslisten er der vedtaget et såkaldt ”fleksibelt loft på elevtal”. Efterfølgende er der opstået tvivl om beregningsgrundlaget, så den konkrete udmøntning er foreløbig usikker. Rektor orienterer kort om konsekvenserne, både med hensyn til økonomi og med hensyn til kapacitet.

4. **Drøftelse af lokalekapacitet**

Bestyrelsesformanden orienterer om Møde med Universitets- og Bygningsstyrelsen 13. oktober vedr. fremtidsplaner for Øster Voldgade 10. Desuden drøftes muligheden for et eventuelt køb af DSBs ”Badebygning”, der er beliggende i skel mellem DSBs hovedkvarter Øster Voldgade 8 og Gefion/Øster Voldgade 10. DSBs hovedkvarter sættes til salg i øjeblikket, og heri indgår Badebygningen. DSB er tøvende over for et frasal, men ikke helt afvisende. På mødet redegøres for de indledende forhandlinger.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen giver formanden og rektor mandat til at forhandle et eventuelt køb af Badebygningen, og at bestyrelsen beslutter at forny henvendelsen til såvel Københavns Universitet som Universitets- og Bygningsstyrelsen vedr. udlejning af ledig lokalekapacitet.

Bilag:



Kort,
Badebygning.pdf

5. **Endelig fastlæggelse af skolens kapacitet 2012-2013**

Skolens optagekapacitet skal endeligt indmeldes medio januar 2012. Skolens aktuelle kapacitet er 35 klasser fordelt med 12 klasser i 1.g, 12 klasser i 2.g og 11 klasser i 3.g. Hvis vi skal optage mere end 11 klasser i 1.g næste år svarende til uændret samlet klassetal, skal der findes ekstra lokalekapacitet. Samtidig vil der være behov for at finde plads til min. 29 ekstra 1.g-klasser i Københavnsområdet næste år som følge af det fleksible klasseloft.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen beslutter en betinget kapacitetsforøgelse med 1 klasse under forudsætning af ekstra lokalekapacitet.

6. **Evaluering af visionsseminar 14. november 2011**

Visionsdagen 14. november omhandlede skolens profil og forskellige mulige fremtidsscenerier. Efterfølgende er dagen blevet evalueret i SU og drøftet i Pædagogisk Råd. På mødet orienteres herom.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen evaluerer visionsdagens forløb.

Bilag:

Referat af visionsdagen (eftersendes)

7. **Status på elevrådets arbejde**

Opfølgning på mødet fra sidst, hvor en sådan status blev efterspurgt

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter elevrådets visionspapir og tager elevrådets redegørelse til efterretning

Bilag:

Elevrådets visionspapir 2011



Visionsdokument fra
elevrådet dec 11.doc

8. Forældrekontakt

Drøftelse af skolens praksis mht. forældrekontakt på baggrund af et ønske fra sidste bestyrelsesmøde. På mødet uddeles oversigt over lønomkostningerne ved de enkelte arrangementer.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter omfanget af skolens forældrekontakt.

Bilag:



Forældrekontakt
status.doc

9. Økonomistatus pr. 30. november 2011

Forretningsfører John Ranvild gennemgår økonomistatus pr. 30. november 2011 og forelægger forventet resultat 2011.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag:



Oversigt, regnsk
10, budget 11, forve

10. Budget 2012 og prioritering af investeringer

Forelæggelse af foreløbigt budget, da konsekvenserne af finanslovsforliget endnu ikke kendes. Det foreløbige budget har som forudsætninger, at der fortsat kan optages 30 elever pr. klasse, og at der optages 11 1.g-klasser i sommeren 2012. Bestyrelsen vil derfor skulle tage stilling til et endeligt budget 2012 ved næste møde, når konsekvenserne af finansloven kendes.

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter investeringsønsker og prioriterer disse under skyldig hensyntagen til konsekvenserne af finansloven, når de kendes, og vedtager det foreløbige budget.

Bilag:



Udkast budget 2012,
møde 6. dec 2011.pdf



Investeringsønsker
2012.doc

11. Handleplan 2011-2012

Godkendelse af revideret handleplan med kortfattede bilag vedr. skolens tre indsatsområder.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender handleplanen.

Bilag:



Handleplan 11 12 v4
nov 11.doc

12. Rektors resultatlønskontrakt 2011-2012

Formanden orienterer om rektors resultatkontrakt, der er revideret efter sidste bestyrelsesmøde og efterfølgende underskrevet.

Indstilling:

Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Bilag:



Resultatkontrakt
2011 2012 v2.doc

13. Evt.

På vegne af bestyrelsesformand Hans Peter Jensen – og med venlig hilsen

A handwritten signature in blue ink that reads "Birgitte Vedersø". The signature is written in a cursive, flowing style.

Birgitte Vedersø