



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

Afbud fra: Jens Refslund Poulsen

København, 15.03.2012

Indkaldelse til møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse torsdag d. 22. marts 2012 kl. 17:00 – 19:30 i mødelokalet 1-16

Bemærk! Mødet indledes med fremvisning af Bygning 7, hvor Gefion arbejder på at fremleje en del af lokalerne. Indgang som vanligt via hovedindgangen og mødested i Rotunden.

Efter mødet serveres middag på lærerværelset.

Dagsorden:

1. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 6. december 2011

Referatet er forhåndsgodkendt og fremlægges til underskrift på mødet.

2. Forretningsorden for Gefion Gymnasiums bestyrelse

På bestyrelsens møde 7. juni 2010 drøftedes indholdet af en forretningsorden for bestyrelsens arbejde. Ved en fejl blev denne aldrig forelagt bestyrelsen til godkendelse efterfølgende, hvilket revisionen har gjort os opmærksom på.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter og godkender forretningsordenen.

Bilag:

Eftersendes fredag

3. Årsrapport 2011

Administrationen har i overensstemmelse med lovkravene på området udarbejdet en årsrapport med årsregnskab for 2011, som efterfølgende er blevet revideret af skolens revisionsfirma KPMG. Årsrapporten og revisionsprotokollatet drøftes i Samarbejdsudvalget den 19. marts 2012, og eventuelle bemærkninger vil blive forelagt bestyrelsen. Årsrapporten med tilhørende revisionsprotokollat skal være Undervisningsministeriet og Rigsrevisionen i hænde senest den 1. april 2012. En papirudgave af både årsrapporten og revisionsprotokollatet vil blive omdelt på mødet, hvor skolens revisor også deltager. Protokollen fremsendes som bilag i udkast, men kan godkendes i sin endelige form på mødet efter vedtagelse af forretningsordenen.

Indstilling:

Rektor indstiller, at Årsrapport 2011, marts 2012 og Revisionsprotokollat, marts 2012 godkendes.

Bilag:



Gefion årsrapport
2012.pdf



Gefion protokollat
UDKAST 2012.PDF

4. Meddelelser

- Status vedrørende skolens pædagogiske arbejde, herunder nedlæggelse af Citygymnasie-samarbejdet
- Status vedrørende skolens administrative arbejde, herunder udmøntningen af det fleksible elevloft

Omdeles på mødet:

Referat af møde i Samarbejdsudvalget den 19. marts 2012

5. Ansøgetallet til 1.g 2012

15. marts er officiel frist for tilmelding til 1.g. Pga. problemer med det centrale it-system *optagelse.dk* forventes det helt endelige tal i år dog først at foreligge 20. marts. Ansøgetallet ser dog ud til at ligne sidste års tal.

På mødet vil vicerektor Jakob Stubgaard redegøre for søgetallet og orientere om klassedannelsen, og rektor Birgitte Vedersø vil orientere om fordelingsprocessen i fordelingsudvalg centrum, herunder ny optagelsesbekendtgørelse og profilbegrebet.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om ansøgetal og fordelingsproces til efterretning og drøfter skolens profil og markedsføring på længere sigt.

6. Udvidelse af areal/fremlejekontrakt for bygning 7 og revideret budget 2012

På det ekstraordinære bestyrelsesmøde 20. februar gav bestyrelsen sin opbakning til, at rektor indledte forhandlinger med KU om fremleje af dele af bygning 7. Dette har nu resulteret i et kontraktudkast, hvis økonomiske konsekvenser vil blive gennemgået af forretningsfører John Ranvild i form af et revideret budget for 2012.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager gennemgangen af kontraktudkastet til efterretning og tilslutter sig indgåelse af en etårig fremlejekontrakt.

Bilag:



Budget 2012 inkl
afsnit 7.pdf

7. **Aktuel økonomistatus pr. 29. februar 2012**

Forretningsfører John Ranvild gennemgår økonomistatus pr. 29. februar 2012.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag:



Økonomistatus 29
februar 2012.pdf

8. **Elevtrivselsmåling – opfølgning**

I efteråret 2011 gennemførtes en elevtrivselsmåling på skolen, der samtidig opfylder lovkravet om, at skolen hvert tredje år skal lave en undervisningsmiljøvurdering. Efterfølgende har grupper af elever, lærere og ledelse hver for sig og i fællesskab arbejdet med resultaterne, hvilket har resulteret i vedlagte handleplan for elevtrivslen. På mødet gennemgås udvalgte resultater og handleplanen kort.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager undersøgelsens resultater til efterretning og kort drøfter handleplanen.

Bilag:

Eftersendes fredag

9. **Legat**

Ved de to fusionerede skoler Østre Borgerdyd og Metropolitanskolen fandtes en lang række tilknyttede legater. Skolen foreslår, at disse legater samles i et større legat, Gefion Gymnasiums Legat, for at forenkle regnskabspraksis. Det er fortsat tanken, at legatet skal uddeles med flere portioner og til de fleste af de oprindelige formål. Skolens administration har i den anledning lavet et udkast til en vedtægt for et nyt, samlet legat.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender en sammenlægning af de til skolen knyttede legater og drøfter vedtægtsudkastet mhp. endelig vedtagelse på næste møde.

Bilag:



Vedtægt Gefion
Gymnasiums Legat.dc

10. **Bestyrelsesmøder forår 2013**

Fastlæggelse af bestyrelsens møder i 2013 af hensyn til skolens årsplanlægning

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender og evt. reviderer oplægget til bestyrelsesdatoer 2012.

Bilag



Årshjul og
mødedatoer forslag 2

11. **Evt.**

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

Birgitte Vedersø

Birgitte Vedersø