



GEFION GYMNASIUM

Referat af bestyrelsesmøde 22. marts 2012

Til stede:

Tidl. universitetsrektor Hans Peter Jensen (formand)
Forskningspolitisk chef i Dansk Industri Charlotte Rønhof (til og med punkt 8)
Politisk chef i DJØF Pia Gjellerup
Formand for Nørrebro Lokaludvalg Kim Christensen
Lektor Jakob Hermann (medarbejderrepræsentant) (til og med punkt 9)
Gymnasieelev Mikkel Celinder (elevrepræsentant)
Gymnasieelev Jonas Kjær Ingstrup (elevrepræsentant)

Sekretær: Rektor Birgitte Vedersø
Protokolfører: Vicerektor Jakob Stubgaard
Særlig indkaldt: Forretningsfører John Ranvild

Afbud fra:

Direktør i Danske Regioner Gitte Bengtsson (næstformand)
Skoleleder Axel Bech
Lektor Jens Refslund Poulsen (medarbejderrepræsentant)

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

Referatet blev godkendt og underskrevet sammen med referatet fra det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 20. februar 2012.

2. Forretningsorden for Gefion Gymnasiums bestyrelse

Et par slåfejl blev rettet og derefter blev forretningsordenen godkendt og underskrevet. Den daglige ledelse skriver også under.

3. Årsrapport 2011

Revisor gennemgik årsrapporten. Skolen er overgået til at aflægge regnskab efter statens regnskabsregler, hvilket dog ikke giver anledning til væsentlige ændringer, da skolen ikke ejer sine egne bygninger. Revisor konstaterede, at der er en fornuftig udvikling i regnskabsstallene, og at den negative egenkapital nu næsten er væk. Skolen skal dog holde et løbende fokus på at generere et overskud på længere sigt, så likviditeten kan modsvare gældsforpligtelsen.

Revisor har ingen forbehold til årsrapporten, og formanden udtrykte tilfredshed med den økonomiske udvikling på skolen.

Charlotte Rønhof spurgte ind dokumentation for, at det i ledelsesberetningen nævnes, at det især er elever med dårlig social baggrund, der falder fra. Rektor svarede, at der ikke er en statistik, men at vi gennem samtaler med eleverne ved, at det forholder sig sådan.

Derefter gennemgik revisor revisionsprotokollatet. Revisoren fremhævede det ordentlige og redelige arbejde med økonomistyringen på skolen. Protokollatet er uden anmærkninger.

Revisor bemærkede, at bogføringen nu er helt som den skal være, ligesom han mindede om, at regnskabsinstruksen snart skal afleveres.

Formanden bemærkede desuden, at skolens gennemførelsesprocent og den nationale målsætning om at 95% af en årgang skal have en ungdomsuddannelse ikke umiddelbart kan sammenlignes.

Både årsrapport og revisionsprotokollat blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

4. Meddelelser v. Rektor

- a) Skolens elever opførte West Side Story i slutningen af februar. Til næste år inviteres bestyrelsen til at overvære elevernes musical.
- b) Torsdag den 12/4 er der Gefion-dag. Dagen er i de kreative fags tegn og afsluttes med en fernisering kl. 16-18. Bestyrelsen er velkommen.
- c) Det formelle samarbejde mellem citygymnasierne nedlægges pga. praktiske vanskeligheder, idet alle skolerne efterhånden er blevet ganske store. Det mere uformelle samarbejde mellem mindre grupper af lærere og elever på tværs af skolerne støttes fortsat.
- d) En kort orientering om det fleksible klasseloft og de konsekvenser det har for skolens planlægning. Vi planlægger *ikke* med overbookning af klasserne, da vi ikke vil stå i en situation med en kvotient på 28,1 og derved skulle oprette en ekstra klasse. Eventuelle ledige pladser efter sommerferien fyldes op med elever fra ventelisten.
- e) Driften af IT er overgået til IT-center Fyn. Det er forløbet uproblematisk.
- f) Referatet fra samarbejdsudvalgsmødet den 19. marts blev runddelte til orientering.

5. Ansøgertallet til 1.g 2012

Gefion har stort set det samme ansøgertal til skolen som sidste år. Igen i år skal ca. 35 elever til prøve og vurderes, om de er uddannelsesparate. Det foregår fredag den 23. marts. Derefter har vi det endelige elevtal, der skal indgå i klassedannelsen til august. Jakob Stubgaard fremlagde skolens oplæg til klassedannelse i august 2012 og skolen vil optage elever efter de kriterier, der er angivet i optagelsesbekendtgørelsen. Rektor supplerede med at orientere om processen i fordelingsudvalget, herunder at Sankt Annæ, som det eneste gymnasium i Centrum, er blevet godkendt som særlig profilskole.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Pia Gjellerup spurgte ind til behovet for nye lærerkræfter på baggrund af de ekstra klasser, og rektor svarede, at vi snarest slår et antal stillinger op. Skolens størrelse gør, at vi ikke er så følsomme over for, om en enkelt studieretnings bliver oprettet fra år til år.

Derefter fulgte en kort drøftelse af vigtigheden af, at skolen profilerer sig i miljøet. Blandt andet derfor har skolen ansat en kommunikationsmedarbejder på halv tid.

Det blev desuden besluttet, at skolen overvejer, om studieretningsudbuddet skal slankes lidt, da der tilsyneladende er et mønster i, hvilke studieretninger der har søgning, og hvilke der ikke har.

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

Rektor gennemgik processen med at udarbejde en fremlejekontrakt og de forudsætninger, der ligger til grund for at økonomien hænger sammen på længere sigt, hvis skolen skal fremleje bygning 7 i mere end et år. Det drejer sig især om bygningstaxameterets størrelse.

Der er konkrete kontraktforhandlinger i gang med KU, og forretningsfører John Ranvild gennemgik kontraktudkastet og konsekvenserne for skolens budget. Da bygningstaxameteret er bagudrettet, vil skolen først have dækning for alle udgifterne i skoleåret 2014- 2015, og en konsekvens af at tiltræde fremlejekontrakten vil derfor være, at skolens egenkapital påvirkes i negativ retning (det reviderede budget for 2012 viser et minus på ca. 1,8 mio. kr.), ligesom likviditeten bliver tilsvarende mindre (dog uden at blive kritisk).

I beregningerne indgår *ikke* eventuelt tilskud fra kapacitetsudvidelsespuljen, som skolen søger.

Bestyrelsen besluttede, at rektor kan indgå en et-årig lejeaftale.

Det forventes i øvrigt, at elevtallet i Centrum ikke vil falde de næste 10 år, og derfor vil der i hele perioden være behov for kapacitet, hvilket ministeriet også har en interesse i at få dækket.

7. Aktuel økonomistatus pr. 29. februar 2012

Forretningsfører John Ranvild gennemgik økonomistatus pr. 29. februar 2012. Der har været et større frafald fra september til februar end forventet, hvilket har betydning for statstilskuddet. Status blev taget til efterretning.

8. Elevtrivselsmåling – opfølgning

Rektor gennemgik hovedkonklusionerne fra elevtrivselsundersøgelsen samt det foreløbige udkast til handleplan. Handleplanen er udarbejdet med input fra arbejdsgrupper, hvor både lærere og elever er repræsenteret. Et par af punkterne fra handleplanen blev drøftet (blandt andet Gefion-samlingerne) Bestyrelsen tilkendegav, at arbejdet med undersøgelsen er foregået på en seriøs måde og opfordrede til at handleplanen blev fremlagt for lærerne ved førstkomende mulighed (er allerede planlagt) mhp. eventuelle justeringer.

Bestyrelsen opfordrede også til, at skolen ikke skal løbe efter helt urimelige forventninger fra eleverne samt at gentage undersøgelsen, så resultaterne kan ses i et tidsperspektiv. Eventuelt at spørge Ennova om muligheden for at benchmarke årgangsvist.

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.

Bestyrelsen godkendte at skolen går videre med ideen med følgende bemærkninger:

- Faget dansk bør indskrives i legatet (jf. Lektor Heltbergs legat)
- Der skal beskrives en praksis for hvordan legatet uddeles. I praksis bør det være en gruppe lærere samt rektor, der indstiller til legatets bestyrelse, hvem der skal tildeles legatportioner.

10. Bestyrelsesmøder forår 2013

Fastlæggelse af bestyrelsens møder i 2013 af hensyn til skolens årsplanlægning.

Datoerne i 2013 bliver:

Onsdag den 20. marts kl. 16-19

Tirsdag den 4. juni kl. 16-19

Mandag den 16. september kl. 16-19 (ændret fra 9. september!)

Torsdag den 5. december kl. 16.19.

11. Evt.

Ved næste møde sendes bilagene til mødet separat.

Referent: Jakob Stubgaard

Hans Peter Jensen

Gitte Bengtsson

Charlotte Rønhof

Axel Bech

Pia Gjellerup

Kim Christensen

Mikkel Celinder

Jens Refslund Poulsen

Jakob Hermann

Jonas Kjær Ingstrup

www.gefion-gym.dk