



# GEFION GYMNASIUM

## Til Gefion Gymnasiums bestyrelse:

Adm. direktør Torben Möger Pedersen, Pension Danmark (formand)  
Rektor Steen Enemark Kildesgaard, Københavns Erhvervsakademi  
Prodekan Andreas de Neergaard, det samfundsvidenskabelige fakultet, KU  
Kredsformand for S, Jesper Møller Pedersen  
Ressourcedirektør Nicolai Kragh Petersen, BUF, Københavns Kommune  
Adm. direktør Sine Sunesen, Akademikerne  
Lektor Stine Nygaard Jakobsen  
Lektor Martin Wildenschild  
Gymnasieelev Osvald Gotthardt Møller (elevrepræsentant)  
Gymnasieelev NN (vakant plads som elevrepræsentant)

Sekretær: Rektor Birgitte Vedersø  
Protokolfører: Vicerektor Nynne Afzelius  
Økonomichef: Erik Fjord Moesgaard

København, 17. august 2020

Indkaldelse til møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse

**Mandag d. 24. august 2020 kl. 16:30 – 18:30 på lærerværelset**

*OBS: Pga. corona afholdes mødet igen på lærerværelset. Det er muligt at deltage virtuelt, hvis nogen ønsker det; i så fald bedes det meddelt på forhånd. Efter mødet er der lidt let mad.*

## Dagsorden:

- 1. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet 8. juni 2020**  
Referatet er forhåndsgodkendt og fremlægges til underskrift på mødet.

### Bilag:

Bilag 1 Referat 20200608

- 2. Meddelelser**

Status vedrørende skolens pædagogiske og administrative arbejde m.m., bl.a.:

- Gefion Orientering 12 (BVE)
- Skolestart (BVE)
- Coronasituationen (BVE)
- Eksamensresultater 2020 (NAF)
- Status på overgang til gymnasiefællesskabet (NAF)

[www.gefion-gym.dk](http://www.gefion-gym.dk)

- Status på vedligeholdelsesplan (NAF)
- Indkaldelse af investeringsramme/BUVM (NAF)

Bilag:

Bilag 2a Gefion Orientering 12 (eftersendes)  
Bilag 2b Referat SU 20200818 (eftersendes eller uddeles på mødet)  
Bilag 2c1 Indkaldelse af investeringsforbrug 2019 og investeringsbehov 2020-2024  
Bilag 2c2 Tjekliste vedr. investeringsforbrug og -behov.  
Bilag 2c3 Indtastningsskema Gefion Gymnasium vedr. investeringsbehov  
Bilag 2c4 Vejledning BUVM vedr. investeringsbehov

### **3. Strategi 2025: *Du kan godt!***

Efter bestyrelsens strategidrøftelse på junimødet har samtlige lærere på årets sommeruniversitet været involveret i drøftelsen af strategien og i at konkretisere og udfolde de fire spor, der nu alle har delmål og metoder beskrevet. Strategioplægget er desuden drøftet i Samarbejdsudvalget 18. august.

Mål og især delmål er fortsat tænkt som en dynamisk størrelse, som skal udfoldes, udbygges og evt. justeres årligt i skolens udviklingskontrakt.

Strategien vil således, når den er vedtaget, fungere som retning for skolens samlede aktivitet 2020-2025, men der vil stadig være rum til præciseringer, tilføjelser og korrektioner, så strategien fungerer som et dynamisk redskab med mulighed for justeringer for bestyrelse, daglig ledelse, medarbejdere og elever. Rektor vil på mødet gennemgå de ændringer og tilføjelser, der er kommet til siden junimødet.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter og godkender strategi 2025

Bilag:

Bilag 3 Gefion 2025 Du kan godt!

### **4. Udviklingskontrakt 2020-2021**

I forlængelse af strategi 2025 har rektor udarbejdet oplæg til udviklingskontrakt 2020-2021 til drøftelse og godkendelse. Da mødet ligger tidligere end sædvanligt på skoleåret, har udviklingskontrakten endnu ikke været drøftet i alle relevante interne fora.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter og godkender udviklingskontrakten og høres skriftligt eller via formanden, hvis behandling i interne fora giver anledning til ændringer.

Bilag:

Bilag 4 Udviklingskontrakt 2020-2021 (eftersendes)

### **5. Evaluering af udviklingskontrakt 2019-2020**

Efter indsamling af de sidste oplysninger har rektor udarbejdet evalueringsrapport vedr. udviklingskontrakt 2019-2020, som forelægges bestyrelsen til orientering og drøftelse.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager evalueringsrapporten til efterretning.

Bilag:

Bilag 5 Evalueringsrapport Udviklingskontrakt 2019-2020 (eftersendes)

### **6. Økonomiopfølgning pr. 1. august 2020 inkl. estimeret årsresultat**

Økonomichef Erik Fjord Moesgaard gennemgår økonomistatus.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager den aktuelle økonomistatus til efterretning

Bilag:

Bilag 6a Økonomiopfølgning efter juli 2020

Bilag 6b Økonomi Res.opg. juli 2020

Bilag 6c Lærerløn

## 7. Budget 2021 – bestyrelsens prioriteringer

Vi kender endnu ikke forslaget til finanslov 2021, men vi kender vores overslag over budgetårene 2021-2023, der tidligere har været behandlet i bestyrelsen. For at lægge spor for ledelsens budgetarbejde frem til næste bestyrelsesmøde i december er der behov for en overordnet prioriteringsdrøftelse, der tager højde for strategi og udviklingskontrakt.

På bestyrelsesmødet i december 2019 gennemførte bestyrelsen benchmark af skolens økonomi med sammenlignelige gymnasier og udtrykte ønske om at gentage dette i forbindelse med budgetlægning 2021. Børne- og Undervisningsministeriets regnskabsportal er desværre endnu ikke opdateret med regnskaberne for 2019, så denne benchmark gennemføres i december 2020.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter overordnede prioriteringer for budget 2021

Bilag:

Bilag 7 Budget 2020 inkl. overslag over budgetår 2021-2023 (*NB: Kun s. 1-2 er relevante*)

## 8. Aktuelle politiske dagsordner på gymnasieområdet

Som aftalt på sidste bestyrelsesmøde giver rektor et oplæg om aktuelle politiske dagsordener på gymnasieområdet, herunder forventede politiske drøftelser om bl.a. elevfordeling, taxamterstruktur og institutionslandskab.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter de aktuelle tendenser og tager rektors oplæg til efterretning.

Bilag:

Bilag 8 Aktuelle politiske tendenser - oplæg v. rektor

## 9. Studieretningsudbud 2021-2022

Ledelsen indstiller med en lille justering et uændret studieretnings- og valgfagsudbud for skoleåret 2020-2021, da vi har gode erfaringer med det eksisterende udbud. Pædagogisk Råd har høringsret på studieretningsudbuddet og har endnu ikke behandlet udbuddet.

Desuden skal bestyrelsen tage stilling til skolens optagekapacitet for 2021, der ligeledes indstilles til uændret 15 klasser.

Indstilling:

Rektor indstiller, at:

- bestyrelsen godkender studieretnings- og valgfagsudbud og giver formanden mandat til godkendelse af evt. mindre ændringer, såfremt høring i Pædagogisk Råd giver anledning hertil,
- bestyrelsen godkender uændret optagekapacitet på 15 klasser i 2021

Bilag:

Bilag 9 Studieretnings- og valgfagsudbud plus kapacitetsfastsættelse 2021

## 10. Årshjul og mødedatoer 2021

For at minimere kalenderudfordringer mest muligt fastlægges bestyrelsesmødernes datoer i 2021, og ved samme lejlighed genbesøget bestyrelsens årshjul. De foreslåede datoer er afstemt med formandens kalender.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter og beslutter årshjul og mødedatoer 2021.

Bilag:

Bilag 10 Årshjul og mødedatoer 2021

**11. Evt.**

På vegne af bestyrelsesformand Torben Möger Pedersen – og med venlig hilsen



Birgitte Vedersø