



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 Oswald Gotthardt Møller (elevrepræsentant)
Gymnasieelev Otto Faber (elevrepræsentant)

Sekretær: Rektor Birgitte Vedersø
Protokolfører: Vicerektor Nynne Afzelius
Økonomichef: Susanne Elida Jensen

København, 3. december 2020

Indkaldelse til møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse

Onsdag d. 9. december 2020 kl. 16:30 – 18:30 på lærerværelset

OBS: Pga. skærpede coronarestriktioner i hovedstadsområdet afholdes mødet virtuelt via Teams. Invitation med link udsendes snarest. Økonomichef Susanne Jensen deltager til og med dagsordenens punkt 3.

Dagsorden:

1. Status på corona

I takt med den stigende smitte i hovedstadsområdet har skolen oplevet stadigt flere smittede elever, men heldigvis er det stadig lykkedes at holde smitte på skolen til et meget kontrolleret omfang. På mødet giver vicerektor og corona-ansvarlig Nynne Afzelius en status på coronasituationen på skolen inkl. skolens foranstaltninger vedr. de nyeste restriktioner.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter og tager orienteringen om corona-status til efterretning.

Bilag:

Bilag 1 Status på corona dec. 2020

2. Estimeret årsresultat 2020

Vicerektor Nynne Afzelius og skolens nye økonomichef Susanne Jensen forelægger forventet årsresultat. Pga. udskiftning på økonomichef-posten er estimatet endnu ikke fuldt gennemarbejdet, men tegner noget mere positivt end ved seneste bestyrelsesmøde i august, særligt grundet færre udgifter under corona.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om estimeret årsresultat til efterretning.

Bilag:

Bilag 2 Estimeret årsresultat pr. 30. november 2020

3. Budget 2021

Skolen har pba. finanslovsforslag 2021 udarbejdet et udkast til budget 2021, idet vi tager forbehold for finanslovens endelige udformning. Der er desuden udarbejdet oversigt over budgettets forudsætninger, usikkerheder og risici, og til bestyrelsens orientering vedlægges benchmark på egenkapital. Budgetudkastet opererer med et minusresultat på ca. 1,7 mio. kr. med henvisning til beslutning på seneste bestyrelsesmøde om at bringe det forventede forbedrede resultat for 2020 i spil i budget 2021. Udkastet rummer plads til de strategiske initiativer, som 2025-strategien forventes af afføde. Budgetudkastet blev drøftet og godkendt i Samarbejdsudvalget 25.11.2020. Der er pga. udskiftning på økonomichef-posten endnu ikke udarbejdet overordnet budget for overslagsårene 2022-2024.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter og godkender budget 2021

Bilag:

Bilag 3a Budget 2021

Bilag 3b Budget 2021 – forudsætninger, risici og usikkerheder

Bilag 3c Benchmark økonomiske nøgletal 2019

Bilag 3d Vedligeholdelsesplan

4. Meddelelser

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

- Gefion Orientering 13
- Status på overgang til gymnasiefællesskabet og udliciteringsproces
- Orientering om overskridelse af klasse loft i 1.g efter tælle dag nov. 2020
- Orientering om opslået vikariat som uddannelsesleder
- Årshjul og mødeplan 2021 endelig version til orientering

Bilag:

Bilag 4a Gefion Orientering 13 *eftersendes*

Bilag 4b Status på overgang til Gymnasiefællesskabet og udliciteringsproces

Bilag 4c Referat SU 20201125

Bilag 4d Årshjul og mødedatoer 2021

5. Beslutning om it-organisering

I forbindelse med skolens overgang til Gymnasiefællesskabet drøftede bestyrelsen skolens eventuelle overgang til GFs it-samarbejde og bad i den anledning skolen om en vurdering af fordele og ulemper ved at skifte it-fællesskab. Uddannelsesleder og it-ansvarlig Andreas Møller Lange har udarbejdet en oversigt over de to fællesskabers ydelser med en vurdering af aktuel situation ift. hardware, service og sikkerhed.

Indstilling:

Rektor indstiller, at skolen forbliver hos IT-Center Fyn, og at it-organiseringen tages op igen senest i december 2023.

Bilag:

Bilag 5 IT-organisering hos hhv. Gymnasiefællesskabet GF og IT-Center Fyn

6. Strategi 2025: Status og endelig udviklingskontrakt

Siden sidste bestyrelsesmøde har udviklingskontrakten været drøftet i samarbejdsudvalg og blandt studieretningsteams og faggrupper, og de enkelte indsatser er aftalt og forankret både i ledelsen og blandt lærerne. Desuden er de aftalte indsatser integreret i de styredokumenter, som teams og faggrupper sædvanligvis benytter (de såkaldte Gefionkompetence-dokument) Resultatet er en justeret udviklingskontrakt, som forelægges bestyrelsen til orientering. På mødet orienteres desuden om processen for næste års udviklingskontrakt.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orientering om den endelige udviklingskontrakt til efterretning.

Bilag:

Bilag 6 Udviklingskontrakt 2020-2021 *eftersendes*

7. Status på elevrådets arbejde

Elevrepræsentanterne i bestyrelsen gør status på årets arbejde.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter og tager elevrådets orientering til efterretning

Bilag:

Bilag 7 Elevrådets beretning 2020

8. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet 24. august 2020

Referatet er forhåndsgodkendt og fremlægges til underskrift på mødet.

Bilag:

Bilag 8 Referat 20200824

9. Evt.

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



Birgitte Vedersø