



GEFION GYMNASIUM

Til Gefion Gymnasiums bestyrelse:

Adm. direktør Torben Möger Pedersen, Pension Danmark (formand)
Rektor Steen Enemark Kildesgaard, Københavns Erhvervsakademi
Dekan Andreas de Neergaard, Institut for mennesker og teknologi, RUC
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 Otto Faber (elevrepræsentant)
Gymnasieelev Freja Jensen Groes (ny elevrepræsentant)
Sekretær: Rektor Birgitte Vedersø
Protokolfører: Vicerektor Nynne Afzelius
Afgående økonomichef Susanne Elida Jensen
Tiltrædende økonomichef Micky Sørensen

København, 26. marts 2021

Indkaldelse til møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse

Tirsdag d. 6. april 2021 kl. 16:30 – 18:30 på lærerværelset

OBS: Der vil være mulighed for at deltage virtuelt, hvis det foretrækkes.

EY revision deltager i behandlingen af pkt. 1.

Afgående økonomichef Susanne Jensen og ny økonomichef Micky Sørensen deltager til og med dagsordenens punkt 2.

Uddannelsesleder Andreas Møller Lange deltager under punkt 3.

Efter mødet vil der være en let portionsanretning og et glas vin.

Dagsorden:

1. Årsrapport 2020

Skolen har i overensstemmelse med lovkravene på området udarbejdet en årsrapport med årsregnskab for 2020, som efterfølgende er blevet revideret af skolens revisionsfirma EY. Underskrevet årsrapport med tilhørende revisionsprotokollat skal være Undervisningsministeriet og Rigsrevisionen i hænde senest den 9. april 2021.

Bestyrelsen skal ligeledes tage stilling til årsrapporten og gennemgå bestyrelsestjeklisten.

Elektroniske udkast til årsrapport og revisionsprotokollat er vedlagt, og en papirudgave af både årsrapporten og revisionsprotokollatet vil blive omdelt på mødet, hvor skolens revisor også deltager.

Indstilling:

Rektor indstiller, at årsrapport 2020 og revisionsprotokollat drøftes, og at eventuelle kommentarer indarbejdes, således at rapport og protokol kan underskrives under forudsætning af indarbejdelse af eventuelle rettelser, samt at bestyrelsen tager stilling til bestyrelsens tjekliste.

Bilag:

- Bilag 1a Udkast årsrapport Gefion 2020
- Bilag 1b Udkast revisionsprotokollat Gefion 2020
- Bilag 1c Bestyrelsens stillingtagen og tjekliste
- Bilag 1d Noter vedr. budget og årsregnskab 2020

2. Budget 2021

På bestyrelsesmødet i december 2020 konstaterede bestyrelsen, at budgetforudsætningerne for 2021 var forbedret betragteligt, dels pga. finanslov 2021, der viste sig at rumme større takster end forventet, og dels pga. et væsentligt bedre resultat for 2020 end budgetteret. På den baggrund bad bestyrelsen skolen daglige ledelse om at udarbejde et nyt budgetudkast for 2021, der tog højde herfor og rummede plads til indsatser til realisering af skolens 2025-strategi. Det udarbejdede budgetudkast indeholder midler til strategiindsatser for 1 mio. kr.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter og godkender budget 2021

Bilag:

- Bilag 2a Budget 2021
- Bilag 2b Budget 2021 – forudsætninger, risici og usikkerheder

3. Gefion i tal 2020

Kvalitetsudvalget på skolen har udarbejdet *Gefion i tal 2020* med dokumentation af skolens resultater. Uddannelsesleder Andreas Møller Lange, der har ansvaret for kvalitetsarbejde, præsenterer på mødet udvalgte resultater, hvor skolen ikke performer helt så godt som ønsket. Desuden præsenterer Andreas kort handleplan og resultater af elevtrivselsundersøgelsen 2020-2021.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter resultater og perspektiver fra *Gefion i tal* og elevtrivselsundersøgelse

Bilag:

- Bilag 3a Gefion i tal 2020
- Bilag 3b Handleplan, elevtrivselsundersøgelse 2020-2021

4. Status på corona

Rektor og vicedirektør giver status på coronasituationen, både mht. nedlukningsperiode og mht. delvis genåbning, herunder testregime.

Indstilling:

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

Bilag:

- Bilag 4 Status på corona marts 2021 *eftersendes*

5. Strategi 2025: Status på ansøgte indsatser for skoleåret 2021-2022

Strategi 2025 *Du kan godt!* udmøntes konkret gennem en række indsatser, som studieretningsteams, faggrupper eller ad hoc-grupper kan ansøge om. Til brug for næste års udviklingskontrakt har vi indkaldt ønsker til strategirelevante projekter. Oversigt over disse i overskriftsform vedlægges til bestyrelsens orientering som en kort orientering og ”mellemtid” inden en lidt større strategidrøftelse senere på året.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag:

Bilag 5 Oversigt over ansøgninger om strategiindsatser 21-22

6. Meddelelser

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

- Gefion Orientering 14
- Status på udlicitering af rengøring v. vicedirektør
- Søgetal 2021

Bilag:

Bilag 6a Gefion Orientering 14 *eftersendes*

Bilag 6b Referat SU 20210317

Bilag 6c Søgetal Københavns Centrum 2010-202

Bilag 6d Danske Regioner Færre unge søger mod gymnasier

Bilag 6e BUVM Unge søger ungdomsuddannelser ligesom sidste år

7. Underskrivelse af bestyrelsesreferater - formalia

På mødet i december besluttede bestyrelsen at overgå til elektronisk signering af referater. Referater er jf. forrentingsorden godkendt, hvis der ikke er indkommet bemærkninger hertil 14 dage efter udsendelsen af referatet. Bestyrelsen bedes tage stilling til, om den elektronisk underskrift skal foregå umiddelbart efter udløb af frist for kommentarer eller efter det efterfølgende bestyrelsesmøde (som det skete ved sidste møde).

Bilag:

Bilag 7 Referat 20201209

8. Evt.

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



Birgitte Vedersø