



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 Aylin Saber Hashgin (ny elevrepræsentant)
Gymnasieelev Freja Jensen Groes (elevrepræsentant)
Sekretær: Rektor Birgitte Vedersø
Protokolfører: Vicerektor Nynne Afzelius
Økonomiansvarlig Micky Sørensen

København, 28. maj 2021

Indkaldelse til møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse

Fredag d. 4. juni kl. 15:00-17:00 på lærerværelset

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

Det elektronisk godkendte referat fra forrige møde vedlægges til orientering.

Bilag:

Bilag 1 20210406 Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse

2. Meddelelser

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

- Gefion Orientering
- Medarbejdertrivselsundersøgelsen *Professionel kapital* – opsamling på resultater mhp. udfærdigelse af handleplan
- Aktuelle politiske dagsordener på gymnasieområdet
- Temamøde om Strategi 2025 på næste bestyrelsesmøde i september

Bilag:

Bilag 2a Gefion Orientering 15 maj 2021 *eftersendes*

Bilag 2b Referat af møde i samarbejdsudvalget 20210527

Bilag 2c Opsamling på Professionel Kapital 2021

Bilag 2d Udkast til program temamøde om strategi 2025 september 2021

3. Status på corona

Rektor og vicedirektør giver status på coronasituationen, herunder initiativer vedr. fagligt løft og trivsel og plan for studenterafslutning

Indstilling:

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

Bilag:

Bilag 3a Status på initiativer vedr. fagligt løft og trivsel

Bilag 3b Information til studenter og familier om studenterugen 2021

4. Økonomi: Halvårsstatus maj 2021

Økonomichef Micky Sørensen har udarbejdet halvårs-status og orienterer herom.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager den aktuelle økonomistatus til efterretning.

Bilag:

Bilag 4a Budgetopfølgning halvårsstatus maj 2021

Bilag 4b Budgetopfølgning, baggrund maj 2021

5. Strategi 2025: Skitse til udviklingskontrakt 2021-2022

Rektor har på baggrund af strategi 2025 og de af lærerne foreslåede indsatser udarbejdet skitse til skolens udviklingskontrakt for skoleåret 2021-2022 til bestyrelsens drøftelse. Evaluering af udviklingskontrakt for indeværende skoleår vil foreligge på næste bestyrelsesmøde jf. udkast til program for temamøde om strategi 2025 til september (bilag 2d).

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter udviklingskontrakten mhp. endelig vedtagelse på næste bestyrelsesmøde.

Bilag:

Bilag 5 Skitse til udviklingskontrakt 2021-2022 *eftersendes*

6. Finansiell strategi

Økonomichef Micky Sørensen har på baggrund af drøftelser med ledelsen og inspiration fra andre institutioners finansielle strategier udarbejdet et udkast til finansiell strategi, som følger skabelonen fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter og godkender skolens finansielle strategi.

Bilag:

Bilag 6 Strategi for finansiell risikostyring

7. Bestyrelsens selvevaluering 2021

Bestyrelsen har som følge af god bestyrelsesskik besluttet at evaluere sit arbejde jævnlige. Efter aftale med formanden foreslås det derfor at gennemføre en elektronisk bestyrelsesevaluering forud for næste møde i september.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter og beslutter spørgsmål til den kommende bestyrelsesevaluering.

Bilag:

8. Årshjul og mødedatoer 2022

Af hensyn til bestyrelsesmedlemmernes travle kalendere fastlægges datoer for bestyrelsesmøderne i 2022 på mødet.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter og med eventuelle rettelser godkender mødeplan 2022

Bilag:

Bilag 8 Årshjul og mødedatoer 2022

9. Valg af revisor

Bestyrelsen drøftede valg af revisor på et bestyrelsesmøde i 2016 og besluttede at genbesøge dette efter fem år. Vicerektor og økonomichef har indhentet tilbud på revisionsopgaven.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen beslutter valg af revisor.

Bilag:

Bilag 9 Valg af revisor

10. Evt.

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



Birgitte Vedersø