



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

København, 28. september 2021

Indkaldelse til møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse

Onsdag d. 6. oktober kl. 16:00-20:00 på lærerværelset

OBS: Mødet er todelt i en temadel og et ordinært møde. Mellem de to møde-afsnit serveres en sandwich og øl/vand/vin

Dagsorden:

1. **Temadrøftelse: Strategi 2025 genbesøgt**

a) **Afsæt**

Med afsæt i udviklingskontrakt 2021-2022 drøfter bestyrelsen dels, hvordan Strategi 2025: *Du kan godt!* er kommet i gang og dels, hvad vi har lært af coronakrisen. Til det sidstnævnte indgår oplæg fra elever og lærere.

b) **Udsyn**

Hvilke kompetencer efterspørger vi hos fremtidens studenter? 2 korte oplæg ved Andreas de Neergaard og Steen Enemark Kildesgaard.

c) **Politiske tendenser og praktiske potentialer lokalt**

Rektor giver et bud på udviklingstendenser på ungdomsuddannelsesområdet pt. og orienterer om KUs og GEUS' planer i huset på Øster Voldgade 10.

d) **Handling**

Bestyrelsen drøfter, om de forudgående oplæg og drøftelser skal føre til justeringer af udviklingskontrakt 2021-2022 og Strategi 2025: *Du kan godt!* og i givet fald hvilke.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter og evt. korrigerer Strategi 2025 og/eller udviklingskontrakt 2021-2022 jf. drøftelserne.

Bilag:

Bilag 1a Strategi 2025 *Du kan godt!*

Bilag 1b Udviklingskontrakt 2021-2022

Bilag 1c Mismatch på det danske arbejdsmarked i 2030 (IRIS Group for Danske Gymnasier og IDA)

Bilag 1d [Arbejdskraftprognose Danske Professionshøjskoler](#)

2. Godkendelse af dagsorden

Det elektronisk godkendte referat fra forrige møde vedlægges til orientering.

Bilag:

Bilag 2 20210604 Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse

3. Meddelelser

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

- Gefion Orientering
- Skolestart
- Orientering om stressforebyggelsesforløb som opfølgning på undersøgelsen af Professionel Kapital
- Anvendelse af midler til fagligt løft
- Afgørelse om overskridelse af klasseloft 2020

Bilag:

Bilag 3a Gefion Orientering 16 september 2021 *eftersendes*

Bilag 3b Referat af møde i samarbejdsudvalget 20210927 *eftersendes*

Bilag 3c Stressforebyggelse – bilag til SU om proces og status

Bilag 3d Afgørelse om overskridelse af klasseloft 2020

Bilag 3e Årshjul og mødedatoer 2022 endelig version

Bilag 3f Anvendelse af midler til fagligt løft

4. Studieretnings- og valgfagsudbud 2022

Rektor indstiller et uændret studieretnings- og valgfagsudbud for skoleåret 2022-2023, da vi har gode erfaringer med det eksisterende udbud. Pædagogisk Råd og Samarbejdsudvalget har været hørt om udbuddet, der skal ligge klar til indberetning til optagelse.dk i november.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender studieretnings- og valgfagsudbuddet.

Bilag:

Bilag 4 Studieretnings- og valgfagsudbud 2021

5. Optagekapacitet 2022

Bestyrelsen beslutter skolens optagekapacitet, der indstilles til regionen. Rektor indstiller en uændret optagekapacitet på 15 klasser på baggrund af skolens gode søgning og den samlede søgning i området. Skolen kan i tilfælde af luk for optag på nærliggende skoler (jf. elevfordelingsaftalen fra juni 2021) af regionen efterfølgende blive bedt om at øge optaget midlertidigt.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender en uændret optagekapacitet på 15 klasser.

Bilag:
Bilag 5 Optagekapacitet 2022

6. Økonomi: Økonomistatus 2021

Økonomiansvarlig Micky Sørensen har udarbejdet økonomistatusstatus og orienterer herom.

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

Bilag:
Bilag 6a Regnskab september 2021
Bilag 6b Regnskab september 2021 baggrund

7. Budget 2022

Regeringen fremlagde ultimo august forslag til finanslov 2022 uden de store overraskelser på gymnasieområdet. På mødet gennemgår økonomiansvarlig Micky Sørensen udkast til rammebudget 2022 mhp. bestyrelsens drøftelse af prioriteringer.

Indstilling:
Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter udkast til budget 2022 og prioriteringer heri mhp. ledelsens udarbejdelse af budgetforslag til decembermødet.

Bilag:
Bilag 7a Faktaark om FFL22 (Danske Gymnasier)
Bilag 7b Udkast rammebudget 2022

8. Valg af revisor

Bestyrelsen besluttede på junimødet at undersøge skift af revisor. Formand, næstformand og rektor har efterfølgende holdt møde med mulig ny revisor.

Indstilling:
Rektor indstiller, at bestyrelsen beslutter det i bilaget skitserede revisorvalg

Bilag:
Bilag 8 Valg af revisor

9. Finansiell strategi

Økonomiansvarlig Micky Sørensen har på baggrund af sidste bestyrelsesmøde tilrettet udkastet til finansiell strategi til bestyrelsens endelige godkendelse og udarbejdet rapporteringsskabelon til bestyrelsens drøftelse.

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

Bilag:
Bilag 9a Finansiell strategi september 2021
Bilag 9b Afrapportering vedr. finansiell risikostyring

10. Bestyrelsens selvevaluering 2021

Bestyrelsen har evalueret sit arbejde, og på mødet gennemgår formanden resultaterne mhp. en fælles drøftelse.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter bestyrelseevalueringen og beslutter eventuelle justeringer i bestyrelsens arbejdsform.

Bilag:

Bilag 10 Selvevaluering af bestyrelsens arbejde 2021

11. Evt.

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



Birgitte Vedersø