



# GEFION GYMNASIUM

København, 4.juni 2021

## Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse fredag d.4. juni 15.00-17.00

Ved mødet deltog fra bestyrelsen:

Adm. direktør Torben Möger Pedersen, Pension Danmark (formand) (TMP)  
Dekan Andreas de Neergaard, Institut for mennesker og teknologi, RUC (ANE)  
Adm. direktør Sine Sunesen, Akademikerne (SSU)  
Ressourcedirektør Nikolaj Kragh-Petersen (NKP)  
Lektor Stine Nygaard Jakobsen (SJA)  
Lektor Martin Wildenschild (MWI)  
Gymnasieelev Freja Jensen Groes (elevrepræsentant) (FJG)  
Gymnasieelev Aylin Saber Hashgin (elevrepræsentant) (ASH)

Desuden deltog:

Sekretær: Rektor Birgitte Vedersø (BVE)  
Protokolfører: Vicerektor Nynne Afzelius (NAF)  
Økonomiansvarlig Micky Sørensen (MSO)

Afbud fra Jesper Møller og fra Steen Enemark Kildesgaard.

### **Ad 1) Godkendelse af dagsorden**

Formanden indledte med at byde velkommen til alle og især til Aylin som ny elevrepræsentant. Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

### **Ad 2) Meddelelser**

TMP roste skolens pædagogiske og administrative arbejde, som det fremstår i Gefion Orientering. BVE orienterede om, at der pågår drøftelser vedr. elevfordelingen på politisk niveau. Det forventes, at der præsenteres en model for elevfordeling i næste uge. Bestyrelsen imødeser udmeldingen med interesse.

Mht. temaseminaret bemærkede ANE, at det ville være interessant med en melding fra nogle, der ved noget mere om corona og effekterne på ungdomslivet. Det var der bred tilslutning til fra bestyrelsens side. Der ønskedes også et oplæg fra BVE vedr. den fremtidige udvikling på gymnasieområdet både vedr. elevoptag og uddannelsesreformer.

SSU bemærkede, at det er vigtigt, at der også kommer oplæg fra elever og lærere, hvilket bestyrelsen tilsluttede sig.

Meddelelserne blev i øvrigt taget til efterretning.

### **Ad 3) Status på corona**

BVE orienterede om skolens håndtering af ekstra midler til fagligt efterslæb og trivsel. Alle elever har fået en ekstra uges undervisning, og der er indlagt ekstra aktiviteter i eksamensperioden for nogle klasser. De kommende 1.g elever får forventeligt brug for yderligere opfølgning i flere forskellige

former. Der er netop fra politisk hold givet tilsagn til, at der kommer ekstra midler til efteråret, og at de nuværende midler kan forlænges. De nye midler er begrænsede, men det giver stadig mulighed for at sætte noget i værk. Det er især fra matematik og sprog, der er udbredte ønsker om ekstra muligheder f.eks. i form af to-lærer ordninger.

Skolens testcenter kører meget fint. Der er jævnligt elever med positive tests (dog meget sjældent i eget testcenter), hvilket resulterer i hjemsendelser, men vi oplever ikke smittespredning på skolen. Skolen planlægger indenlands studietur for de kommende 3.g'ere i efteråret og satser på internationale 2g-studieture som vanligt i foråret 2022

SSU bemærkede, at der er grund til at glæde sig over, at coronamidlerne er forlænget, men det er interessant at overveje, om der faktisk især er et efterslæb i sprog og matematik, eller om der i højere grad er tale om, at det er der, man især oplever et efterslæb. SJA svarede, at det formodentlig især handler om, at det er i sprog og matematik hvor en 2-lærer ordning giver mening.

MWI gjorde opmærksom på, at ledelsen på Gefion fortjener stor ros for hurtig og god kommunikation, for at skabe støtte til og gode rammer og løsninger for lærerne og eleverne og for at kunne omstille meget på meget kort tid. SJA bakkede op om dette.

FJG tilkendegav, at undervisning under nedlukning har fungeret bedre i dette skoleår, og der har været stor glæde blandt eleverne over at kunne komme tilbage. MWI bemærkede, at eleverne nok har lært en del mere, end de selv er klar over under nedlukningen, men naturligvis har det været svært at få undervisningen til at fungere optimalt, når alt det sociale er væk.

ASH nævnte, at der blandt eleverne har været stor tilfredshed med frivillige sprogworkshops efter nedlukningen, og at mange elever ville ønske, at det fortsætter.

Orienteringen blev taget til efterretning af bestyrelsen, og TMP bemærkede, at hvis der er brug for at prioritere midler til særlige indsatser i efteråret som følge af corona, så er der fuld opbakning til dette fra bestyrelsen.

#### **Ad 4) Økonomi: Halvårsstatus maj 2021**

TMP bemærkede, at den nye halvårsstatus viser et underskud på en million mindre end forventet og opfordrede skolen til fokus på økonomirapporteringen, så usikkerhed om status kan mindskes.

MSO berettede, at de mest markante afvigelser er særbevillinger i forbindelse med corona. De fleste af de midler er allerede anvendt til formålet, og de resterende vil vi anvende i efteråret. Elevtallene ligger stabilt, hvor vi forventede, og de ekstra udgifter modsvarer i høj grad de ekstra indtægter. Derudover er der en relativt stor besparelse på udgifter til leje af idrætsanlæg som følge af corona. Vi forventer et efterår, hvor der kommer færre ændringer som følge af corona, og derfor forventer vi at lande på et underskud på omkring kr. 400.000.

På TMPs spørgsmål om økonomiske konsekvenser ved evt. krav om tests i efteråret svarede BVE, at der forventes fuld kompensation.

MWI spurgte forventningen til 2022 og risiko for et større underskud, når coronabetinget mindreforbrug som i 2021 ikke kan forventes, og MSO svarede, at der pt. er for mange ubekendte til, at vi kan sige det nu, men vi tager det naturligvis med i overvejelserne omkring budgetlægning for næste år. Bestyrelsen tog halvårsstatus til efterretning.

#### **Ad 5) Strategi 2025: Skitse til udviklingskontrakt 2021-2022**

BVE gjorde indledningsvis opmærksom på, at punktet er tilføjet ekstra bilag (foreløbig evaluering af udviklingskontrakt 2020-2021 og justeret strategi), og drøftelsen tog udgangspunkt i det tredje bilag (skitse til udviklingskontrakt 2021-2022). Bestyrelsen konstaterede, at kontrakten rummer en ambitiøs plan og bakkede op om de mange gode indsatser i strategien. Desuden konstaterede bestyrelsen, at det er vigtigt at huske både at nå alle klasser med indsatserne og at give tid til at implementere de enkelte tiltag, inden man sætter noget nyt i gang. Der var også bred tilslutning til, at der i strategien er beskrevet tiltag, som kun kommer nogle elever til gode, mens andre skal nå alle – og at det kunne være interessant at følge, hvilke klasser der møder hvilke indsatser, uden at vi ender i en situation hvor alt skal måles og vejes hele tiden. NKP bemærkede, at vi i den forbindelse skal huske, at måling af effekt også kan ske på andre måder og gennem andre tegn og markører end tal i den faglige og pædagogiske tilgang.

Bestyrelsen glædede sig generelt over den grad af empowerment, der ligger i ”Du kan godt”, og SSU bemærkede, at det også er vigtigt at høre eleverne om dette – giver strategien kulturforandring og faglighedsløft?

TMP bemærkede, at dokumentet jo ikke er en opstilling af indsatser, men skal funderes i faglige indsatser for den enkelte elev. Til det svarede MWI, at det netop er de fleste læreres indtryk, at disse indsatser forankres i den enkelte lærers faglighed. Endelig gjorde BVE opmærksom på, at nogle af tiltagene er enkeltstående – f.eks. det at skrive en sprogstrategi – mens de fleste tiltag jo har fokus på noget, der skal implementeres i klassen og fagene og gentages regelmæssigt.

Afslutningsvis nævnte BVE, at Gefion har indsendt en forsøgsansøgning om en studieretning, der kombinerer sprog og STEM – tysk A, matematik A og naturgeografi B, hvor håbet er at nå de elever, der både har interesse for STEM og for samfundsrelaterede spørgsmål.

Opfølgningen blev taget til efterretning, og bestyrelsen ser frem til at følge diskussionen på det kommende bestyrelsesmøde.

## **Ad 6) Finansiell strategi**

TMP indledte med at konstatere, at det pr. 1. juli 2021 er et myndighedskrav, at et alment gymnasium skal have en strategi til finansiell risikostyring, der følger bestemte retningslinjer.

MSO fremlagde herefter et forslag til finansiell strategi med fokus primært på soliditetsgraden og sekundært på typen af lån. Derfor er der beskrevet, hvad der skal gøres, hvis der er udfordringer mht. soliditetsgraden, og der er en beskrivelse af hvilke typer af lån vi har. Mht. lån har vi en pragmatisk og let konservativ tilgang med langfristede fastforrentede lån. Mht. selvfinansiering tager den finansielle strategi udgangspunkt i en opdeling i hhv. ejendomsinvestering og løsøre, der afskrives med forskellig tidshorisont. I relation til likviditet foreslår MSO i strategien et krav om minimum to måneders likviditet, hvilket er langt mindre, end hvad vi pt. har (5-6 måneders likviditet).

TMP bemærkede, at de indsatte tal ser meget fornuftige ud, og at grænserne er lagt fornuftige. Det bliver dog fremadrettet nødvendigt kvartalsvis at afrapportere til bestyrelsen, i hvilket omfang vi lever op til den finansielle strategi. NKP bakkede op om afrapportering kvartalsvis, men stillede spørgsmålstejn ved den den passus i strategien, hvoraf det fremgår, at der skal være et likviditetsoverskud på 5 mio. kr. årligt for at sikre en fortsat likviditet. Flere i bestyrelsen delte denne undren.

MWI spurgte hvorfor egenkapital ikke er et punkt i den finansielle strategi, og BVE svarede, at den finansielle strategi ikke skal foreligge for at STUK kan følge med i skolens nøgletal (det er årsrapportens funktion), men for at sikre, at bestyrelsen tager stilling til skolens forvaltning af sin økonomi.

Bestyrelsen besluttede at genbesøge strategien på bestyrelsesmødet i september, hvor formen på rapporteringsskabelonen om finansiell strategi besluttet. Der ønskes ved samme lejlighed en gennemgang af likviditetsbehovsanalyse.

## **Ad 7) Bestyrelsens selvevaluering 2021**

TMP foreslog, at bestyrelsen forud for septembermødet gennemfører selvevaluering. Den medsendte skabelon blev godkendt, og der tilføjes et åbent spørgsmål med tekstfelt om skolens coronahåndtering. Det blev besluttet, at skolen i august udsender evalueringsskemaet til anonym elektronisk besvarelse, og at det samlede resultat forelægges på septembermødet til drøftelse.

## **Ad 8) Årshjul og mødedatoer 2022**

Der anmodes om, at alle melder tilbage mht. den kommende mødeplan for 2022, hvis der er udfordringer med de foreslåede datoer, og mødet i oktober (d.6. oktober kl. 16-20) vil også blive genindkaldt.

## **Ad 9) Valg af revisor**

MSO berettede, at vi har fået meldinger fra tre forskellige revisionselskaber. Deloitte er revisor for Gymnasiefællesskabet og for censorbanken, og den foreslåede ansvarlige revisor har stor erfaring med samarbejde med gymnasier. Der er derfor virkelig gode muligheder for faglig sparring. TMP gjorde opmærksom på, at det er væsentligt at revisor og økonomiansvarlig ikke er nært tilknyttet, og MSO svarede, at de ikke har en privat relation, men at det er korrekt, at de professionelt har samarbejdet

tidligere. Bestyrelsen besluttede, at rektor, formand og næstformand tager et møde med Deloitte, og derefter vurderes det, om Deloitte er det rigtige valg. Den samlede bestyrelse orienteres efterfølgende om beslutningen.

**Ad 10) Evt.**

Bestyrelsen anmodede BVE om at sende en orientering til bestyrelsen vedr. elevfordeling og de afledte konsekvenser lokalt, når dette er kendt, idet der generelt har været stor tilfredshed med de tidligere tilsendte orienteringer. TMP sluttede af med at takke for et godt møde og ønske alle en dejlig sommer.