



GEFION GYMNASIUM

København, 6.oktober 2021

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse

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

Ved mødet deltog fra bestyrelsen:

Adm. direktør Torben Møger Pedersen, Pension Danmark (formand) (TMP)
Rektor Steen Enemark Kildesgaard, Københavns Erhvervsakademi (SEK)
Dekan Andreas de Neergaard, Institut for mennesker og teknologi, RUC (ANE)
Kredsformand for S, Jesper Møller Pedersen (JMP)
Ressourcedirektør Nicolai Kragh Petersen, BUF, Københavns Kommune (NKP)
Adm. direktør Sine Sunesen, Akademikerne (SSU)
Lektor Stine Nygaard Jakobsen (SJA)
Lektor Martin Wildenschild (MWI)
Gymnasieelev Aylin Saber Hashgin (elevrepræsentant) (ASH)
Gymnasieelev Freja Jensen Groes (elevrepræsentant) (FJG)

Desuden deltog:

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

TMP bød velkommen og konstaterede, at flere medlemmer skulle forlade mødet før kl. 20, hvorfor dagsordenen afvikledes med beslutningspunkterne først.

Ad 1) Temadrøftelse: Strategi 2025 genbesøgt

Bestyrelsen drøftede skolens strategi og opfølgning derpå.

Ad 2) Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 3) Meddelelser

BVE berettede, at skolestart har været en virkelig god oplevelse, og eleverne har udtrykt særdeles stor tilfredshed med at være på skolen igen. Der er stort set fulde klasser og en meget høj klassekvotient. Den første fredagscafé er gennemført, og vi har generelt fokus på at skabe aktiviteter med mindre fokus på alkohol.

BVE orienterede også om, at stress-forebyggelse har været et tema på sommeruniversitetet, og vil også blive sat på programmet i GRUS-samtalerne med alle faggrupper.

SJA bekræftede, at det går godt med stressforebyggelsen, og at SU også står for at planlægge en halv dag på OD-dagen.

Endelig berettede BVE, at et projekt om udnyttelse af udearealerne med plads til idrætsfaciliteter er undervejs. Idrætslærerne har i samråd med en arkitekt været inddraget i udformningen. Det ser meget

lovende ud, og idrætslærerne er meget positive. NKP bemærkede, at det var godt at høre om de mange gode tiltag på Gefion.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad 4) Studieretnings- og valgfagsudbud 2022

BVE orienterede om, at ansøgningen til BUVM om at tilbyde en klima-studieretning desværre har fået afslag. På den baggrund indstillede ledelsen et stort set uændret studieretnings- og valgfagsudbud for skoleåret 2022-2023, dog med tilføjelse af astronomi som valgfag. Bestyrelsen godkendte studieretnings- og valgfagsudbuddet for 2022-2023.

Ad 5) Optagekapacitet 2022

Bestyrelsen godkendte indstillingen om uændret optagekapacitet på 15 klasser, idet der dog var opmærksomhed på, at der pga. udmeldingen om, at fem gymnasier ikke kan optage 1.g'ere næste år, kan opstå nye behov. I så fald vil bestyrelsen blive inddraget og vil skulle træffe afgørelse om ændret optagekapacitet.

Ad 6) Økonomi: Økonomistatus 2021

MSO orienterede om økonomistatus. Sammenholdt med økonomistatus på sidste bestyrelsesmøde har der været nogle ændringer, således at regnskabet nu samlet ender på et underskud på 900.000 kr. BVE gjorde opmærksom på, at bestyrelsen på sidste møde udtrykte ønske om at få minimeret diskrepansen mellem budget og økonomiopfølgning/regnskab, et ønske, som ledelsen fuldt ud deler. Ledelsen har tiltro til, at der fra 2022, hvor MSO selv har lagt budgettet, vil blive en højere grad af præcision og sammenhæng mellem budget og regnskab mht. de faktorer, som vi selv kan planlægge og styre. Dette bakkede bestyrelsen fuldt op om, og MWI bemærkede, at hovedparten af budgetændringerne har været forårsaget af corona, og det har helt enkelt ikke været muligt at planlægge efter det.

MSO gjorde opmærksom på, at der pt. er afsat midler til en hensættelse på 5,8 mio. kr., da den planlagte istandsættelse i sommer måtte udskydes, og forventes gennemført sommeren 2022. De 5,8 mio. kr. var sommerens billigste bud på istandsættelsen.

Flere i bestyrelsen spurgte ind til, om det er nødvendigt med den store istandsættelse næste sommer, eller om den kunne udskydes yderligere, da prisen på byggematerialer og mandskab er høj i øjeblikket. BVE svarede, at istandsættelsen af vores bygningsrådgivere fra Gymnasiefællesskabet er skønnet nødvendig for at standse vandindtrængning, men at vi gerne undersøger det yderligere. Bestyrelsen bad derfor ledelsen indhente sagkyndig vurdering af, om udbedringen af skaderne på facaden forsvarligt kan udskydes et år, således at bestyrelsen på decembermødet kan tage stilling til, hvornår processen med udbedringen skal gennemføres.

Bestyrelsen tog i øvrigt økonomistatus til efterretning.

Ad 7) Budget 2022

MSO orienterede om udfærdigelsen af udkastet til budget 2022. Budgettet er lavet med udgangspunkt i normaldrift og med en fremskrivning i forhold til taxameter, pristalsregulering af lønnen osv. BVE tilføjede, at der er forlydender om, at der kan komme yderligere besparelsen fra finansloven, det forventede omfang for Gefion Gymnasium er pt. ca. 500.000 kr. SJA bemærkede, at budgettet ser ud til at kunne rumme ansættelse af yderligere en lærer, og BVE anbefalede, bestyrelsen at bakke op om TR og SU's indstilling og støtte ansættelsen af yderligere et lærerårsværk. TMP svarede, at dispositioner i den størrelsesorden ligger indenfor ledelsens mandat. Bestyrelsen godkendte hermed det første udkast til budget 2022, og på næste bestyrelsesmøde fremlægger ledelsen et endeligt budget for 2022 til bestyrelsens godkendelse.

Ad 8) Valg af revisor

Som besluttet på sidste bestyrelsesmøde har rektor, bestyrelsens formand og næstformand holdt møde med Deloitte mhp. at overveje at skifte revisor. Deloitte samarbejder også med Gymnasiefællesskabet. På baggrund af mødet indstillede rektor, formand og næstformand i fællesskab, at Gefion skifter revisionselskab til Deloitte. Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Ad 9) Finansiell strategi

MSO fremlagde ny version af skolens finansielle strategi, hvori er indarbejdet bemærkninger fra sidste bestyrelsesmøde om tilføjelser og rettelser, herunder et skema til økonomisk afrapportering ved hvert bestyrelsesmøde. Skemaet var udfyldt til indeværende møde og viste ikke opmærksomhedspunkter. Bestyrelsen godkendte såvel den finansielle strategi som det tilhørende skema og bad om at få den udsendt til underskrift sammen med referatet.

Ad 10) Bestyrelsens selvevaluering 2021

TMP foreslog, at vi udskød dette punkt pga. flere bestyrelsesmedlemmers forfald. Selvevalueringen vil blive behandlet på næste bestyrelsesmøde.

Ad 11) Evt.

Ingen punkter til eventuelt.