



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, 30. november 2021

Indkaldelse til møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse

Onsdag d. 8. december kl. 16:30-18:00 på lærerværelset

Efter mødet serveres en let anretning.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

Det elektronisk godkendte referat fra forrige møde vedlægges til orientering.

Bilag:

Bilag 1 20211006 Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse

2. Meddelelser

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

- Gefion Orientering
- Studieretningsvalg 1g
- Møde i skolens samarbejdsudvalg (referat udleveres på mødet)
- Brev fra Københavns Professionshøjskole vedr. bestyrelsesplads
- Orientering om overholdelse af klasseloft – indrapportering til BUVM

- Orientering om proces vedr. opslag af vicerektorstilling, da Nynne Afzelius pr. 1. januar 2022 er udnævnt til rektor på Københavns Åbne Gymnasium

Bilag:

Bilag 2a Gefion Orientering

Bilag 2b Brev fra KP vedr. bestyrelsespost

Bilag 2c Redegørelse overskridelse af klasseloft (lovlig) nov. 21

Bilag 2d Procesplan ny vicerektor november 2021

3. Økonomistatus og forventet resultat 2021

Økonomiansvarlig Micky Sørensen har udarbejdet økonomistatusstatus og orienterer herom.

Indstilling:

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

Bilag:

Bilag 3a Økonomistatus november 2021

Bilag 3b Økonomiopfølgning november 2021

Bilag 3c Afrapportering finansiel strategi 20211208

4. Budget 2022

Økonomiansvarlig Micky Sørensen har i dialog med skolens ledelse på baggrund af tilkendegivelserne på seneste bestyrelsesmøde udarbejdet forslag til budget 2022 til bestyrelsens drøftelse. Pba. anbefaling fra Gymnasiefællesskabets jurister er den udskudte facaderenovering, der blev drøftet på sidste møde, indarbejdet til afvikling i 2022, da det vurderes afgørende for bygningen.

På mødet i marts 2022 vil bestyrelsen blive forelagt et overslagsbudget for de næste 5 år.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter og godkender budget 2022

Bilag:

Bilag 4a Budget 2022

Bilag 4b Budget 2022 – forudsætninger, risici og usikkerheder

Bilag 4c Vedligeholdelsesplan 2022

5. Lovpligtig whistleblowerordning

Pr. 17. december 2021 skal alle selvejende institutioner som følge af et EU-direktiv have en whistleblowerordning for (som minimum) nuværende ansatte. Danske Gymnasier og Gymnasiefællesskabet har i fællesskab udarbejdet skabeloner til procedure, retningslinjer og politik, som også har været forelagt Samarbejdsudvalget 30.11.2021. Gymnasiefællesskabet hoster desuden den sikre it-løsning, som skal anvendes til formålet.

Skolen lægger op til at implementere en model for nuværende ansatte i første omgang, og bestyrelsen forelægges udkast hertil, herunder sammensætning af den whistleblowerenhed, der skal modtage eventuelle henvendelser fra en whistleblower.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender skolens procedure, retningslinjer og politik vedr. whistleblowerordning og godkender sammensætningen af skolens whistleblowerenhed.

Bilag:

Bilag 5a Procedure for indberetning Gefions whistleblowerordning

Bilag 5b Retningslinjer for sagsgang Gefions whistleblowerordning

Bilag 5c Gefion Gymnasiums whistleblowerpolitik

Bilag 5d Sammensætning af Gefion Gymnasiums whistleblowerenhed *eftersendes*

6. Status på elevrådets arbejde

En gang årligt gør elevrådet status på årets arbejde og afrapporterer herom til bestyrelsen. Elevrepræsentanterne fremlægger status.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager elevrådets beretning til efterretning.

Bilag:

Bilag 6 Status på elevrådets arbejde 2021 *eftersendes*

7. Bestyrelsens sammensætning pr. 1. maj 2022

Bestyrelsens valgperiode følger kommunalvalget med et halvt års forsinkelse og udløber således pr. 1. maj 2022. Rektor redegør på mødet for valg- og udpegningsproces og for status på bestyrelsesmedlemmernes mulighed for genvalg/genudpegning.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orientering om valgprocedure til efterretning og drøfter fremtidig bestyrelsessammensætning.

Bilag:

Bilag 7 Notat om bestyrelsessammensætning nov. 21

8. Bestyrelsens selvevaluering 2021

Bestyrelsen har evalueret sit arbejde, og på mødet gennemgår formanden resultaterne mhp. en fælles drøftelse (udskudt fra sidste møde).

Indstilling:

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

Bilag:

Bilag 8 Selvevaluering af bestyrelsens arbejde 2021

9. Evt.

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



Birgitte Vedersø