



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 Elke Bang (elevrepræsentant)
Sekretær: Rektor Birgitte Vedersø
Protokolfører: Vicerektor Benjamin Haahr Bach
Økonomiansvarlig Micky Sørensen

København, 10. marts 2022

Indkaldelse til møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse

Torsdag d. 17. marts kl. 17:30-19:00 på lærerværelset

Efter mødet serveres en let anretning.

Skolens revisor deltager i behandlingen af punkt 8.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

Det elektronisk godkendte referat fra forrige møde vedlægges til orientering.

Bilag:

Bilag 1 20211208 Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse

2. Meddelelser

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

- Søgetal pr. 1. marts til Gefion
- Gefion Orientering
- Gefion og krigen i Ukraine
- Status på klimaerhvervsskoler

- Samarbejdsprojekt med Københavns Professionshøjskole og Region Hovedstaden om rekruttering til de fire store velfærdsuddannelser
- Rektor Stefan Hermann, KP, deltager ved bestyrelsesmødet 8.6. (jf. beslutning på sidste møde)
- Referat fra møde i samarbejdsudvalget 9. marts (omdeles på mødet)
- Gefion i tal 2021
- Revideret regnskabsinstruks
- Coronastatus, information om sommerens eksamen mv.
- Invitation til musicalpremiere

Bilag:

Bilag 2a Gefion Orientering *eftersendes*

Bilag 2b 20211130 Referat fra møde i samarbejdsudvalget (udleveret i papir ved decembermødet)

Bilag 2c Gefion i tal 2021

Bilag 2d Årshjul og mødedatoer 2022 opdateret marts 2022

Bilag 2e STX-søgning Københavns Centrum brutto pr. marts 2022

Bilag 2f Opdateret regnskabsinstruks 2022

3. Budget 2022 inkl. økonomifølgning

På bestyrelsesmødet i december 2021 blev det aftalt, at bestyrelsen på marts mødet skulle forelægges et langtidsbudget med 5 overslagsår. På baggrund heraf skal det derfor besluttes, om budget 2022 skal revideres. Genbesøg af budgettet tjener samtidig som økonomifølgning.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter langtidsbudgettet og eventuelle konsekvenser heraf for budget 2022.

Bilag:

Bilag 3a Langtidsbudget 2022-2027

Bilag 3b Budget 2022 – forudsætninger, risici og usikkerheder

Bilag 3c Afrapportering finansiel strategi ultimo februar 2022

4. Strategi 2025: Status på ansøgte indsatser for skoleåret 2022-2023

Strategi 2025 *Du kan godt!* udmøntes konkret gennem en række indsatser, som studieretningsteams, faggrupper eller ad hoc-grupper kan ansøge om. Til brug for næste års udviklingskontrakt har vi indkaldt ønsker til strategirelevante projekter. Oversigt over disse i overskriftsform/foreløbigt arbejdsrapport vedlægges til bestyrelsens orientering som en ”mellemtid” inden en lidt større strategidrøftelse senere på året.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag:

Bilag 4 Ansøgninger strategiindsatser 22-23

5. Bestyrelsesseminar september 2022

Medio september har bestyrelsen et 12-12-strategiseminar, hvis form og indhold skal drøftes med henblik på videre fastlæggelse, planlægning og facilitering.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter oplægget til strategiseminar og giver input og ideer til den videre planlægning.

Bilag:

Bilag 5 Strategiseminar for Gefion Gymnasiums bestyrelse september 2022

6. Bestyrelsens sammensætning pr. 1. maj 2022

Bestyrelsens valgperiode udløber pr. 1. maj 2022. Rektor redegør på mødet for status på udpegninger og den videre proces.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager status på udpegning til efterretning og drøfter fremtidig proces for udpegning af selvsupplerede medlemmer.

Bilag:

Bilag 6 Notat om bestyrelsessammensætning marts 22

7. Mødedatoer 2023

For at reservere bestyrelsesmedlemmernes kalendere i god tid udsendes forslag til datoer for bestyrelsesmøder i 2023. Datoerne er afstemt med formandens og skolens kalender.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager stilling til og beslutter mødedatoer for 2023.

Bilag:

Bilag 7 Årshjul og mødedatoer 2023

8. Årsrapport 2021

Skolen har i overensstemmelse med lovkravene på området udarbejdet en årsrapport med årsregnskab for 2021, som efterfølgende er blevet revideret af skolens revisionsfirma Deloitte. Underskrevet årsrapport med tilhørende revisionsprotokollat skal være Undervisningsministeriet og Rigsrevisionen i hænde senest den 1. april 2021.

Bestyrelsen skal ligeledes tage stilling til årsrapporten og gennemgå bestyrelsestjeklisten og orienteres om ledelsens regnskabserklæring 2021, som underskrives ved mødet.

Udkast til årsrapport og revisionsprotokollat er vedlagt og gennemgås på mødet, hvor skolens revisor også deltager.

Indstilling:

Rektor indstiller, at årsrapport 2021 og revisionsprotokollat drøftes, og at eventuelle kommentarer indarbejdes, således at rapport og protokol kan underskrives under forudsætning af indarbejdelse af eventuelle rettelser, samt at bestyrelsen tager stilling til bestyrelsens tjekliste.

Bilag:

Bilag 8a Årsrapport Gefion Gymnasium 2021

Bilag 8b Revisionsprotokollat Gefion Gymnasium 2021

Bilag 8c Bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingtagen

Bilag 8d Ledelsens regnskabserklæring 2021 Gefion Gymnasium

Bilag 8e Noter vedr. budget og årsregnskab 2021

9. Evt.

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



Birgitte Vedersø