



# GEFION GYMNASIUM

## Til Gefion Gymnasiums bestyrelse:

Adm. direktør Torben Möger Pedersen (selvsuppleret, formand)  
Rektor Steen Enemark Kildesgaard (selvsuppleret, næstformand)  
Dekan Andreas de Neergaard (udpeget af Danske Universiteter)  
Folkeskolelærer Helle Stolberg Klausen (udpeget af Borgerrepræsentationen)  
Professor Anja C. Andersen (selvsuppleret)  
Mads Balslev Hansen (udpeget af Borgerrepræsentationen)  
Lektor Stine Nygaard Jakobsen (medarbejderrepræsentant)  
Lektor Mikkel Thrane Lassen (medarbejderrepræsentant)  
Gymnasieelev Hannibal Clausen Rude (elevrepræsentant)  
Gymnasieelev Ella Vangsted Hoffmann (elevrepræsentant)

Sekretær: Rektor Thomas Hyldal  
Protokolfører: Andreas Møller Lange  
Økonomiansvarlig Micky Sørensen

København, 12. marts 2024

## Indkaldelse til møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse

**Tirsdag d. 19. marts 2024 kl. 16:30 på lærerværelset**

Efter mødet kl. 18:30 serveres en let anretning.

### **Dagsorden:**

#### **1. Godkendelse af dagsorden**

##### Bilag:

Bilag 1a Referat af bestyrelsesmøde 20231206

#### **2. Årsrapport 2023**

Skolen har i overensstemmelse med lovkravene på området udarbejdet en årsrapport med årsregnskab for 2023, som efterfølgende er blevet revideret af skolens revisionsfirma Deloitte. Underskrevet årsrapport med tilhørende revisionsprotokollat skal være Undervisningsministeriet i hænde senest den 5. april 2024. Bestyrelsen skal ligeledes tage stilling til årsrapporten og gennemgå bestyrelsestjeklisten og orienteres om ledelsens regnskabserklæring 2023, som underskrives digitalt efter mødet. Udkast til årsrapport og revisionsprotokollat er vedlagt og gennemgås på mødet, hvor skolens revisor også deltager.

##### Indstilling:

Rektor indstiller, at årsrapport 2023 og revisionsprotokollat drøftes, og at eventuelle kommentarer indarbejdes, så rapport og protokol kan underskrives under forudsætning af indarbejdelse af eventuelle rettelser, samt at bestyrelsen tager stilling til bestyrelsens tjekliste.

##### Bilag:

Bilag 2a Årsrapport 2023 Gefion Gymnasium  
Bilag 2b Revisionsprotokollat 2023 Gefion Gymnasium  
Bilag 2c Bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingtagen  
Bilag 2d Ledelsens regnskabserklæring 2023 Gefion Gymnasium

[www.gefion-gym.dk](http://www.gefion-gym.dk)

### 3. Meddelelser

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

- Gefion Orientering 25
- Referat fra møde i samarbejdsudvalget 4. marts 2023
- Søgetal til 1.g og optageproces
- Samarbejde med Ukrainsk gymnasium (mundtlig orientering)
- Orientering om kunstprojekt (mundtlig orientering)
- Bygningsanalyse og lokalesituation - status (mundtlig orientering)
- Fastlæggelse af investeringsramme 2025-2028 (mundtlig orientering)
- Økonomiopfølgning for årets første to måneder (mundtlig orientering)
- Oplæg til seminar september 2024 (mundtlig orientering - bilag udleveres på mødet)

#### Bilag:

Bilag 3a Gefion Orientering januar 2024

Bilag 3b Referat af samarbejdsudvalgsmøde 20240304

Bilag 3c Søgning til STX 2024 Region Hovedstaden

Bilag 3d STX-søgning Københavns Centrum brutto pr. marts 2024

### 4. Gefion i tal 2023

Uddannelsesleder Andreas Møller Lange og kvalitetsudvalget har som vanligt udarbejdet *Gefion i tal* for det afsluttede år, som forelægges til bestyrelsens orientering. På mødet vil rektor pege på steder i rapporten, hvor der er grund til opmærksomhed.

#### Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter særlige nedslagspunkter i de to rapporter som grundlag for fremtidige prioriteringer og strategiske satsninger.

#### Bilag:

Bilag 4a Gefion i tal 2023

Bilag 4b Bilag til Gefion i tal 2023

### 5. Studie- og ordensregler

#### Indstilling:

Bestyrelsen vedtager den fremsendte og gennemgående sæt af studie- og ordensregler.

#### Bilag:

Bilag 5a - Studie-og-ordensregler-2024 (rev. 14.12.2023)

### 6. Mødeplan 2025

For at sikre alle bestyrelsesmedlemmers kalendere i god tid fremlægges forslag til mødeplan for 2025.

Foreslåede datoer:

20. marts 2025

18. juni 2025

17. september 2025

11. december 2025

#### Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter og beslutter datoer i mødeplan 2025.

### 7. Evt.

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

Thomas Hyldal