



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 Pedersen (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: Louise Westmark
Økonomiansvarlig Micky Sørensen

København, 12. juni 2024

Indkaldelse til møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse

Torsdag d. 20. juni 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 20230319

2. Meddelelser

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

- Gefion Orientering
- Referat fra møde i samarbejdsudvalget 31. maj 2024
- Orientering om kunstprojekt (mundtlig orientering)
- Oplæg til seminar september 2024
- Overgang til MIO - virksomhedsaftale
- Studie- og ordensregler - tydeligere klagevejledning
- Projekt med udearealer (mundtlig orientering)

Bilag:

Bilag 2a: Gefion Orientering nr. 26 - Juni 2024
Bilag 2b: Referat af samarbejdsudvalgsmøde 20240531
Bilag 2c: Oplæg til seminar september 2024
Bilag 2d: Klagevejledning fra studie- og ordensregler
Bilag 2e: Informationsbrev juni 2024
Bilag 2f: Virksomhedsaftale.pdf

3. Økonomiopfølgning

Økonomiansvarlig Micky Sørensen gennemgår økonomistatus pr. 2. kvartal 2024.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter og tager orienteringen om økonomiopfølgning til efterretning.

Bilag:

Bilag 3a Økonomiopfølgning 2. kv. 2024

Bilag 3b Budgetopfølgning, baggrund juni 2024

Bilag 3c Afrapportering finansiel strategi ultimo juni 24

4. Fravær

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen drøfter de fremlagte data.

Bilag:

Bilag 4a: Dyk ned i fraværsstatistikkerne.

5. Bygningsprojekt

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen bemyndiger rektor til at igangsætte et egentligt byggeprojekt med henblik på at realisere bygningsanalysens forslag over en årrække.

Bilag:

Bilag 5a: Bygningsanalysen

Bilag 5b: Bilag om estimeret økonomi

Bilag 5c: Forslag til proces for udarbejdelse af projekt.

6. Udsyn: Hvordan ser horisonten ud for gymnasiet fra 2024?

Rektor indleder med kort rids af situationen for ungdomsuddannelserne og præsenterer nogle centrale spørgsmål, som bestyrelsen kan drøfte og forholde sig til.

Drøftelserne bæres videre ind i det kommende strategiseminar.

7. Bestyrelsens eget punkt.

8. Mødeplan

Planlagte møder:

12. og 13. september 2024

9. december 2024

20. marts 2025

18. juni 2025

17. september 2025

11. december 2025

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen genbekræfter mødeplanen.

9. Evt.

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

Thomas Hyldal