



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 Terese Kokseby Frisdahl (medarbejderrepræsentant)
Gymnasieelev Othilde Vestergaard Jensen (elevrepræsentant)
Gymnasieelev Ella Vangsted Hoffmann (elevrepræsentant)

Sekretær: Rektor Thomas Hyldal
Protokolfører: Louise Westmark
Økonomiansvarlig Micky Sørensen

København, 20. februar 2025

Indkaldelse til møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse

Mandag d. 10. marts 2025 kl. 16:30 på lærerværelset

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

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

Bilag:

Bilag 1a: Bestyrelsesreferat 20241209

2. Årsrapport 2024 og finansiell strategi

Skolen har i overensstemmelse med lovkravene på området udarbejdet en årsrapport med årsregnskab for 2024, som efterfølgende er blevet revideret af skolens revisionsfirma Deloitte. Underskrevet årsrapport med tilhørende revisionsprotokollat skal være Undervisningsministeriet i hænde senest den 4. april 2025. Bestyrelsen skal ligeledes tage stilling til årsrapporten og gennemgå bestyrelsestjeklisten og orienteres om ledelsens regnskabserklæring 2024, som underskrives digitalt efter mødet. Udkast til årsrapport og revisionsprotokollat er vedlagt og gennemgås på mødet, hvor skolens revisor også deltager.

Den finansielle strategi skal genansøges minimum hvert 3. år. Den gældende finansielle strategi er fra 2021. Økonomiansvarlig Micky Sørensen gennemgår måltallene for den nuværende finansielle strategi.

Indstilling:

Rektor indstiller, at årsrapport 2024, revisionsprotokollat og finansiell strategi drøftes, og at eventuelle kommentarer indarbejdes, så rapport, protokol og finansiell strategi kan underskrives under forudsætning af indarbejdelse af eventuelle rettelser, samt at bestyrelsen tager stilling til bestyrelsens tjekliste.

Bilag:

Bilag 2a: [Årsrapport 2024 Gefion Gymnasium](#)

Bilag 2b: [Revisionsprotokollat 2024 Gefion Gymnasium](#)

Bilag 2c: [Bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingtagen](#)

Bilag 2d: [Ledelsens regnskabserklæring 2024 Gefion Gymnasium](#)

Bilag 2e: [Finansiel strategi marts 2025](#)

3. Meddelelser

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

- Gefion Orientering 28
- Referat fra møde i samarbejdsudvalget 3. marts 2025
- Søgetal til 1.g og optageproces (mundtlig orientering)
- Orientering om kunstprojekt (mundtlig orientering)
- Fastlæggelse af investeringsramme 2025-2028 (mundtlig orientering)
- Økonomiopfølgning for årets første to måneder (delvis mundtlig orientering). Bilag 3c

Bilag:

Bilag 3a: Gefion Orientering 28

Bilag 3b: Referat fra møde i MIO 20250303 (udleveres)

Bilag 3c: Økonomisk betydning af omlægning af ferieafholdelse for lærerne

4. Byggeri, status

THO gennemgår status på byggeplanerne som behandlet i efteråret.

5. Gefion i tal 2025

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 5a: Gefion i tal 2024

6. Strategi 2030

I forlængelse af sidste bestyrelsesmøde har ledelse og medarbejdere arbejdet videre på 2030 strategien og fremlægger på mødet den tilrettede version.

Indstilling:

Rektor indstiller at bestyrelsen vedtager det fremlagte og aftaler hvad næste skridt skal være.

Bilag:

Bilag 6a: Strategi Gefion Gymnasium 2030

7. Mødeplan 2025-2026

For at sikre alle bestyrelsesmedlemmers kalendere i god tid fremlægges løbende mødeplan for 2025/26:

18. juni 2025

9. september 2025 (obs - ændret)

11. december 2025

25. marts 2026

10. juni 2026

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter og beslutter datoer i mødeplan 2025-2026

8. Evt.

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

Thomas Hyldal