

Referat af bestyrelsesmøde 28. september 2015 kl. 16.15-19.00

Deltagere: Henrik Andreasen, Hans Stige, Thomas Specht Ludvigsen, Leise Buhl-Jensen, Hans Ole Sørensen, Pia Ulrich Jensen, Magnus Bæktoft, Ida Antonissen Jensen og Michael Levy Bruus (sekretær).

Afbud: Lise Damsbo Savic

		Opfølgning
1	<p>Godkendelse af referat 1.1 MG referat af bestyrelsesmøde 26. august 2015</p> <p>Beslutning Godkendt</p>	
2	<p>Godkendelse af dagsorden</p> <p>Beslutning Godkendt</p>	
3	<p>Meddelelser Bestyrelsesformand</p> <ul style="list-style-type: none"> - Udmeldte besparelsesoplæg som led i finanslovsbehandlingerne <p>Rektor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Status på MG - Udvikling af samarbejde med Lolland Kommune om udskolingen 	
4	<p>Budgetopfølgning Sagsfremstilling Budgetopfølgningen per 31. august 2015 giver ikke anledning til bekymring. Der er en positiv afvigelse på godt 1 mio. kr., hvilket skyldes nedbringelse af overarbejdet samt ikke forbrugte midler på undervisningsmiddelkontoen. Den varslede dispositionsbegrænsning på 1 pct. samt mindre end ventet censuraktivitet påvirker negativt med knap 500 t.kr. Skolen forventer at komme ud af finansåret 2015 med et overskud.</p> <p>Planmæssige forhold I 2015 har skolen budgettet med et optag på 125 elever og et samlet elevtal på 370 elever i september. Ved indberetningen i september havde MG 132 1g'ere samt og et samlet elevtal på 371. MG har i år seks udvekslings elever, hvoraf to dog kun er her i 3 måneder.</p> <p>Økonomi -</p> <p>Høring/Udtalelse Budgetopfølgningen er forelagt og gennemgået i SU og skolens økonomiudvalg.</p> <p>Der skal tages stilling til -</p> <p>Indstilling Det foreslås, at budgetopfølgningen tages til efterretning.</p> <p>Bilag 4.1 Budgetopfølgning januar-august 2015</p>	

	<p>4.2 Nøgletal januar-august 2015</p> <p>Beslutning Bestyrelsen udtrykker tilfredshed for det materiale, som udgør budgetopfølgningen, fordi oversigter, grafer og nøgletal giver et godt overblik. Der er meget positivt, at overtiden er blevet nedbragt. Budgetopfølgningen tages til efterretning.</p>	
5	<p>Ansøgning af delvise udlægning af hf</p> <p>Sagsfremstilling Ansøgningen om den delvise udlægning af hf fra Nakskov Gymnasium og HF til Maribo Gymnasium er afsendt til ministeriet. Processen og forløbet gennemgås nærmere på mødet.</p> <p>Planmæssige forhold Ansøgningen skal høres i regionsrådet for Region Sjælland, hvor Nykøbing Katedralskole, CELF og VUC-Storstrøm kan indgive høringsvar. Afgørelsen forventes medio november 2015.</p> <p>Økonomi -</p> <p>Høring/Udtalelse Udlægningen har været drøftet på et dialogmøde, i SU og vil yderligere blive drøftet i PR.</p> <p>Der skal tages stilling til</p> <p>Indstilling Formanden anbefaler bestyrelsen at godkende arbejdet med den delvise udlægning.</p> <p>Bilag 5.1 Ansøgning om delvis udlægning af hf fra Nakskov Gymnasium og HF til ...</p> <p>Beslutning Bestyrelsen godkender arbejdet.</p>	
6	<p>Bygningsudvidelse</p> <p>Sagsfremstilling Den 26. august 2015 fremlagde Creo sit oplæg ved MG's bygninger.</p> <p>Planmæssige forhold</p> <p>Økonomi -</p> <p>Høring/Udtalelse Oplægget er forelagt skolens medarbejdere. Eleverne orienteres i en pause i uge 39 efterfulgt af drøftelse i elevrådet. Bygningerne drøftes nærmere i PR den 30. september 2015. Medarbejderne er generelt positive over for Creos oplæg. Om muligt er de stemte for nybygning frem for renovering af S-bygningen.</p> <p>Der skal tages stilling til Der skal tages det videre forløb.</p> <p>Indstilling Formanden indstiller til, at bestyrelsen vedtager, at 1) der arbejdes videre med planerne om nybygning ud fra Creos oplæg, 2) der laves en grundig økonomisk analyse baseret på kalkuler og budgetter mhp. risikoafdækning og finansieringsevne, og 3) der laves et oplæg til prioriteringer på kortere og længere sigt. Rektor skal fremlægge en kvalificeret sagsfremstilling på mødet den 10. december, som kan danne grundlag for at træffe en beslutning vedr. nybygning eller renovering. I arbejdet skal rektor inddrage skolens elever og medarbejdere.</p>	

	<p>Bilag 6.1 Oplæg vedr. MG's fremtidige bygninger</p> <p>Beslutning Bestyrelsen beslutter, at 1) der arbejdes videre med planerne om nybygning ud fra Creos oplæg, 2) der laves en grundig økonomisk analyse baseret på kalkuler og budgetter mhp. risikoafdækning og finansieringsevne, og 3) der laves et oplæg til prioriteringer på kortere og længere sigt. Rektor skal fremlægge en kvalificeret sagsfremstilling på mødet den 10. december, som kan danne grundlag for at træffe en beslutning vedr. nybygning eller renovering. I arbejdet skal rektor inddrage skolens elever og medarbejdere.</p> <p>Skolen har købt Skimminge 21, som overtages 1. oktober 2015. Bestyrelsen beslutter i forlængelse af købet, at rektor skal søge en nedrivningstilladelse, og at rektor som følge af købet skal igangsætte processen med udarbejdelse af en revideret lokalplan, som inkluderer Skimminge 21.</p>	
7	<p>Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15</p> <p>Sagsfremstilling Undervisningsministeriet har bemyndiget bestyrelsen til at indgå resultatkontrakt med skolens rektor. De nærmere retningslinjer er beskrevet i brev fra ministeriet af 27. juni 2013. Rektor deltager ikke i bestyrelsens behandling af dette punkt.</p> <p>Planmæssige forhold Udmøntningen af resultatlønskontrakten for skoleåret 2014-15 skal være indberettet senest den 15. oktober.</p> <p>Økonomi -</p> <p>Høring/Udtalelse -</p> <p>Der skal tages stilling til Bestyrelsen skal tage stilling til opfyldelsesgraden af resultatlønskontrakten med rektor Michael Levy Bruus for skoleåret 2014-15.</p> <p>Indstilling</p> <p>Bilag 7.1 Resultatlønskontrakt for 2014-15</p> <p>Beslutning Rektor deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Bestyrelsen udtrykte meget stor tilfredshed med rektor Michael Levy Bruus' arbejde. Bestyrelsen besluttede på denne baggrund at fastsætte opfyldelsesgrad af resultatlønskontrakten til 100 %.</p>	
8	<p>Resultatlønskontrakt for skoleåret 2015-16</p> <p>Sagsfremstilling Undervisningsministeriet har bemyndiget bestyrelsen til at indgå resultatkontrakt med skolens rektor. De nærmere retningslinjer er beskrevet i brev fra ministeriet af 27. juni 2013. Bestyrelsen skal forholde sig til oplægget (bilag 8.1). Rektor deltager i drøftelsen af dette punkt.</p> <p>Planmæssige forhold Resultatlønskontrakten for skoleåret 2015-16 skal indgået senest den 1. oktober.</p> <p>Økonomi -</p> <p>Høring/Udtalelse -</p> <p>Der skal tages stilling til Oplægget til en ny resultatlønskontrakt for rektor Michael Levy Bruus.</p>	

	<p>Indstilling</p> <p>Bilag 8.1 Resultatlønskontrakt for 2015-16</p> <p>Beslutning Resultatlønskontakten blev godkendt efter nogle mindre justeringer.</p>	
9	<p>Opfølgning på strategiplan</p> <p>Sagsfremstilling I sidste skoleår fik skolen en ny vision og strategi. På denne baggrund er der igangsat en række tiltag. Bestyrelsen skal ud fra et oplæg fra rektor følge op på arbejdet med skolens vision og strategi.</p> <p>Planmæssige forhold Oplægget er holdt for PR</p> <p>Økonomi - Høring/Udtalelse - Der skal tages stilling til</p> <p>Indstilling - Bilag 9.1 Oplæg om MG's vision og strategi 9.2 MG's værdigrundlag</p> <p>Beslutning Punktet skydes til mødet den 10. december 2015</p>	
10	<p>Bestyrelsesmøder i 2. halvår 2015</p> <p>Møder i efteråret: 10. december kl. 15.30-17.30</p> <p>Planlægning af møder i foråret 2016. Rektor udsendes doodle.</p>	
11	<p>Emner til kommende bestyrelsesmøder</p> <p>Bygningsudvidelse Opfølgning på strategiplan Budget for finansåret 2016</p>	
12	Information fra bestyrelsesmødet	
13	Eventuelt	