

Referat af bestyrelsesmøde 15. marts 2016 kl. 16-19

Deltagere: Henrik Andreasen, Hans Stige, Thomas Specht Ludvigsen, Leise Buhl-Jensen, Hans Ole Sørensen, Pia Ulrich Jensen, Johanne N. Jensen, Emilia Kunkel, Lise Damsbo Savic og Michael Levy Bruus (sekretær).
Under pkt. 1-6 deltog Joan Rasmussen.

		Opfølgning
1	<p>Godkendelse af referat 1.1 MG referat af bestyrelsesmøde 10. december 2015</p> <p>Beslutning Godkendt</p>	
2	<p>Godkendelse af dagsorden</p> <p>Beslutning Godkendt</p>	
3	<p>Meddelelser</p> <p>Bestyrelsesformand</p> <ul style="list-style-type: none"> - Velkomst til nye elevrepræsentanter - Samarbejdsaftale med Nakskov Gymnasium og HF om udlægning af hf - Generalforsamling i Gymnasiebestyrelsesforeningen d. 16. marts <p>Rektor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Status på MG Elevbestanden er indberettet til 362, hvilket er 1 elev mindre end budgetteret SRP gennemsnittet er løftet med 0,5 karakterpoint, fra 6,6 til 7,1 Nanna Holt Kjær er fratrukket sin stilling per 31/12, Rikke Dilling er gået på barsel, mens Henrik Jensen (dansk, engelsk) er ansat i en fast stilling - Søgetal per 15/3 STX: 129, hvoraf 5 skal til optagelsesprøve HF: 36, hvoraf 10 skal til optagelsesprøve, og 5 skal vurderes ved en samtale GYM10: 25 - Nedrivning af Skimminge 21 - Forhandling om ny gymnasiereform 	
4	<p>Regnskab for 2015</p> <p>Sagsfremstilling Regnskabet for 2015 udviser et tilfredsstillende overskud på ca. DKK 70.000. Bogholder Joan Rasmussen og rektor Michael Levy Bruus vil gennemgå regnskabet for 2015, som fremlægges til godkendelse og underskrift</p> <p>Planmæssige forhold Regnskabet for 2015 underskrives inden 12. april 2016</p> <p>Økonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> - <p>Høring/Udtalelse Udkast til regnskabet er forelagt og gennemgået i økonomiudvalget og SU</p> <p>Der skal tages stilling til</p>	

	<p>Regnskabet for 2015</p> <p>Indstilling Formanden indstiller til, at bestyrelsen godkender regnskabet for 2015</p> <p>Bilag 4.1 Maribo Gymnasium. Årsrapport for 2015 (PWC) fremlægges på mødet. Med dagsorden udsendes 'Udkast til årsregnskab for MG Gymnasium'</p> <p>Beslutning Årsrapporten blev godkendt. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med resultatet og skolens økonomistyring. Bestyrelsen drøftede den regnskabsmæssige håndtering af Skimminge 21, som ikke er indeholdt i årsrapporten. Nedrivningen af Skimminge 21 vil påvirke negativt regnskabsmæssigt i 2016.</p>	
5	<p>Budgetopfølgning</p> <p>Sagsfremstilling Budgetopfølgningen per 29. februar 2016 giver ikke anledning til bekymring. Opfølgningen fremlægges for bestyrelsen. Der fremlægges ikke nøgletal for januar-februar</p> <p>Planmæssige forhold I 2016 har skolen budgettet med et optag på 110 stx-elever og 25 hf-kursister</p> <p>Økonomi -</p> <p>Høring/Udtalelse Budgetopfølgningen er forelagt og gennemgået i skolens økonomiudvalg og SU</p> <p>Der skal tages stilling til -</p> <p>Indstilling Det foreslås, at budgetopfølgningen tages til efterretning</p> <p>Bilag 5.1 Budgetopfølgning januar-februar 2016 5.2 Balance januar-februar 2016</p> <p>Beslutning Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.</p>	
6	<p>Søgetal og klassedannelse</p> <p>Sagsfremstilling Den 8. marts 2016 har 125 elever søgt om optagelse på stx næste skoleår, hvortil kommer elever på orlov. Ydermere har 26 kursister ansøgt om hf. Det endelige optag kendes først efter optagelsesprøverne den 30.-31. marts. Det foreslås på det foreliggende grundlag, at der oprettes 5 1g-klasser og 1 hf-klasse i skoleåret 2016-17. Der oprettes desuden 1 gymnasieforberedende 10. klasse (GYM10) i samarbejde med Maribo Skole, Borgerskoleafdelingen</p> <p>Planmæssige forhold Optaget skal godkendes på fordelingsudvalgsmøde i regionen den 5. april</p> <p>Økonomi -</p> <p>Høring/Udtalelse Optaget har været drøftet i SU</p>	

	<p>Der skal tages stilling til Oprettelsen af antallet af nye klasser i skoleåret 2016-17</p> <p>Indstilling</p> <p>Bilag</p> <p>-</p> <p>Beslutning</p> <p>Bestyrelsen udtrykte glæde over den gode søgning og noterer sig med tilfredshed, at Maribo Skole, Borgerskoleafdelingen, opretter en god stor GYM10 klasse. På grundlag af søgetallene oprettes 5 stx-klasser. Der oprettes 1-2 hf-klasser. Klassedannelsen på hf afhænger bl.a. af optagelsesprøverne samt optagelsessamtalerne. Endelig beslutning tages via høring over mail den 5. april efter indstilling fra rektor.</p>	
7	<p>Årshjul for bestyrelsen</p> <p>Sagsfremstilling</p> <p>Årshjul for bestyrelsens arbejde i 2016</p> <p>Planmæssige forhold</p> <p>-</p> <p>Økonomi</p> <p>-</p> <p>Høring/Udtalelse</p> <p>-</p> <p>Der skal tages stilling til</p> <p>Bestyrelsen skal tage stilling til årshjulet</p> <p>Indstilling</p> <p>Det foreslås, at bestyrelsen vedtager årshjulet</p> <p>Bilag</p> <p>7.1 Årshjul for MG's bestyrelse 2016</p> <p>Beslutning</p> <p>Godkendt</p>	
8	<p>Renovering af B-bygningen</p> <p>Sagsfremstilling</p> <p>Drøftelse af oplægget til B-bygningens renovering</p> <p>Planmæssige forhold</p> <p>-</p> <p>Økonomi</p> <p>-</p> <p>Høring/Udtalelse</p> <p>PR, SU, TAP-gruppen og elevrådet er blevet hørt og anbefaler oplægget</p> <p>Der skal tages stilling til</p> <p>Oplægget til B-bygningens renovering</p> <p>Indstilling</p> <p>-</p> <p>Bilag</p> <p>8.1 Renoveringen af B-bygningen</p> <p>Beslutning</p> <p>Byggeudvalgets arbejde og den involverende proces blev rost. Bestyrelsen godkendte</p>	

	oplægget (jf. bilag 8.1). Bestyrelsen ønsker desuden totalentreprise, hvor det gennem udbuddet sikres, at der fortrinsvis bruges lokale håndværkere. Bestyrelsen ser gerne, at der inden for den budgetmæssige ramme kan rummes CTS-anlæg og dobbeltstrengt varmestyring i B-bygningen. Renoveringen finansieres ved salg af obligationer samt ved lånoptag. Nyt lånoptag drøftes senere.	
9	Bestyrelsesmøder i 2016 Mødedatoer: 30. maj kl. 16-19 20. september kl. 16-19 8. december kl. 16-19	
10	Emner til kommende bestyrelsesmøder Helhedsplan for bygningsrenovering/nybygning Fortsat opfølgning på strategiplanen	
11	Information fra bestyrelsesmødet	
12	Eventuelt Lise Damsbo Savic orienterede om nyt initiativ fra Business LF om skabelse af en job-pool, som tager sigte på den medfølgende ægtefælle. Initiativet, der har bred forankring både kommunalt og i det private erhvervsliv, lyder meget lovende. Yderligere materiale tilgår bestyrelsen.	