

Referat af bestyrelsesmøde 20. september 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 og Michael Levy Bruus (sekretær).

Afbud: Lise Damsbo Savic

		Opfølgning
1	<p>Godkendelse af referat 1.1 MG referat af bestyrelsesmøde 30. maj 2016</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"> - Møde med borgmester og kommunaldirektør den 10. august 2016 <p>Rektor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Status på MG - Opstart af GYM10 og hf på MG - Ansættelse af ny uddannelsesleder - Forslag til finanslov for 2017, herunder besparelserne på uddannelsesområdet 	
4	<p>Budgetopfølgning Sagsfremstilling</p> <p>Budgetopfølgningen per 31. august 2016 giver ikke anledning til bekymring. Der er en positiv afvigelse på omkring 0,5 mio. kr., hvilket blandt andet skyldes en nedbringelse af overarbejdet. Den varslede dispositionsbegrænsning på 0,3 pct. påvirker negativt med ca. 88 t.kr. På nuværende tidspunkt forventer skolen at komme ud af finansåret 2016 med et overskud, som er større end forventet.</p> <p>Planmæssige forhold</p> <p>I 2016 har skolen budgettet med et optag på 110 stx-elever og 25 hf-kursister og et samlet elevtal på 345 stx-elever og 25 hf-kursister i september. Ved indberetningen i september havde MG 126 1g'ere, 30 1hf'ere samt og et samlet elevtal på 343 stx-elever. Elevfrafaldet, særligt blandt 1g'erne, har været stort i det april-juni 2016. MG har i år tre udvekslings elever.</p> <p>Økonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> - <p>Høring/Udtalelse</p> <p>Budgetopfølgningen er forelagt og gennemgået i SU og skolens økonomiudvalg.</p> <p>Der skal tages stilling til</p> <ul style="list-style-type: none"> - <p>Indstilling</p> <p>Det foreslås, at budgetopfølgningen tages til efterretning.</p>	

	<p>Bilag 4.1 Budgetopfølgning januar-august 2016 4.2 Nøgletal januar-august 2016</p> <p>Beslutning Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.</p>	
5	<p>B-bygningens renovering – status og finansiering</p> <p>Sagsfremstilling Renoveringen forløber planmæssigt og har ikke budt på ubehageligheder af økonomisk karakter. Som baggrund for en drøftelse af lånefinansieringen giver rektor på mødet en kort status på renoveringen og præsenterer de forskellige lånemuligheder.</p> <p>Planmæssige forhold Der holdes ugentlige byggemøder, ligesom der hver 14. dag er møde med sikkerhedsrepræsentanten om renoveringen. Skolen har holdt møde med Nordea Kredit den 26. august.</p> <p>Økonomi</p> <p>Høring/Udtalelse Lånefinansieringen har kort været drøftet i skolens økonomiudvalg.</p> <p>Der skal tages stilling til Der skal tages stilling det nye låns størrelse og sammensætning af lånene.</p> <p>Indstilling</p> <p>Bilag 5.1 Lånemuligheder</p> <p>Beslutning Efter en online præsentation fra Nordea besluttede bestyrelsen at optage et nyt lån på 11 mio. kr. til finansiering af B-bygningens renovering. Låntype og -sammensætning besluttet endeligt bl.a. efter rådgivning af skolens revisor, PwC. På baggrund af denne rådgivning har bestyrelsen besluttet at optage et fastforrentet lån (2%) på 11 mio. kr.</p>	
6	<p>Den nye gymnasiereform</p> <p>Sagsfremstilling Rektor giver en kort præsentation af den nye gymnasiereform, herunder de mulige konsekvenser for MG</p> <p>Planmæssige forhold Der er lagt en plan for implementering af den nye gymnasiereform. Planen har været forelagt PR og SU.</p> <p>Økonomi</p> <p>Høring/Udtalelse</p> <p>Der skal tages stilling til</p> <p>Indstilling</p> <p>Bilag 6.1 Gymnasiereformen – oplæg på PR den 25. august 2016</p>	

	<p>Beslutning Bestyrelsen tog rektors præsentation, herunder med påpegning af mulige konsekvenser for MG, til efterretning.</p>	
7	<p>Skolens uddannelsesudbud</p> <p>Sagsfremstilling Som følge af den nye gymnasiereform skal skolen have et nyt uddannelsesudbud, som både tager sigte på de nye studieretninger, fagpakkerne på hf og et tilpasset valgfagsudbud. På PR-mødet den 25. august blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af tre lærere, TR, vicerektor og rektor. Rektor præsenterer arbejdsgruppens oplæg for bestyrelsen.</p> <p>Planmæssige forhold Der er bestyrelsen, som vedtager skolens udbud. Udbuddet skal oprettes i optagelses.dk senest den 23. november 2016, men skal af hensyn til vejledningen foreligge tidligere.</p> <p>Økonomi</p> <p>Høring/Udtalelse Oplægget er hørt i PR og SU. For så vidt angår udbuddet af fagpakker på hf, er det afstemt med rektor Peter JO Rasmussen, Nakskov Gymnasium og HF.</p> <p>Der skal tages stilling til Oplægget til skolens nye uddannelsesudbud.</p> <p>Indstilling</p> <p>Bilag 7.1 Oplæg til Maribo Gymnasiums nye uddannelsesudbud</p> <p>Beslutning Bestyrelsen vedtog oplægget til Maribo Gymnasiums nye uddannelsesudbud. Bestyrelsen bemyndiger rektor til at supplere udbuddet, hvis dette skønnes efter vedtagelsen af den nye gymnasielov og udmøntningen af den nye bekendtgørelse.</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. Rektor deltager ikke i bestyrelsens behandling af dette punkt.</p> <p>Planmæssige forhold Udmøntningen af resultatlønskontrakten for skoleåret 2015-16 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 2015-16.</p> <p>Indstilling Bestyrelsen beslutter procent for målopfyldelse</p> <p>Bilag 8.1 Resultatlønskontrakt for 2015-16 (samt vedlagt afrapportering)</p>	

	<p>Bestyrelsen</p> <p>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 opfyldelsesgraden af resultatlønskontrakten til 100 %.</p>	
9	<p>Resultatlønskontrakt for skoleåret 2016-17</p> <p>Sagsfremstilling</p> <p>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 drøfte oplægget (bilag 9.1). Rektor deltager i drøftelsen af dette punkt.</p> <p>Planmæssige forhold</p> <p>Resultatlønskontrakten for skoleåret 2016-17 skal indgået senest den 1. oktober.</p> <p>Økonomi</p> <p>-</p> <p>Høring/Udtalelse</p> <p>-</p> <p>Der skal tages stilling til</p> <p>Oplægget til en ny resultatlønskontrakt for rektor Michael Levy Bruus.</p> <p>Indstilling</p> <p>Bilag</p> <p>9.1 Resultatlønskontrakt for 2016-17</p> <p>Bestyrelsen</p> <p>På baggrund af drøftelsen i bestyrelsen blev formanden bemyndiget til at færdiggøre resultatlønskontrakten, der forelægges for bestyrelsen.</p>	
10	<p>Opfølgning på strategiplan</p> <p>Sagsfremstilling</p> <p>Skoleåret 2014-15 fik skolen en ny vision og strategi. På denne baggrund er der igangsat en række tiltag. Rektor orienteret kort om arbejdet, som behandles nærmere på det kommende bestyrelsesmøde.</p> <p>Planmæssige forhold</p> <p>Økonomi</p> <p>-</p> <p>Høring/Udtalelse</p> <p>-</p> <p>Der skal tages stilling til</p> <p>Indstilling</p> <p>-</p> <p>Bilag</p> <p>Bestyrelsen</p> <p>Punktet blev kort drøftet, og det tages op senere.</p>	
11	<p>Bestyrelsesmøder i 2. halvår 2016</p> <p>Mødedatoer:</p> <p>4. oktober kl. 16.30-18.30 (møde på Campus Nakskov med bestyrelsen for Nakskov Gymnasium og HF)</p> <p>8. december kl. 16-19</p>	

12	Emner til kommende bestyrelsesmøder Helhedsplan for bygningsrenovering/nybygning Fortsat opfølgning på strategiplanen	
13	Information fra bestyrelsesmødet I forbindelse med bestyrelsens evaluering af skoleåret 2015-16 gav bestyrelsen udtryk for sin store begejstring for og tilfredshed med de flotte resultater. De flotte resultater tilskriver bestyrelsen elevernes og medarbejdernes gode arbejdsindsats samt den positive stemning, som i meget høj grad i det daglige bidrager til at gøre MG til en bedre skole og en bedre arbejdsplads.	
14	Eventuelt Som afslutning på mødet var der en rundvisning i B-bygningen.	