

## Referat af bestyrelsesmøde 8. december 2016 kl. 16.00-19.00

Deltagere: Henrik Andreasen, Hans Stige, Thomas Specht Ludvigsen, Leise Buhl-Jensen, Pia Ulrich Jensen, Emilia Kunkel, Mette A. Hansen, Philip Høyer Rasmussen og Michael Levy Bruus (sekretær).  
Afbud: Lise Damsbo Savic, Johanne N. Jensen, Hans Ole Sørensen

		Opfølgning
1	<p><b>Godkendelse af referat</b> 1.1 MG referat af bestyrelsesmøde 20. september 2016</p> <p>Beslutning Godkendt</p>	
2	<p><b>Godkendelse af dagsorden</b></p> <p>Beslutning Godkendt</p>	
3	<p><b>Meddelelser</b></p> <p>Bestyrelsesformand</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Møde med borgmester og kommunaldirektør den 8. december 2016</li> <li>- Orientering om indgåelse af resultatlønskontrakt med rektor (udleveret på mødet)</li> <li>- Valg af nye elevrepræsentanter</li> </ul> <p>Rektor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Status på MG</li> <li>- Studieretningsvalget</li> <li>- Erhvervsskolers ansøgning om udbudsretten af hf-uddannelsen</li> <li>- Finansloven for 2017 og besparelserne på uddannelsesområdet</li> <li>- Ny skole- og pasningsstruktur i Lolland Kommune (v. Henrik Andreasen)</li> </ul>	
4	<p><b>Ferieplan for skoleåret 2017-18</b></p> <p>Sagsfremstilling Forslag til ferieplan for skoleåret 2017-18 fremlægges</p> <p>Planmæssige forhold Det er bestyrelsen, som vedtager skolens ferieplan</p> <p>Økonomi -</p> <p>Høring/Udtalelse Forslaget er blevet hørt i PR og i SU</p> <p>Der skal tages stilling til Bestyrelsen skal tage stilling til forslaget (jf. bilag 4.1)</p> <p>Indstilling Det foreslås, at bestyrelsen vedtager forslaget til ferieplan</p> <p>Bilag 4.1 Forslag til ferieplan for skoleåret 2017-18</p>	

	<p>Bestyrelsen vedtog forslag til ferieplan for skoleåret 2017/18</p>	
5	<p><b>Budgetopfølgning</b> Sagsfremstilling Budgetopfølgningen per 31. oktober 2016 viser, at Maribo Gymnasium har en sund økonomi. Skolen forventer at komme ud af finansåret 2016 med et beskedent overskud til trods for en dispositionsbegrænsning. På mødet suppleres budgetopfølgningen januar-oktober 2016 på grundlag af de foreløbige tal for november med et forecast på resultatet for 2016.</p> <p>Planmæssige forhold - Økonomi - Høring/Udtalelse Budgetopfølgningen er fremlagt i skolens økonomiudvalg samt i SU</p> <p>Der skal tages stilling til - Indstilling Det foreslås, at budgetopfølgningen tages til efterretning</p> <p>Bilag 5.1 Budgetopfølgning januar-oktober 2016 5.2 Nøgletal for januar-oktober 2016</p> <p>Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.</p>	
6	<p><b>Budget 2017</b> Sagsfremstilling Forslaget til budgettet for 2017 fremlægges. Budgettet bygger på en forudsætning om et optag på 110 stx-elever og 40 hf'ere den 1. august og dannelse af 4 nye 1g klasser og 2 nye hf-klasser. Skolen budgetterer med et overskud på ca. 160 t.kr. GYM10 er ikke indeholdt i budgettet.</p> <p>Planmæssige forhold Budgettet skal vedtages inden 2017</p> <p>Økonomi - Høring/Udtalelse Forslaget er diskuteret i skolens økonomiudvalg samt i SU</p> <p>Der skal tages stilling til Bestyrelsen skal tage stilling til forslaget</p> <p>Indstilling Det foreslås, at bestyrelsen godkender forslag til budget 2017</p> <p>Bilag 6.1 Forslag til budget for 2017</p> <p>Bestyrelsen vedtog forslag til budget for 2017, hvor der budgetteres med et overskud på ca. 160 t.kr. Hvis forudsætningerne ændrer sig, drøftes det i bestyrelsen på baggrund af en redegørelse fra rektor. Bestyrelsen vil i løbet af første halvdel af 2017 drøfte de budgetmæssige udfordringer som følge af besparelserne på uddannelsesområdet. Bestyrelsens strategiske overvejelser i forhold til overskud/underskud samt klasse- og</p>	

	holdstørrelse vil indgå i drøftelsen.	
7	<p><b>Opfølgning på strategiplan</b></p> <p>Sagsfremstilling I skoleåret 2014-15 fik skolen en ny vision og strategi. På denne baggrund er der igangsat en række tiltag. Bestyrelsen skal ud fra et oplæg med de foreløbige resultat fra rektor følge op på arbejdet med skolens vision og strategi.</p> <p>Planmæssige forhold Oplægget er holdt for PR den 4. oktober 2016</p> <p>Økonomi - Høring/Udtalelse - Der skal tages stilling til</p> <p>Indstilling Det foreslås, at opfølgningen på arbejdet med skolens strategi tages til efterretning</p> <p>Bilag 7.1 Oplæg om vision og strategi</p> <p>Beslutning Punktet blev udsat.</p>	
8	<p><b>Indretning og møblering af B-bygningen</b></p> <p>Sagsfremstilling Skolen har indbudt tre firmaer til at komme med forslag til indretning og møblering af den renoverede B-bygning. Firmaerne tager afsæt i nogle retningslinjer fra skolens indretnings- og kunstudvalg. Som udgangspunkt for bestyrelsens drøftelse redegør rektor for udvalgets tanker og fremviser arkitekternes forslag.</p> <p>Planmæssige forhold - Økonomi - Høring/Udtalelse PR er blevet hørt, men de øvrige medarbejdere og elevrådet er endnu ikke hørt, fordi skolen først får oplæg fra arkitekterne den 6. december.</p> <p>Der skal tages stilling til Bestyrelsen skal tage stilling til oplægget til indretning og møblering af B-bygningen og til den økonomiske ramme for dette.</p> <p>Indstilling</p> <p>Bilag 8.1 Oplæg vedr. B-bygningens indretning og møblering (følger senest på mødet)</p> <p>Beslutning Bestyrelsen vedtog, at rammen for indkøb af møbler og indretning af lokalerne i B-bygningen er 700.000 kr. alt inklusiv. Rektor kan disponere inden for rammen. Oveni dette beløb blev der øremærket en ramme på 100.000 kr. til indkøb af kunst. Rammen til kunst kan udstrækkes over flere år.</p>	
9	<p><b>Næste fase af bygningsrenovering/nybygning</b></p> <p>Sagsfremstilling Som følge af finansloven for 2017 indføres der fra 2018 investeringsrammer på det statslige selvejeområde. Bestyrelsen skal på denne baggrund drøfte den næste fase i arbejdet med at fremtidssikre Maribo Gymnasiums bygninger.</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>-</p> <p>Indstilling</p> <p>Bilag</p> <p>Beslutning</p> <p>Bestyrelsen ønsker oplysninger om og et overslag på 1) en renovering af S-bygningen, og 2) en nedrivning af S-bygningen og en nybygning på fundamentet af S-bygningen.</p>	
10	<p><b>Bestyrelsesmøder i 1. halvår 2017</b></p> <p>Rektor udsender doodle mhp. at fastlægge mødedatoer for første halvår af 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sidst i februar</li> <li>• Sidst i marts</li> <li>• Sidst i maj/starten af juni</li> </ul>	
11	<p><b>Emner til kommende bestyrelsesmøder</b></p> <p>Helhedsplan for bygningsrenovering/nybygning</p> <p>Fortsat opfølgning på strategiplanen</p> <p>Personalepolitik</p>	
12	<p><b>Information fra bestyrelsesmødet</b></p>	
13	<p><b>Eventuelt</b></p> <p>Som afslutning på mødet vil der være en rundvisning i B-bygningen.</p>	