

Bestyrelsesmøde 23. marts 2017 kl. 16-19

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

Afbud: Emilia Kunkel, Leise Buhl-Jensen

		Opfølgning
1	<p>Godkendelse af referat 1.1 MG referat af bestyrelsesmøde 8. december 2016</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"> - Fælles møde med rektor og bestyrelsesformand for Nakskov Gymnasium og HF - Opfølgende besøg i Undervisningsministeriet - Bestyrelsesforeningens generalforsamling <p>Rektor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Status på MG - Renoveringen af B-bygningen er tilendebragt. Uforudsete udgifter og tilkøb androg 10% af den samlede budgetterede sum til B-bygningens renovering - Årets elevtrivselsundersøgelse viste god elevtrivsel på MG. Skolen har med inddragelse af elever og medarbejdere iværksat en opfølgingsplan - Astrid Pørtner er fratrukket som lærer ved MG ved udgangen af februar 2017 - Søgetal - Søgetallene er på det forventede niveau, hvilket er tilfredsstillende - Den nye gymnasiereform - Bekendtgørelsen og læreplaner er sendt i høring - Skolen har lagt og følger en implementeringsplan - CELF's ansøgning om udbud af hf-uddannelse i hhv. Nykøbing F og Nakskov 	
4	<p>Regnskab for 2016</p> <p>Sagsfremstilling Regnskabet for 2016 udviser et beskedent, men tilfredsstillende overskud på DKK 25.026. Bogholder Joan Rasmussen og rektor Michael Levy Bruus vil gennemgå regnskabet for 2016, som fremlægges til godkendelse og underskrift</p> <p>Planmæssige forhold Regnskabet for 2016 underskrives inden 3. april 2017</p> <p>Økonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> - <p>Høring/Udtalelse Udkast til regnskabet er forelagt og gennemgået i økonomiudvalget</p>	

	<p>Der skal tages stilling til Regnskabet for 2016</p> <p>Indstilling Formanden indstiller til, at bestyrelsen godkender regnskabet for 2016</p> <p>Bilag 4.1 Maribo Gymnasium. Årsrapport for 2016 (PWC)</p> <p>Beslutning Bestyrelsen godkender årsrapporten. Der er tale om en blank revisorpåtegning, men bestyrelsen er i lighed med den daglige ledelse opmærksom på, at Maribo Gymnasiums produktivitet som følge af udviklingen de senere år er under pres, hvilket revisor påpeger i revisionsprotokollatet. I forbindelse med aflæggelsen af årsrapporten udtrykker bestyrelsen stor anerkendelse af og tilfredshed med skolens daglige kompetente økonomistyring.</p>	
5	<p>Budgetopfølgning Sagsfremstilling Budgetopfølgningen per 28. februar 2017 giver ikke anledning til bekymring. Opfølgningen fremlægges for bestyrelsen. Der fremlægges ikke nøgletal for januar-februar</p> <p>Planmæssige forhold I 2017 har skolen budgettet med et optag på 110 stx-elever og 40 hf-elever. Ved aktivitetsindberetningen i marts havde skolen 3 elever mere end det budgetterede.</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 2017 5.2 Balance januar-februar 2017</p> <p>Beslutning Budgetopfølgningen er taget til efterretningen.</p>	
6	<p>Søgetal og klassesdannelse Sagsfremstilling Den 15. marts 2017 har 108 elever søgt om optagelse på stx næste skoleår. Desuden har 49 kursister ansøgt om hf. Det endelig optag kendes først efter optagelsesprøverne den 22. og 28. marts. Det foreslås på det foreliggende grundlag, at der oprettes 4 1g-klasser og med forbehold for optagelsesprøverne 2 1hf-klasser i skoleåret 2017-18. Der oprettes desuden 1 gymnasieforberedende 10. klasse (GYM10) i samarbejde med Maribo Skole, Borgerskoleafdelingen</p> <p>Planmæssige forhold Optaget skal godkendes på fordelingsudvalgsmødet i Region Sjælland den 4. april 2017</p> <p>Økonomi -</p> <p>Høring/Udtalelse</p>	

	<p>SU og medarbejderne er orienteret om søgetallene</p> <p>Der skal tages stilling til Oprettelsen af antallet af nye klasser i skoleåret 2017-18</p> <p>Indstilling</p> <p>Bilag</p> <p>-</p> <p>Beslutning</p> <p>Bestyrelsen beslutter på det foreliggende grundlag oprettelse af 4 nye stx-klasser og 2 nye hf-klasser. I den mundtlige sagsfremstilling redegjorde rektor for, at flytningen af tælledagen fra den 20. til 60. dag, afkortningen af grundforløbet og de nye regler om mere fleksible muligheder for at skifte gymnasial ungdomsuddannelse efter grundforløbet kan medføre elevvandring, som kan få indvirkning på driften, herunder på klasseskiftet. Rektor holder bestyrelsen orienteret.</p>	
7	<p>Årshjul for bestyrelsen</p> <p>Sagsfremstilling</p> <p>Årshjul for bestyrelsens arbejde i 2017</p> <p>Planmæssige forhold</p> <p>-</p> <p>Økonomi</p> <p>-</p> <p>Høring/Udtalelse</p> <p>-</p> <p>Der skal tages stilling til 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 2017</p> <p>Beslutning</p> <p>Årshjulet blev vedtaget. Bestyrelsen påtænker et seminar i forbindelse med arbejdet med at forny skolens strategi. Seminaret afholdes i efteråret 2017.</p>	
8	<p>Personalepolitik</p> <p>Sagsfremstilling</p> <p>Maribo Gymnasium skal have en ny personalepolitik, som udmøntes i en personalehåndbog</p> <p>Planmæssige forhold</p> <p>Det er skolens bestyrelse, som vedtager skolens personalepolitik, mens det er skolens ledelse i samarbejde med SU, som efter behov løbende justerer personalehåndbogen</p> <p>Økonomi</p> <p>-</p> <p>Høring/Udtalelse</p> <p>-</p> <p>Der skal tages stilling til Oplægget til skolens personalepolitik</p> <p>Indstilling</p> <p>Den nye personalepolitik foreslås vedtaget</p> <p>Bilag</p>	

	<p>8.1 Personalepolitik for Maribo Gymnasium</p> <p>Beslutning Personalepolitikken blev vedtaget.</p>	
9	<p>Renovering af S-bygningen Sagsfremstilling</p> <p>Efter B-bygningens renovering har skolen en økonomisk reserve, som påtænkes anvendt til renovering af S-bygningen (2. fase i skolens helhedsplan for renovering/nybygning). Den seneste elevtrivselsundersøgelse viste stor utilfredshed med undervisningsmiljøet i S-bygningen, herunder i særdeleshed med indeklimaet. På bestyrelsesmødet fremlægges fire forskellige scenarier/strategier for det videre arbejde med S-bygningen</p> <p>Planmæssige forhold I 2018 indføres der med finansloven investeringsrammer for de selvejende institutioner under staten</p> <p>Økonomi - Høring/Udtalelse - Der skal tages stilling til Strategien for det videre arbejde med S-bygningens renovering, herunder den økonomiske ramme</p> <p>Indstilling - Bilag 9.1 Status for MG's bygninger marts 2017 (eftersendes)</p> <p>Beslutning Bestyrelsen anerkender problemerne omkring S-bygningen. Efter en grundig drøftelse af skolens fremtidige økonomi, bygnings- og lokalebehov samt elevtilgang besluttede bestyrelsen, at rektor forud for det næste bestyrelsesmøde skal udarbejde et beslutningsgrundlag, som sammentænker skolens fremtidige økonomi, bygnings- og lokalebehov samt elevtilgang. Beslutningsgrundlaget skal tage sigte på den videre strategi for S-bygningen.</p>	
10	<p>Bestyrelsesmøder i 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6. juni 2017 kl. 16-19 <p>Rektor udsender doodle med hensyn til efterårets møder.</p>	
11	<p>Emner til kommende bestyrelsesmøder</p> <p>Helhedsplan for bygningsrenovering/nybygning Opfølgning på strategi for MG 2015-17 Den nye gymnasireform Besparelserne på uddannelsesområdet Ny strategi for MG</p>	
12	<p>Information fra bestyrelsesmødet</p>	
13	<p>Eventuelt</p> <p>Efter mødet blev bestyrelsen vist rundt i B-bygningen. Bestyrelsen udtrykte sin begejstring for de nye lokaler og rammer for undervisningen.</p>	