

Referat af bestyrelsesmøde 6. juni 2017 kl. 16-19

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

Afbud: Pia Ulrich Jensen

		Opfølgning
1	<p>Godkendelse af referat 1.1 MG referat af bestyrelsesmøde 23. marts 2017</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"> - CELF's ansøgning om udbud af hf-uddannelse i hhv. Nykøbing F og Nakskov <p>Rektor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Status på MG - Lektor Marianne Jørgensen går på pension - Skolens eksamensgennemsnit forventes som minimum at ligge på niveau med sidste år (6,9), hvilket er tilfredsstillende - Det er i løbet af dette skoleår lykkes at afspadsere svarende til 2/3 årsværk - Antallet af årselever ligger omtrent på det forventede niveau - Skolen forventer at byde velkommen til 110 stx-elever og knap 50 hf-elever, hvilket er tilfredsstillende - Renovering af musiklokalet (D17) og gymnastiksalen (F12) 	
4	<p>Budgetopfølgning Sagsfremstilling Budgetopfølgningen for januar-april 2017 giver ikke anledning til bekymring, om end personaleomkostningerne er lidt højere end forventet, hvilket dog forventes at blive udjævnet. Tilskuddet er marginalt højere end forventet. Skolen forventer at komme ud af finansåret 2017 med et lille overskud.</p> <p>Planmæssige forhold</p> <p>Økonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> - <p>Høring/Udtalelse Budgetopfølgningen er forelagt og gennemgået i SU</p> <p>Der skal tages stilling til</p> <ul style="list-style-type: none"> - <p>Indstilling Det foreslås, at budgetopfølgningen tages til efterretning</p>	

	<p>Bilag 4.1 Budgetopfølgning januar-april 2017 4.2 Nøgletal januar-april 2017</p> <p>Beslutning Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p>	
5	<p>Besparelser på uddannelsesområdet Sagsfremstilling Besparelserne på uddannelsesområdet vil være mærkbare de kommende år. Skolen påtænker at tage besparelser gradvist og har igangsat en åben og involverende proces. I skoleåret 2017/18 reduceres lærernes forberedelses- og rettetid. På baggrund af rektors redegørelse drøfter bestyrelsen de budgetmæssige udfordringer som følge af besparelserne på uddannelsesområdet.</p> <p>Planmæssige forhold - Økonomi - Høring/Udtalelse Reduktionen af forberedelses- og rettetiden kommer efter en involverende og åben proces i skolens økonomiudvalg og med inddragelse af GL-klubben. Besparelserne har også været drøftet i SU</p> <p>Der skal tages stilling til - Indstilling</p> <p>Bilag - Beslutning Bestyrelsen anerkender den nødvendige dialog på området. Bestyrelsen ønsker løbende orienteringer og tilbagemeldinger i forhold til skolens håndtering af besparelserne.</p>	
6	<p>Klasse- og holdstørrelse Sagsfremstilling I 2012 indførtes det <i>fleksible klasseloft med en gennemsnitlig</i> klassekvotient på 28 elever, som gøres op på tælledagen, der danner grundlag for skolens aktivitetsindberetning. Sædvanligvis planlægger MG ikke med hold- og klassestørrelser på over 28 elever. Flytningen af tælledagen fra den 20. dag til den 60. dag og besparelserne på uddannelsesområdet tilsiger et lidt mere fleksibelt manøvrerum ift. hold- og klassestørrelse. Det er ikke hensigten at lave store klasser eller hold, men at sikre den bedst mulige ressourceanvendelse i overensstemmelse med det fleksible klasseloft, ligesom det skal være fagligt, pædagogisk og økonomisk forsvarligt.</p> <p>Planmæssige forhold - Økonomi - Høring/Udtalelse Ønsket om mere fleksibelt manøvrerum ift. klasse- og holdstørrelse er blevet drøftet i SU, som bakker op om det</p> <p>Der skal tages stilling til Bestyrelsens holdning til ønsket om et fleksibelt manøvrerum ift. hold- og klassestørrelse</p> <p>Indstilling Det foreslås, at bestyrelsen tilslutter sig rektors ønske</p> <p>Bilag</p>	

	<p>Beslutning</p> <p>Bestyrelsen tilslutter sig rektors ønsker og har fuld tillid til, at dannelsen af klasser eller hold sker med henblik på at sikre den bedst mulige ressourceanvendelse som samtidig er faglig, pædagogisk og økonomisk forsvarlig.</p>	
7	<p>Den nye gymnasiereform</p> <p>Sagsfremstilling</p> <p>Den nye gymnasiereform starter den 1. august 2017. Rektor giver bestyrelsen en orientering om skolens arbejde med at implementere den nye reform</p> <p>Planmæssige forhold</p> <ul style="list-style-type: none"> - Økonomi - Høring/Udtalelse - Der skal tages stilling til - Indstilling - Bilag <p>Beslutning</p> <p>Bestyrelsen tager rektors orientering til efterretning og glæder sig over skolens arbejde med den nye reform, som giver nogle spændende strategiske muligheder.</p>	
8	<p>Renovering af S-bygningen</p> <p>Sagsfremstilling</p> <p>Skolen har nogle store og uløste problemer omkring S-bygningen. Rektor fremlægger et beslutningsgrundlag for det videre arbejde omkring S-bygningen, som sammentænker skolens fremtidige økonomi, bygnings- og lokalebehov samt elevtilgang.</p> <p>Planmæssige forhold</p> <p>I 2018 indføres der med finansloven investeringsrammer for de selvejende institutioner under staten</p> <p>Økonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Høring/Udtalelse - Der skal tages stilling til Strategien for det videre arbejde med S-bygningens renovering, herunder den økonomiske ramme <p>Indstilling</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bilag 8.1 Status for MG's bygninger marts 2017 <p>Beslutning</p> <p>Bestyrelsen beslutter, at rektor skal indhente tilbud på 1) en tilbygning i forlængelse af A-bygningen (2-4 lokaler), 2) en kosmetisk renovering af S-bygning, som har et sigte på ca. 5 år. G-bygningen fastholdes indtil videre, men den kan nedrives, når der foreligger en konkret plan for det udendørsområde.</p>	
9	<p>Bestyrelsesmøder i 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2. oktober kl. 16-19 • 11. december kl. 16-19 	

	<p>Dato for bestyrelsesseminar om skolens vision og strategi 2018-2020 skal fastsættes i november.</p> <p>Rektor udsender en doodle mhp. at fastsætte en dato for seminaret, som evt. kan afvikles hos Business LF på Rådhavegård.</p>	
10	<p>Emner til kommende bestyrelsesmøder</p> <p>Helhedsplan for bygningsrenovering/nybygning Bestyrelsens vedtægter og forretningsorden Opfølgning på strategi for MG 2015-17 Ny strategi for MG</p>	
11	<p>Information fra bestyrelsesmødet</p> <p>Bestyrelsen udtrykte både begejstring for og tilfredshed med skolens arbejde med reformen. Bestyrelsen bad rektor sende anerkendelsen videre til skolens lærere og takke for det flotte arbejde og den solide bredt forankrede indsats.</p>	
12	<p>Eventuelt</p> <p>Rektor inviterede bestyrelsen til at deltage i dimissionen den 23. juni kl. 10.00.</p>	