Maribo Gymnasium
et godt sted at være

Referat af bestyrelsesmøde
2. oktober 2017 kl. 16-19

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

		Opfølgning
1	**Godkendelse af referat** 1.1 MG referat af bestyrelsesmøde 6. juni 2017 Beslutning Godkendt	
2	**Godkendelse af dagsorden** Beslutning Godkendt	

3	**Meddelelser**
	Bestyrelsesformand
	- Møde 30. august med bestyrelsesformand og rektor for Nakskov Gymnasium og HF
	- Nyhedsbrev fra Gymnasiernes Bestyrelsesforening (bilag udsendt med referatet)
	- Udpegning til kommende bestyrelse, der tiltræder 1. maj 2018
	
	Rektor
	- Status på MG
	  - Jonas Chahboun er ansat som årsvikar i fransk og historie
	  - Morten Roager er ansat som årsvikar i biologi og idræt
	  - Skolen har 2. oktober 405 elever (332 stx'ere og 73 hf'ere)
	- Ansøgning om lokal studieretning med BI, Ke, Id
	- Møde 3. august mellem rektor, kommunaldirektøren og formanden for Børne- og skoleudvalget
	- Indkøring af den nye gymnasiereform på MG
	- Forslag til finanslov for 2018, herunder besparelserne på uddannelsesområdet
	- Skolen er undervejs med at implementere EU's persondataforordning	

4	**Budgetopfølgning** Sagsfremstilling Budgetopfølgningen per 31. august 2017 giver ikke anledning til bekymring. Skolen følger særligt statstilskuddene og lønudgifter meget tæt. Der er en lille positiv afvigelse på tilskud, der modsvares af en tilsvarende negativ afvigelse på lønudgifter. Flytningen af tælledagen skaber mere usikkerhed end tidligere, men skolen forventer på nuværende tidspunkt at komme ud af finansåret 2017 med et beskedent overskud. Planmæssige forhold I 2017 har skolen budgettet med et optag på 110 stx-elever og 40 hf-kursister og med samlet 377 årselever. I midten af september 2017 er det indberettede elevantal som forventet. Skolen har 103 1g'ere og 53 1hf'ere. Elevfrafaldet har været på det forventede niveau. MG har i år fem udvekslingselever, som går i 2g. Økonomi	

	- Høring/Udtalelse Budgetopfølgningen er forelagt og gennemgået i SU og skolens økonomiudvalg. Der skal tages stilling til - Indstilling Det foreslås, at budgetopfølgningen tages til efterretning. Bilag 4.1 Budgetopfølgning januar-august 2017 4.2 Nøgletal januar-august 2017 Beslutning Bestyrelsen tager budgetopfølgningen til efterretning.	
5	**Fastlæggelse af kapaciteten for skoleåret 2018-19** Sagsfremstilling Det foreslås, at Maribo Gymnasiums kapacitet i 2018-19 fastsættes til 15 stx-klasser, dvs. et optag på maksimalt 6 nye stx-klasser. Skolens nuværende kapacitet er 16 stx-klasser. Hertil kommer 2 nye hf-klasser udlagt fra Nakskov Gymnasium og HF, som fastsætter kapaciteten for hf. Planmæssige forhold Det er bestyrelsen, som fastlægger skolens kapacitet, der skal indberettes til Region Sjælland. Økonomi - Høring/Udtalelse - Der skal tages stilling til Forslaget om en kapacitetsfastsættelse til 15 stx-klasser. Indstilling Det foreslås, at bestyrelsen vedtager forslaget. Bilag Beslutning Bestyrelsen vedtager forslaget om en kapacitetsfastsættelse til 15 stx-klasser, dvs. et optag på maksimalt 6 nye stx-klasser i skoleåret 2018-19.	
6	**Skolens uddannelsesbud** Sagsfremstilling Som følge af den nye gymnasiereform har skolen fået et nyt uddannelsesudbud af studieretninger på stx og fagpakker på hf. Det nye udbud prøves først ved 1g'ernes valg af studieretning i oktober 2017 og 1hf'ernes valg af fagpakke i februar 2018. Rektor foreslår derfor at videreføre skolens uddannelsesudbud i uændret form i skoleåret 2018-19. Planmæssige forhold Der er bestyrelsen, som vedtager skolens udbud. Udbuddet skal oprettes i optagelses.dk senest den 15. november. Økonomi Høring/Udtalelse Oplægget er hørt i SU. For så vidt angår udbuddet af fagpakker på hf, er det afstemt med rektor Peter JO Rasmussen, Nakskov Gymnasium og HF.	

	Der skal tages stilling til Videreførelse af skolens uddannelsesudbud i uændret form. Indstilling Bilag Beslutning Bestyrelsen beslutter at videreføre skolens uddannelsesudbud i uændret form. Såfremt ministeriet imødekommer skolens ansøgning om en lokal studieretning med Biologi A, kemi B, idræt B vil udbuddet blive suppleret med denne studieretning.	
7	**Resultatlønskontrakt for skoleåret 2016-17** 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. Planmæssige forhold Udmøntningen af resultatlønskontrakten for skoleåret 2016-17 skal være indberettet senest den 15. oktober. Økonomi - Høring/Udtalelse - Der skal tages stilling til Bestyrelsen skal tage stilling til opfyldelsesgraden af resultatlønskontrakten med rektor Michael Levy Bruus for skoleåret 2016-17. Indstilling Bestyrelsen beslutter procent for målopfyldelse Bilag 7.1 Resultatlønskontrakt for 2016-17 (samt vedlagt afrapportering) Beslutning Bestyrelsen udtrykte meget stor tilfredshed med rektor Michael Levy Bruus' arbejde. Bestyrelsen besluttede på denne baggrund og i enighed at fastsætte opfyldelsesgraden af resultatlønskontrakten til 100 %.	
8	**Resultatlønskontrakt for skoleåret 2017-18** 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. Bestyrelsen skal drøfte oplægget (bilag 8.1). Rektor deltager i drøftelsen af dette punkt. Planmæssige forhold Resultatlønskontrakten for skoleåret 2017-18 skal være indgået i oktober. Økonomi - Høring/Udtalelse - Der skal tages stilling til Oplægget til en ny resultatlønskontrakt for rektor Michael Levy Bruus.	

	Indstilling Bilag 8.1 Resultatlønskontrakt for 2017-18 Beslutning Med nogle justeringer vedtog bestyrelsen udkastet til en resultatlønskontrakt med rektor for skoleåret 2017-18.	
9	**Ny vision og strategi for Maribo Gymnasium** Sagsfremstilling I skoleåret 2014-15 fik skolen en ny vision og strategi gældende for perioden 2015-2017. Skolen skal ikke mindst i lyset af den nye gymnasiereform have en ny vision og strategi for perioden 2017-2020, evt. som en justering af den gældende vision og strategi. På baggrund af et statusoplæg af rektor skal bestyrelsen drøfte rammerne, processen og planen for arbejdet, herunder tids- og emneplan for bestyrelsesseminaret den 27. november. Planmæssige forhold Økonomi - Høring/Udtalelse - Der skal tages stilling til Indstilling Bestyrelsen beslutter tids- og emneplan for bestyrelsesseminaret den 27. november. Bilag Beslutning På grundlag af rektors oplæg vedtog bestyrelsen, at seminaret afholdes på Råhavegaard. Der inviteres yderligere to elever, to lærere og en repræsentant for TAP'erne til at deltage i seminaret. Rektor supplerer med repræsentation fra skolens ledelse. Bestyrelsen besluttede også, at den nye vision og strategi vil gælde fra 1. august 2018 til 31. juli 2021, fordi det giver bedre muligheder for at inddrage skolens elever og medarbejdere i det forberedende arbejde, og fordi bestyrelsen ønsker, at den nye vision og strategi følger skoleåret.	
10	**Bestyrelsesmøder i 2017** Mødedatoer: 2. oktober kl. 16-19 11. december kl. 16-19 Strategiseminaret: 27. november kl. 14-20 på Råhavegaard, Holeby	
11	**Emner til kommende bestyrelsesmøder** Helhedsplan for bygningsrenovering/nybygning Bestyrelsens vedtægter og forretningsorden Opfølgning på strategi for MG 2015-17 Ny strategi for MG	
12	**Information fra bestyrelsesmødet**	
13	**Eventuelt**	