

Ekstraordinært bestyrelsesmøde 6. marts 2018 kl. 16.00-17.30

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

Afbud: Philip Høyer Rasmussen

		Opfølgning
1	<p>Godkendelse af referat 1.1 MG referat af bestyrelsesmøde 11. december 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"> - Orientering om henvendelse fra STUK vedr. resultatløn - Formand og rektor har 6. marts været til det halvårslige møde med formand og rektor for Nakskov Gymnasium og HF <p>Rektor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Status på MG - Lauge Larsen er ansat med fagene dansk, filosofi og historie - Rasmus Moesby Sørensen er ansat med fagene engelsk og mediefag - Årsrapporten for 2017 viser et overskud på DDK 7.485 - Skolen har dagsdato 389 elever – 65 hf'ere og 324 stx'ere - De foreløbige søgetal for skoleåret 2018-19 ligger på niveau med skolens forventninger og peger på oprettelse af 4 nye stx-klasser og 2 nye hf-klasser - Skolen arbejder med en ny model til fordeling af lærernes opgaver 	
4	<p>Ombygning/tilbygning Sagsfremstilling På baggrund af mødet den 11. december 2017 har skolen bedt ETN om at fremsende et justeret oplæg vedr. ombygning af/tilbygning til skolen. Oplægget opererer med forskellige scenarier. Bestyrelsen drøfter sagen.</p> <p>Planmæssige forhold Skolen har fået udmeldt en investeringsramme for 2018 på 10 mio. kr. af Undervisningsministeriet. Skolen har været i dialog med Lolland Kommune om planerne. En evt. ombygning af/tilbygning til skolen vil ikke kræve en ny lokalplan. Bebyggelsesprocenten udgør heller ikke et problem.</p> <p>Økonomi Skolen har ca. 3,0-3,5 mio. kr. i frie likvide midler samt øvrige midler afsat i 2018 til ombygning/tilbygning, som vil kræve optagelse af nyt lån på op til maksimalt 5,0 mio. kr.</p> <p>Høring/Udtalelse -</p>	

	<p>Der skal tages stilling til</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bestyrelsen skal træffe en beslutning vedr. ombygning/tilbygning på grundlag af den fremlagte sag. 2. Bestyrelsen skal give fuldmagt til, at formand og rektor kan optage nyt lån på maksimalt 5 mio. kr. <p>Indstilling -</p> <p>Bilag</p> <ol style="list-style-type: none"> 4.1 Oplæg vedr. S-bygningen (bilag fra mødet 11. december 2017) 4.2 Bygningsmæssig redegørelse (bilag fra mødet 2. juni 2017) 4.3 Ombygning af Maribo Gymnasium <p>Beslutning</p> <p>Bestyrelsen beslutter at arbejde videre med det skitserede scenarie 1 i den reviderede skitse fra ETN. Bestyrelsen vedtager en maksimal beløbsramme på DDK 8 mio. Formand og rektor bemyndiges til at indhente et låntilbud på et fastforrentet lån på maksimalt DDK 5 mio. Rektor skal nedsætte et byggeudvalg med deltagelse af elever, TAP, lærere og ledelse. Bestyrelsen nedsætter en styregruppe til at følge byggeriet, som skal igangsættes i foråret/sommeren 2018. Bestyrelsen ønsker en hovedentreprenør til at løse opgaven. Rektor drøfter invitation af lokaler firmaer med ETN forud for det næste møde.</p>	
5	<p>Bestyrelsesmøder i 1. halvår 2018</p> <p>Mødedatoer:</p> <ul style="list-style-type: none"> 20. marts kl. 16-19 4. juni kl. 16-19 <p>Rektor udsender doodle med henblik på at fastlægge bestyrelsens møder i efteråret.</p>	
6	<p>Emner til kommende bestyrelsesmøder</p> <p>Helhedsplan for bygningsrenovering/nybygning</p> <p>Nye studie- og ordensregler</p> <p>Ny strategi for MG</p> <p>Skolens implementering af den nye gymnasiereform</p> <p>Årsrapport for 2017</p> <p>Konstituering</p>	
7	<p>Information fra bestyrelsesmødet</p> <p>Rektor orienterer elever og medarbejderne om bestyrelsens beslutning om at forlænge A-bygningen med ny bygning.</p> <p>Rektor sørger endvidere for pressedækning herom.</p>	
8	<p>Eventuelt</p> <p>Intet</p>	