

## Referat af bestyrelsesmøde 20. marts 2018 kl. 16-19

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

Afbud: Leise Buhl-Jensen, Pia Ulrich Jensen, Henrik Andreasen

		Opfølgning
1	<p><b>Godkendelse af referat</b> 1.1 MG referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde 6. marts 2018</p> <p>Beslutning Godkendt</p>	
2	<p><b>Godkendelse af dagsorden</b></p> <p>Beslutning Godkendt</p>	
3	<p><b>Meddelelser</b> Bestyrelsesformand</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fælles møde med rektor og bestyrelsesformand for Nakskov Gymnasium og HF</li> </ul> <p>Rektor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Status på MG</li> <li>- Søgetal</li> <li>- Konflikten i overenskomstforhandlingerne, herunder varsel om lockout</li> </ul>	
4	<p><b>Regnskab for 2017</b> Sagsfremstilling Regnskabet for 2017 udviser et beskedent overskud på DKK 7.485. Bogholder Joan Rasmussen og rektor Michael Levy Bruus vil gennemgå regnskabet for 2017, som fremlægges til godkendelse og underskrift</p> <p>Planmæssige forhold Regnskabet for 2017 skal underskrives og indberettes senest inden 9. maj 2018</p> <p>Økonomi -</p> <p>Høring/Udtalelse Udkast til regnskabet er forelagt og gennemgået i SU</p> <p>Der skal tages stilling til Regnskabet for 2017</p> <p>Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen godkender årsrapporten for 2017 med tilhørende revisionsprotokollat.</p> <p>Bilag 4.1 Maribo Gymnasium. Årsrapport for 2017 (PWC) - udkast</p> <p>Beslutning Bestyrelsen godkender årsrapporten for 2017 med tilhørende revisionsprotokollat.</p>	

	<p>Bestyrelsen noterer sig med tilfredshed revisors blank påtegning uden anmærkninger eller forbehold. Bestyrelsen udtrykker desuden tilfredshed med den som anført i revisionsprotokollatet: <i>"tilfredsstillende økonomistyring, der understøtter en sparsommelig, produktiv og effektiv anvendelse af ressourcerne samt ... [den] skyldige økonomiske hensyn ved forvaltning af de modtagne offentlige midler"</i>. På denne baggrund roser bestyrelsen skolens daglige økonomistyring.</p>	
5	<p><b>Nybygning i forlængelse af A-bygningen</b></p> <p>Sagsfremstilling  På grundlag af nye oplysninger vedr. økonomien drøfter bestyrelsen finansieringen af nybygningen i forlængelse af A-bygningen.  Rektor fremlægger ETN's forslag til mulige hovedentreprenører til nybygningen i forlængelse af A-bygningen. I forlængelse af det ekstraordinære bestyrelsesmøde skal der nedsættes en styregruppe til at følge byggeriet.</p> <p>Planmæssige forhold</p> <p>Økonomi  -  Høring/Udtalelse  -  Der skal tages stilling til</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Plan for finansieringen</li> <li>2. Forslag til hvilke firmaer, som skal inviteres til at afgive bud.</li> <li>3. Nedsættelse af styregruppe.</li> </ol> <p>Indstilling  -  Bilag</p> <p>Beslutning  Efter drøftelse vedtager bestyrelsen at forhøje belåningen til den nye tilbygningen til DKK 6,4 mio. svarende til 80% af det samlede projektet. Den maksimale beløbsramme på DKK 8,0 mio. fastholdes. Formand og rektor bemyndiges til at indhente et låntilbud på et fastforrentet lån samt til at undersøge vilkår for lånoptagelse nærmere.  Bestyrelsen indstiller til, at der arbejdes videre med fire navngivne firmaer, som inviteres til at afgive bud.  Bestyrelsen nedsætter en styregruppe til at følge byggeriet bestående af Hans Stige, Lise Damsbo Savic, Henrik Andreasen og Michael Levy Bruus (sekretær).</p>	
6	<p><b>Budgetopfølgning</b></p> <p>Sagsfremstilling  Budgetopfølgningen per 28. februar 2018 giver ikke anledning til bekymring.  Opfølgningen fremlægges for bestyrelsen. Der fremlægges ikke nøgletal for januar-februar</p> <p>Planmæssige forhold  I 2018 har skolen budgettet med et optag på 100 stx-elever og 40 hf-elever. Ved aktivitetsindberetningen i marts havde skolen 1 elev mindre end det budgetterede.</p> <p>Økonomi  -  Høring/Udtalelse  Budgetopfølgningen er forelagt og gennemgået i SU</p> <p>Der skal tages stilling til  -  Indstilling  Det foreslås, at budgetopfølgningen tages til efterretning</p>	

	<p>Bilag 6.1 Budgetopfølgning januar-februar 2018 6.2 Balance januar-februar 2018</p> <p>Beslutning Bestyrelsen tager budgetopfølgningen til efterretning.</p>	
7	<p><b>Søgetal og klassesdannelse</b> Sagsfremstilling Den 15. marts 2018 har 100 elever søgt om optagelse på stx næste skoleår. Desuden har 51 elever ansøgt om hf. Det endelig optag kendes først efter optagelsesprøverne den 21. marts og efterfølgende optagelsessamtaler med ansøgere til hf uden uddannelsesparathedsvurdering. Det foreslås på det foreliggende grundlag, at der oprettes 4 1g-klasser og 2 1hf-klasser i skoleåret 2018-19. Det forventes desuden, at Lolland Kommune opretter 1 gymnasieforberedende 10. klasse (GYM10) i et samarbejde mellem Maribo Skole, Borgerskoleafdelingen, og Maribo Gymnasium.</p> <p>Planmæssige forhold Optaget skal godkendes på fordelingsudvalgsmødet i Region Sjælland den 18. april 2018.</p> <p>Økonomi -</p> <p>Høring/Udtalelse SU og medarbejderne er orienteret om søgetallene.</p> <p>Der skal tages stilling til Oprettelsen af antallet af nye klasser i skoleåret 2018-19.</p> <p>Indstilling</p> <p>Bilag -</p> <p>Beslutning Bestyrelsen beslutter, at det oprettes 4 nye stx-klasser og 2 nye hf-klasser i skoleåret 2017-18.</p>	
8	<p><b>Årshjul for bestyrelsen</b> Sagsfremstilling Årshjul for bestyrelsens arbejde i 2018</p> <p>Planmæssige forhold -</p> <p>Økonomi -</p> <p>Høring/Udtalelse -</p> <p>Der skal tages stilling til Bestyrelsen skal tage stilling til årshjulet.</p> <p>Indstilling Det foreslås, at bestyrelsen vedtager årshjulet.</p> <p>Bilag 8.1 Årshjul for MG's bestyrelse 2018</p> <p>Beslutning Bestyrelsen vedtager årshjulet som fremlagt.</p>	
9	<p><b>Studie- og ordensregler</b></p>	

	<p><b>Sagsfremstilling</b> Som følge af den nye bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser (BEK. 1077 af 13. september 2017) skal skolen have nye studie- og ordensregler.</p> <p><b>Planmæssige forhold</b> Det er bestyrelsen, som vedtager skolens studie- og ordensregler. Forslaget har været hørt to gange i PR, i SU og i elevrådet.</p> <p><b>Økonomi</b> -</p> <p><b>Høring/Udtalelse</b> -</p> <p>Der skal tages stilling til Udkastet til skolens nye studie- og ordensregler.</p> <p><b>Indstilling</b> Formanden anbefaler, at de nye studie- og ordensregler træder i kraft den 3. april 2018.</p> <p><b>Bilag</b> 9.1 Studie- og ordensregler (udkast)</p> <p><b>Beslutning</b> Bestyrelsen godkender de nye studie- og ordensregler med enkelte tilføjelser på foranledning af rektors drøftelse med elevrådet. De nye studie- og ordensregler træder i kraft den 3. april 2018. Skolen fastholder efter indstilling fra elevrådet og rektor, at de samlede udgifter til studieturen pr. elev ikke overstiger 3.500 kr. (uden forplejning og lommepege). Denne beløbsramme evalueres i foråret 2019 med henblik på en eventuel opjustering.</p>	
10	<p><b>Bestyrelsesmøder i 1. halvår 2018</b></p> <p>Mødedatoer: 4. juni kl. 16-19</p>	
11	<p><b>Emner til kommende bestyrelsesmøder</b> Helhedsplan for bygningsrenovering/nybygning Ny strategi for MG Projekt omkring skolegården Skolens implementering af den nye gymnasiereform (status)</p>	
12	<b>Information fra bestyrelsesmødet</b>	
13	<b>Eventuelt</b>	