

## Bestyrelsesmøde 10. september 2018 kl. 16-19

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

		Opfølgning
1	<p><b>Godkendelse af referat</b></p> <p>1.1 MG referat af bestyrelsesmøde 4. juni 2018 1.2 Referat af konstituerende bestyrelsesmøde</p> <p>Beslutning Godkendt</p>	
2	<p><b>Godkendelse af dagsorden</b></p> <p>Beslutning Godkendt</p>	
3	<p><b>Meddelelser</b></p> <p>Bestyrelsesformand</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Møde 4. september med bestyrelsesformand og rektor for Nakskov Gymnasium og HF</li> <li>- Region Sjællands forslag om nedlæggelse af busrute 720R (Maribo-Rødby-Rødbyhavn), herunder skolens reaktion på forslaget</li> <li>- Rektor og formand har deltaget i fejringen af Nakskov Gymnasium og HF's 100 års jubilæum</li> </ul> <p>Rektor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Status på MG <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lektor Catrine Scholle stoppede ved skoleårets afslutning mhp. at tiltræde på Nykøbing Katedralskole</li> <li>- Aske Lange (dansk og musik) er ansat i en fast stilling</li> <li>- Dag Flemmer (biologi) er ansat i et årsvikariat</li> <li>- Katrine Madsen (idræt og psykologi) er ansat i årsvikariat</li> <li>- Skolen har 397 elever – 93 hf'ere og 304 stx'ere, hvilket er en anelse mere end forventet</li> <li>- Skolen er kommet godt i gang med det nye skoleår</li> </ul> </li> <li>- Investeringsrammen for 2019</li> <li>- Ajourføring af tillægsprotokollat (PwC)</li> <li>- Forslag til finanslov for 2019, herunder besparelserne på uddannelsesområdet</li> </ul>	
4	<p><b>Budgetopfølgning</b></p> <p>Sagsfremstilling</p> <p>Budgetopfølgningen 31. juli 2018 viser en negativ afvigelse på personaleomkostninger på 750 t.kr. Dette skyldes udredning af timebanken, skyldigt overarbejde, ophør af ansættelse og større lønstigninger end budgetteret. Den positive afvigelse på tilskud på 140 t.kr. modsvarer ikke den negative afvigelse på omkostninger. Budgetopfølgningen giver anledning til nogen bekymring. I den resterende del af 2018 vil der blive lagt låg på de øvrige omkostninger. Skolen har budgetteret med et overskud 157 t.kr. For finansåret 2018 forventer skolen et resultat omkring 0 kr. – underskud kan på nuværende tidspunkt ikke udelukkes.</p> <p>Planmæssige forhold</p>	

	<p>I 2018 har skolen budgettet med et optag på 100 stx-elever og 40 hf-kursister og med samlet 392 årselever. I begyndelsen af september 2018 ligger elevtallet i 2g, 2hf og 3g ca. en årselev over det budgetterede niveau. Elevfrafaldet har været på det forventede niveau. Skolen har 94 1g'ere og 52 1hf'ere. MG har i år fire udvekslings elever, som går i hhv. 1g og 2g.</p> <p><b>Økonomi</b> -</p> <p><b>Høring/Udtalelse</b> Budgetopfølgningen er forelagt og gennemgået i SU og skolens økonomiudvalg.</p> <p>Der skal tages stilling til -</p> <p><b>Indstilling</b> Det foreslås, at budgetopfølgningen tages til efterretning.</p> <p><b>Bilag</b> 4.1 Budgetopfølgning januar-juli 2018 4.2 Nøgletal januar-juli 2018</p> <p><b>Beslutning</b> Bestyrelsen tager budgetopfølgningen til efterretning. Bestyrelsen anerkender, at overarbejdet og timebanken gennem de seneste år er blevet nedbragt. Dette er tilfredsstillende.</p>	
5	<p><b>Fastlæggelse af kapaciteten for skoleåret 2019-20</b> Sagsfremstilling Det foreslås, at Maribo Gymnasiums kapacitet i 2019-20 fastsættes til 15 stx-klasser, dvs. et optag på maksimalt 7 nye stx-klasser. Skolens nuværende kapacitet er 15 stx-klasser. Hertil kommer 2 nye hf-klasser udlagt fra Nakskov Gymnasium og HF, som fastsætter kapaciteten for hf.</p> <p><b>Planmæssige forhold</b> Det er bestyrelsen, som fastlægger skolens kapacitet, der skal indberettes til Region Sjælland.</p> <p><b>Økonomi</b> -</p> <p><b>Høring/Udtalelse</b> -</p> <p>Der skal tages stilling til Forslaget om en kapacitetsfastsættelse til 15 stx-klasser.</p> <p><b>Indstilling</b> Det foreslås, at bestyrelsen vedtager forslaget.</p> <p><b>Bilag</b></p> <p><b>Beslutning</b> Bestyrelsen godkender forslaget om en kapacitetsfastsættelse på 15 stx-klasser.</p>	
6	<p><b>Skolens uddannelsesbud</b> Sagsfremstilling Som følge af den nye gymnasireform har skolen fået et nyt uddannelsesudbud af studieretninger på stx og fagpakker på hf. Det nye udbud er kun prøvet én gang på hhv. stx og hf. Rektor foreslår uændret udbud af studieretninger og fagpakker i skoleåret 2019-20. Udbuddet drøftes til foråret med henblik på evt. justeringer. Rektor foreslår desuden udbud af mediefag på C-niveau som valgfag for elever i 2hf og 3g. Udbuddet bliver gældende allerede fra 2019-20.</p>	

	<p>Planmæssige forhold Der er bestyrelsen, som vedtager skolens udbud. Udbuddet skal oprettes i optagelses.dk.</p> <p>Økonomi</p> <p>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.</p> <p>Der skal tages stilling til Videreførelse af skolens uddannelsesudbud i uændret form samt udbud af mediefag på C-niveau.</p> <p>Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen følger rektors forslag.</p> <p>Bilag</p> <p>Beslutning Bestyrelsen vedtager forslag om at videreføre skolens uddannelsesudbud i uændret form. Udbuddet skal evalueres i foråret 2019 mhp. eventuelle justeringer. Bestyrelsen beslutter desuden udbud af mediefag på C-niveau som valgfag for elever i 2hf og 3g. Udbuddet bliver gældende allerede fra 2019-20.</p>	
7	<p><b>Resultatlønskontrakt for skoleåret 2017-18</b></p> <p>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.</p> <p>Planmæssige forhold Udmøntningen af resultatlønskontrakten for skoleåret 2017-18 skal være indberettet senest den 15. oktober.</p> <p>Økonomi -</p> <p>Høring/Udtalelse -</p> <p>Der skal tages stilling til Bestyrelsen skal tage stilling til opfyldelsesgraden af resultatlønskontrakten med rektor Michael Levy Bruus for skoleåret 2017-18.</p> <p>Indstilling Bestyrelsen beslutter procent for målopfyldelse</p> <p>Bilag 7.1 Resultatlønskontrakt for 2017-18 (samt vedlagt afrapportering)</p> <p>Beslutning Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med rektor Michael Levy Bruus' arbejde. Bestyrelsen besluttede fastsætte opfyldelsesgraden af resultatlønskontrakten for skoleåret 2017-18 til 91,4% (basisrammen med 91,67% og ekstrarammen med 91%).</p>	
8	<p><b>Resultatlønskontrakt for skoleåret 2018-19</b></p> <p>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</p>	

	<p>punkt.</p> <p>Planmæssige forhold Resultatlønskontrakten for skoleåret 2018-19 skal være indgået i oktober.</p> <p>Økonomi -</p> <p>Høring/Udtalelse -</p> <p>Der skal tages stilling til Oplægget til en ny resultatlønskontrakt for rektor Michael Levy Bruus.</p> <p>Indstilling</p> <p>Bilag 8.1 Resultatlønskontrakt for 2018-19</p> <p>Beslutning Bestyrelsen drøftede og vedtog oplægget til resultatlønskontrakten for skoleåret 2018-19.</p>	
9	<p><b>Lånesag</b></p> <p>Sagsfremstilling En enig bestyrelse besluttede per mail efter oplæg fra PwC at skifte fra Nordea Kredit til Nykredit, fordi Nykredit viste sig at være billigere. Rektor redegør nærmere for lånesagen.</p> <p>Planmæssige forhold -</p> <p>Økonomi -</p> <p>Høring/Udtalelse -</p> <p>Der skal tages stilling til At bestyrelsen formelt konfirmerer beslutningen om at skifte til Nykredit, og at rektor og formanden bemyndiges til at kurssikre lånet.</p> <p>Indstilling</p> <p>Bilag</p> <p>Beslutning Bestyrelsen konfirmerer beslutningen om at skifte til Nykredit og bemyndiger formand og rektor til at kurssikre lånet.</p>	
10	<p><b>Tilbygningen til A-bygningen</b></p> <p>Sagsfremstilling Skolens rådgiver, ETN, har fremlagt en projektbeskrivelse for skolens byggeudvalg, som rektor forelægger for bestyrelsen. Rektor redegør desuden for økonomien samt for projektets tidsplan.</p> <p>Planmæssige forhold</p> <p>Økonomi -</p> <p>Høring/Udtalelse Projektbeskrivelsen forelægges også for elerådet, SU, PR og TAP-gruppen.</p> <p>Der skal tages stilling til</p>	

	<p>Bestyrelsen skal tage stilling projektbeskrivelsen, projektets økonomi og tidsplan</p> <p>Indstilling</p> <p>Bilag</p> <p>Beslutning</p> <p>På grundlag af rektors oplæg anbefaler bestyrelsen forslag B, som holder sig inden for den økonomiske ramme. Bestyrelsen beder på denne baggrund rektor foretage en høring blandt skolens elever og medarbejdere. Bestyrelsen beder rektor endvidere afdække mulige besparelser ift. ventilationen. Bestyrelsen ønsker licitationen afviklet som planlagt den 3. december 2018. Bestyrelsen fastslår, at den økonomiske rammen er maksimalt 8 mio. kr.</p>	
11	<p><b>Bestyrelsesmøder i 2018</b></p> <p>Mødedatoer: 4. december kl. 16-19</p> <p>Rektor udsender doodle til bestyrelsesmøder i foråret 2019 hhv. marts og maj/juni.</p>	
12	<p><b>Emner til kommende bestyrelsesmøder</b></p> <p>Tilbygningen til A-bygningen</p> <p>Nye strategiske indsatsområder (4. december 2018)</p> <p>Projekt omkring skolegården</p> <p>Skolens implementering af den nye gymnasireform (status)</p>	
13	<b>Information fra bestyrelsesmødet</b>	
14	<b>Eventuelt</b>	