

Bestyrelsesmøde 29.maj 2012

Kl. 15.00-18.00

Bemærk starttidspunkt – der serveres en sandwich undervejs

		Opfølgning
1	Godkendelse af referat fra 15.3.2012 Bilag 1: bestref 120315 Beslutning: godkendt	
2	Godkendelse af dagsorden Beslutning: godkendt	
3	Meddelelser Bestyrelsesformand: <ul style="list-style-type: none">- Bestyrelsesforsikring Efter samtale med skolens revisor og efter råd fra Gymnasiebestyrelsesfor- eningen er det ikke nødvendigt at tegne en speciel forsikring for bestyrel- sen. Bestyrelsen tilslutter sig dette. <ul style="list-style-type: none">- Fælles møde med Nakskov Gymnasium Der har været afholdt møde med NGs bestyrelsesformand og rektor angå- ende det løbende samarbejde. Samarbejdsaftalen er revideret og fremlæg- ges bestyrelsen til godkendelse på næste møde Rektor: <ul style="list-style-type: none">- Orientering om byggeriet Byggeriet af mellembygningen er midlertidig stoppet, da jorden er forure- net, sandsynligvis af en olietank. Bestyrelsen tilslutter sig, at den forurene- de jord bortskaffes så hurtigt som muligt. Hvis der skal graves længere ned foreslår bestyrelsen, at planerne om en cykelkælder tages op igen. C- bygningen forventes stadig færdig til skolestart. Mellembygningen kan bli- ve forsinket.	
4	Budgetopfølgning Sagsfremstilling Økonomisk status pr. 30.4.2012. Som det ses af statusrapporten er det for- ventede underskud steget fra 300.000 til 576.810. Dette skyldes, at de ufor- brugte midler på undervisningsmiddelkontoen nu er overført til dette år, hvilket giver tilsvarende større forventede udgifter. Planmæssige forhold - Økonomi - Høring/Udtalelse - Der skal tages stilling til Statusrapport pr. 30.4.2012	

	<p>Indstilling Formanden indstiller, at den økonomiske status tages til efterretning</p> <p>Bilag Bilag 2: Statusrapport 30-4-2012</p> <p>Beslutning: Den økonomiske status tages til efterretning. Bestyrelsen opfordrer ledelsen til fortsat at styre økonomien stramt og om muligt nedbringe det budgetterede underskud.</p>	
5	<p>Vedtægter for Maribo Gymnasium</p> <p>Sagsfremstilling Vedtægterne for Maribo Gymnasium er kun foreløbig godkendt af undervisningsministeriet. Af vedlagte mailkorrespondance kan læses, at punktet er blevet udsat fra den 25.1.2010. Bestyrelsen skal derfor vedtage Vedtægter for Maribo Gymnasium.</p> <p>Planmæssige forhold Undervisningsministeriet afventer de endelige og signerede vedtægter for Maribo Gymnasium.</p> <p>Økonomi - Høring/Udtalelse - Der skal tages stilling til Vedtægter for Maribo Gymnasium</p> <p>Indstilling Formanden indstiller, at</p> <p>Bilag Bilag 3 Vedtægter Midlertidig godkendelse og vedtægter Bilag 4 Vedtægter Korrespondance vedr. udsættelse</p> <p>Beslutning Bestyrelsen vedtog de reviderede vedtægter, som herefter sendes til ministeriet.</p>	
6	<p>Godkendelse af overordnede rammer for rektors resultatlønskontrakt for perioden 1.august 2012 – 31.juli 2013</p> <p>Sagsfremstilling Nuværende kontrakt er gældende frem til 31.7.2012. Ved sidste bestyrelsesmøde blev det vedtaget, at en ny kontrakt skal indgås senest 1.10. 2012 på baggrund af en evaluering af visions- og strategiplan for MG. Der er i mellemtiden udkommet nye retningslinjer for indgåelse af resultatlønskontrakt, som deler kontrakten i en basisramme og en ekstraramme.</p>	

	<p>Planmæssige forhold Kontrakten skal indgås senest 1.10.2012</p> <p>Økonomi - Høring/Udtalelse - Der skal tages stilling til Oplæg til overordnede rammer for rektors resultatlønskontrakt</p> <p>Indstilling Formanden indstiller, at bestyrelsen tager stilling til de krav, der bør indgå i resultatlønskontrakten. Det forslås endvidere, at formanden bemyndiges til at indgå resultatlønskontrakten med rektor.</p> <p>Bilag Bilag 5 Bemyndigelsesbrev Bilag 6 Visions- og strategiplan for Maribo gymnasium Bilag 7 Oplæg til overordnede rammer for rektors resultatlønskontrakt</p> <p>Beslutning: Bestyrelsesformand og rektor udarbejder et nyt forslag, der tager udgangspunkt i den eksisterende visions- og strategiplan. Der sigtes på en mindre omfattende kontrakt, der rummer omkring 5 målepunkter. Forslaget udsendes til bestyrelsen umiddelbart efter sommerferien.</p>	
7	<p>Parkeringsforhold ved MG – dialog med Lolland kommune Bjarne Hansen og Frank Egholm</p> <p>Bestyrelsen enedes med Lolland kommune om at arbejde videre med problemerne omkring parkeringsforholdene ved at kommunen forhører sig om prisen på 2 grunde omkring gymnasiet, som efterfølgende eventuelt kunne udlejes til MG. Hvis både Borgerskolens og gymnasiets behov for p-pladser skal løses, kræver det 70-80 pladser. Kommunen forventer svar fra grundejerne inden sommer og forventer, at et eventuelt købsforslag kan forelægges kommunalbestyrelsen i august.</p>	Kl. 16.15
8	<p>Vedligeholdelsesplan fra Grøntmilj</p> <p>Sagsfremstilling Firmaet Grøntmilj og ledelsen har sammen udarbejdet en plan for vedligeholdelse af MGs bygninger. Samlet set er der tale om udgifter på 9.819.351 Kr. over 10 år.</p> <p>Planmæssige forhold Planen er for 2012-2022</p> <p>Økonomi 9.819.351 Kr. over 10 år</p>	

	<p>Høring/Udtalelse Planen er blevet hørt i SU</p> <p>Der skal tages stilling til Plan for vedligeholdelse af Maribo Gymnasium</p> <p>Indstilling Formanden indstiller, at planen for vedligeholdelse tages til efterretning.</p> <p>Bilag Bilag 8 MG Aktivitetsplan 2012 rev.03042012 Bilag 9 Langtidsbudget 2012 rev.03042012</p> <p>Beslutning: Planen for vedligeholdelse tages til efterretning, idet det dog bemærkes, at de enkelte aktiviteter skal forelægges bestyrelsen til beslutning før de igangsættes.</p>	
9	<p>Lokaler og fælles faciliteter 2012-13</p> <p>Sagsfremstilling Med 450 elever næste skoleår bliver der pres på klasselokaler og fællesfaciliteter. Byggeudvalget foreslår derfor følgende løsninger</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inddragelse af B34 (edb-lokale) til også at rumme undervisning - Inddragelse af B01 (elevernes lokale) frem til efterårsferien - Udvidelse af kantinen til B18 (fysiklokale). Et stykke af B18 tillægges B17 til fysikundervisning <p>Planmæssige forhold Inddragelse af B01 er en midlertidig foranstaltning frem til efterårsferien, hvor det nye byggeri forventes færdigt.</p> <p>Økonomi Udvidelsen af kantinen er beregnet til 412.080 kr.</p> <p>Høring/Udtalelse Udvidelse af kantinen har været hørt i byggeudvalget og blandt fysiklærerne. Inddragelse af B34 er efter aftale med IT-medarbejdere, B01 er drøftet med elevrådsformænd.</p> <p>Der skal tages stilling til Kommentarer til orienteringen</p> <p>Indstilling Formanden indstiller, at byggeudvalgets indstilling godkendes</p> <p>Bilag -</p> <p>Beslutning: Bestyrelsen godkender indstillingen fra byggeudvalget.</p>	
10	<p>Ordens- og studieregler</p> <p>Sagsfremstilling Bestyrelsen ønskede på sidste møde, at skolens holdning til alkohol og ryg-</p>	

	<p>ning blev drøftet på dette møde. Skolens alkohol- og rusmiddelpolitik fremgår af vedlagte bilag (som bilag til studie-ordensreglerne) Samtidig er der et ønske fra skolens side at skolens ordens- og studieregler tilføjes enkelte ændringer, som giver bedre muligheder for at inddrage de større skriftlige opgaver i vurderingen af elevens studieadfærd. (Markeret med rødt i bilaget).</p> <p>Planmæssige forhold Til endelig beslutning på bestyrelsesmødet i oktober</p> <p>Økonomi -</p> <p>Høring/Udtalelse De ændrede regler har været hørt i Pædagogisk råd. Eventuelle ændringsforslag fra bestyrelsen høres i PR i september.</p> <p>Der skal tages stilling til Studie- og ordensregler for Maribo Gymnasium</p> <p>Indstilling Formanden indstiller, at PRs forslag til ændrede regler godkendes.</p> <p>Bilag Bilag 10 Studie- og ordensregler for MG, maj 2012</p> <p>Beslutning: Bestyrelsen godkender PRs reviderede forslag til studie- og ordensregler, idet den dog anbefaler, at elever og forældre informeres mere om skolens alkohol- og rusmiddelpolitik.</p>	
11	<p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bestyrelsen diskuterede om emnet for det fælles møde for bestyrelserne skulle være det fremtidige uddannelsesbillede for Lolland-Falster og Sydsjælland. - Skolens jubilæum fejres blandt andet ved en reception den 31.8. og en fest for elever, forældre og gamle elever den 7.9. Festen begynder med spisning i hallen og fortsætter på skolen. Derudover udsendes et jubilæumsskrift og et indstik i Lollandsposten og Folketiden omkring skolestart. - ”Punkter til kommende møder” ønskes som fast punkt på bestyrelsesmøderne med henblik på udarbejdelse af et årshjul - På næste bestyrelsesmøde den 2.10.2012 ønskes en evaluering af bestyrelsens arbejde - HUSK AT MØDET DEN 2.10. ER MED SPISNING BAGEFTER 	
12	<p>Information fra bestyrelsesmødet</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gymnasiet tager hånd om forureningen under mellembygningen og sørger for at det hele bliver rensset op. 	

