Bestyrelsesmøde 10. december 2015 kl. 15.30-17.30

Deltagere: Henrik Andreasen, Hans Stige, Leise Buhl-Jensen, Hans Ole Sørensen, Pia Ulrich Jensen, Ida Antonissen Jensen, Lise Damsbo Savic og Michael Levy Bruus (sekretær).
Afbud: Magnus Bæktoft og Thomas Specht Ludvigsen.

		Opfølgning
1	**Godkendelse af referat** 1.1 MG referat af bestyrelsesmøde 28. september 2015 Beslutning Godkendt.	
2	**Godkendelse af dagsorden** Beslutning Godkendt.	
3	**Meddelelser** Bestyrelsesformand - Besparelser på uddannelsesområdet Rektor - Status på MG - Studieretningsvalget - Orientering om status vedr. Skimminge 21 - Godkendelse af HF-ansøgning	
4	**Ferieplan for skoleåret 2016-17** Sagsfremstilling Forslag til ferieplan for skoleåret 2016-17 fremlægges Planmæssige forhold Det er bestyrelsen, som vedtager skolens ferieplan Økonomi - Høring/Udtalelse Forslaget er blevet hørt i PR og i SU Der skal tages stilling til Bestyrelsen skal tage stilling til forslaget (jf. bilag 4.1) Indstilling Det foreslås, at bestyrelsen vedtager forslaget til ferieplan Bilag 4.1 Forslag til ferieplan for skoleåret 2016-17 Beslutning Ferieplanen for eleverne godkendes. Ferieplanen skal fremover af hensyn samarbejdet omkring GYM10 afstemmes med ferieplanen for Lolland Kommunes skoler.	

5	**Budgetopfølgning** Sagsfremstilling Budgetopfølgningen per 31. oktober 2015 viser, at Maribo Gymnasium har en sund økonomi. Skolen forventer at komme ud af finansåret 2015 med et overskud til trods for en dispositionsbegrænsning på 1%. På mødet suppleres budgetopfølgningen januar-oktober 2015 med de foreløbige tal for november 2015. Planmæssige forhold - Økonomi - Høring/Udtalelse Budgetopfølgningen er fremlagt i skolens økonomiudvalg samt i SU Der skal tages stilling til - Indstilling Det foreslås, at budgetopfølgningen tages til efterretning Bilag 5.1 Budgetopfølgning januar-oktober 2015 5.2 Nøgletal for januar-oktober 2015 Beslutning Bestyrelsen tager budgetopfølgningen til efterretning. Bestyrelsen ønsker et positivt resultat for finansåret 2015.	
6	**Budget 2016** Sagsfremstilling Forslaget til budgettet for 2016 fremlægges. Budgettet bygger på en forudsætning om et optag på 110 stx-elever og 25 hf'ere den 1. august og dannelse af 4 nye 1g klasser og 1 ny hf-klasse. Skolen budgetterer med et overskud på ca. 200 t.kr. GYM10 er ikke indeholdt i budgettet. Planmæssige forhold Budgettet skal vedtages inden 2016 Økonomi - Høring/Udtalelse Forslaget er diskuteret i skolens økonomiudvalg samt i SU Der skal tages stilling til Bestyrelsen skal tage stilling til forslaget Indstilling Det foreslås, at bestyrelsen godkender forslag til budget 2016 Bilag 6.1 Forslag til budget for 2016 Beslutning Godkendt.	
7	**Opfølgning på strategiplan** Sagsfremstilling I sidste skoleår fik skolen en ny vision og strategi. På denne baggrund er der igangsat en række tiltag. Bestyrelsen skal ud fra et oplæg fra rektor følge op på arbejdet med skolens vision og strategi.	

	Planmæssige forhold Oplægget er holdt for PR Økonomi - Høring/Udtalelse - Der skal tages stilling til Indstilling Det foreslås, at opfølgningen på arbejdet med skolens strategi tages til efterretning Bilag 7.1 Oplæg om MG's vision og strategi 7.2 MG's værdigrundlag Beslutning Bestyrelsen drøftede udvalgte dele af strategiplanen. Punktet drøftes på et senere møde.	
8	**Nybygning/renovering af bygninger** Sagsfremstilling Behovet for at forbedre de eksisterende bygninger kombineret med den nye finanslov og flere usikkerhedsfaktorer samt ønsket om at få flere gode undervisningslokaler tilsiger i første omgang, at skolen igangsætter en renovering af B-bygningen, hvor taget er ramt af borrebiller. Bygningen kan relativt hurtigt løftes i niveau. Den foreløbige tilbagemelding fra eleverne og skolens medarbejdere understøtter denne strategi. Planmæssige forhold - Økonomi - Høring/Udtalelse Elevrådet er hørt, og elever er blevet hørt i elevtrivselsundersøgelsen. Personalet er i flere omgange blevet hørt. Der skal tages stilling til Skolens videre arbejde med bygningerne. Indstilling Bestyrelsesformanden anbefaler udskiftning af taget på B-bygningen suppleret med en gennemgribende renovering af B-bygningen (fase 1). Siden skal bestyrelsen tage stilling til fase 2, som afhængigt af skolens økonomi vil omfatte en mindre nybygning i tilknytning til A-bygningen eller en renovering af S-bygningen. Bilag 8.1 Anlægsbudget for udskiftning af taget på B-bygningen 8.2 Opsummering af synspunkter fra eleverne og skolens medarbejdere (eftersendes) Beslutning Bestyrelsen vedtager udskiftning af taget på B-bygningen suppleret med en gennemgribende renovering af B-bygningen. Endvidere ønsker bestyrelsen, at der nedsættes et byggeudvalg, som skal udarbejde en helhedsplan og procesplan, der også omfatter økonomi. I udvalget skal der være repræsentation af elever og medarbejdere fra bestyrelsen, ligesom der skal tilknyttes faglige ekspertise, som kan varetage rådgivning af bygherre (både arkitektur og økonomi) mhp. at prioritere.	

9	**Gymnasieforberedende 10. klasse** Sagsfremstilling I skoleåret 2016-17 udbydes en gymnasieforberedende 10. klasse (GYM10) i samarbejde mellem Maribo Skole og Maribo Gymnasium. Samarbejdet mellem institutionerne hviler på en samarbejdsaftale, som skal høres i SU og skolens bestyrelse. Planmæssige forhold - Økonomi - Høring/Udtalelse - Der skal tages stilling til Indstilling - Bilag 9.1 GYM10 i Maribo i skoleåret 2016-17 9.2 Samarbejdsaftale mellem Maribo Skole og Maribo Gymnasium (eftersendes) Beslutning Bestyrelsen tager samarbejdsaftale omkring GYM10 til efterretning og glæder sig oprettelsen af GYM10.	
10	**APV** Sagsfremstilling Før efterårsferien blev skolens professionelle kapital (APV) afdækket. Undersøgelsen viser en markant fremgang siden den seneste APV i 2013. Sammenlignet med en del andre skoler ligger den professionelle kapital på MG over gennemsnittet, hvilket giver et godt udgangspunkt for den videre udvikling af skolen. Undersøgelsen peger også på nogle punkter, som kræver handling. Tilbageoversættelsen og det videre arbejde med APV'en er igangsat. Resultaterne præsenteres kort på mødet. Planmæssige forhold - Økonomi - Høring/Udtalelse - Der skal tages stilling til - Indstilling Det foreslås, at orienteringen tages til efterretning Bilag Beslutning APV'en tages til efterretning.	
11	**Elevtrivselsundersøgelse** Sagsfremstilling Skolen lavede en elevtrivselsundersøgelse i begyndelsen af november. Svarprocenten var 70%, svarende til godt 250 af skolens elever, hvilket er højere end de senere år, men ikke tilfredsstillende. Årsagen skal søges i elevernes blokade af undervisningen 2/11. Undersøgelsen består en hovedrapport og en klasserapport. Elevernes tilfredshed er øget. I den kommende tid vil undersøgelsen blive behandlet på klasse- og skoleniveau. På mødet redegøres nærmere for undersøgelsens resultater. Planmæssige forhold -	

	Økonomi - Høring/Udtalelse - Der skal tages stilling til - Indstilling Det foreslås, at orienteringen tages til efterretning Bilag Beslutning Tages til efterretning. Bestyrelsen opfordrer til en bred opfølgning på elevtrivselsunder-søgelsen med inddragelse af elever, klasser, elevråd, medarbejdere og ledelse.	
12	**Bestyrelsesmøder i 1. halvår 2016** Mødedatoer: 15. marts kl. 16-19 (årsregnskab) 30. maj kl. 16-19 Rektor udsender doodle mhp. fastlæggelse af møder i efteråret 2016.	
13	**Emner til kommende bestyrelsesmøder** Helhedsplan for bygningsrenovering/nybygning Regnskab 2015 Fortsat opfølgning på strategiplanen	
14	**Information fra bestyrelsesmødet** Skolen skal informere bredt om renovering af B-bygningen.	
15	**Eventuelt**	