Referat af bestyrelsesmøde 30. maj 2016 kl. 16-19

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

		Opfølgning
1	**Godkendelse af referat** 1.1 MG referat af bestyrelsesmøde 15. marts 2016 Beslutning Godkendt	
2	**Godkendelse af dagsorden** Beslutning Godkendt	

3	**Meddelelser**
	Bestyrelsesformand
	- Møde mellem formand og rektor for hhv. Maribo Gymnasium og Nakskov Gymnasium og HF den 17. maj 2016
	
	Rektor
	- Ansættelsessituation
	  - Ansættelse af Niklas Faxe som ny serviceleder
	  - Catrine Scholle har opsagt sin stilling som uddannelsesleder, men fortsætter på MG som lærer
	  - Ansættelse af tre nye lærere
	- Elevtal
	- Nedrivningen af Skimminge 21
	- Regeringens gymnasieudspil
	- Studieadministrativt system
	  - Skolens studieadministrative system, Lectio, er endnu ikke blevet revisorgodkendt, men det skulle være undervejs og forventes at ske senest 1. juli 2016	

4	**Fastlæggelse af kapaciteten for skoleåret 2017-18** Sagsfremstilling Det foreslås, at Maribo Gymnasiums kapacitet i 2017-18 fastsættes som hidtil til 16 klasser, dvs. et optag på maksimalt 6 nye stx-klasser. Hertil kommer 1-2 hf-klasser udlagt fra Nakskov Gymnasium og HF, som fastsætter kapaciteten for hf Planmæssige forhold Det er bestyrelsen, som fastlægger skolens kapacitet, der skal indberettes til Region Sjælland Økonomi - Høring/Udtalelse - Der skal tages stilling til Forslaget om en kapacitetsfastsættelse til 16 klasser	

	Indstilling Det foreslås, at bestyrelsen vedtager forslaget Bilag Beslutning Bestyrelsen fastsætter Maribo Gymnasiums kapacitet i 2017-18 som hidtil til 16 klasser, dvs. et optag på maksimalt 6 nye stx-klasser	
5	**Budgetopfølgning** Sagsfremstilling Budgetopfølgningen pr. 30. april 2016 giver ikke anledning til bekymring. Opfølgningen fremlægges for bestyrelsen. Planmæssige forhold I 2016 har skolen budgettet med et optag på 110 stx-elever og 25 hf-kursister. Skolen forventer på nuværende tidspunkt et optag på ca. 130 1g'ere og 30 hf'ere. Frafaldet blandt de nuværende 1g'ere og 2g'ere har beklageligvis været større end ventet Økonomi - Høring/Udtalelse Budgetopfølgningen er forelagt og gennemgået i skolens økonomiudvalg Der skal tages stilling til - Indstilling Det foreslås, at budgetopfølgningen tages til efterretning Bilag 5.1 Budgetopfølgning januar-april 2016 5.2 Balance januar-april 2016 5.3 Nøgletal januar-april 2016 Beslutning Budgetopfølgningen tages til efterretning. Der skal holdes fokus på frafaldet. Bestyrelsen vil gerne have en samlet opgørelse af skolens udgifter til IT, hvor der skelnes mellem midler anvendt til IT i undervisning og IT anvendt i den løbende drift.	
6	**Hovedentreprise på renovering af B-bygningen** Sagsfremstilling I forlængelse af drøftelsen ved seneste møde skal bestyrelsen formelt beslutte udbuddet Planmæssige forhold Økonomi - Høring/Udtalelse Der skal tages stilling til Entrepriseform Indstilling Det forslås at der udbydes i en hovedentreprise Bilag Beslutning	

	Bestyrelsen beslutter, at renoveringen af B-bygningen udbydes i en hovedentreprise	
7	**Renovering af B-bygningen** Sagsfremstilling Rektor gennemgår på mødet status med og tidsplanen for B-bygningens renovering, herunder de lokalemæssige komplikationer i efteråret 2016 Planmæssige forhold Lokaleforholdene i efteråret 2016 er på grundlag af ledelsens planlægning løbende drøftet med lærerne og indgår som prioriteringer i skemalægningen Økonomi - Høring/Udtalelse Efter aftale med næstformanden for SU holdes der SU-møde efter licitationen med henblik på at kunne informere medarbejderne bedst muligt inden sommerferien Der skal tages stilling til Nedsættelse af et hurtigt-arbejdende udvalg, som efter licitationen om nødvendigt kan forestå prioriteringer og optage forhandling med hovedentreprenøren Indstilling Nedsættelse af et udvalg, som består af bestyrelsesformanden, 2 bestyrelsesmedlemmer og rektor Bilag 7.1 Renoveringen af B-bygningen Beslutning Bestyrelsen tog redegørelsen om den forestående renovering af B-bygningen til efterretning. Bestyrelsen nedsatte et udvalg bestående af Hans Stige, Leise Buhl-Jensen, Hans Ole Sørensen og rektor. Udvalget skal om nødvendigt forestå prioriteringer og optage forhandling efter licitationen.	
8	**Status vedr. implementering af GYM10 og hf** Sagsfremstilling Rektor orienterer kort om status vedr. implementering af GYM10 og hf Planmæssige forhold - Økonomi - Høring/Udtalelse - Der skal tages stilling til Fælles møde med bestyrelsen for Nakskov Gymnasium og HF mhp. drøftelse af de foreløbige erfaringer med udlægningen af hf til Maribo Indstilling - Bilag 8.1 Samarbejdspapir mellem Maribo Gymnasium og Nakskov Gymnasium og HF 8.2 Samarbejdsaftale mellem Maribo Gymnasium og Nakskov Gymnasium og HF om udlægning af hf Beslutning Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med implementeringen af hhv. hf og GYM10, som oplever god søgning. Bestyrelsen tilslutter sig forslaget om et fælles møde i Nakskov den 4. oktober kl. 16.30. Bestyrelsen er desuden i forlængelse af samarbejdspapiret (bilag 8.1)	

	positiv ift. et fælles pædagogisk arrangement med Nakskov Gymnasium og HF, som fx afsluttes under mere uformelle former.	
9	**Bestyrelsesmøder i 2016** Mødedatoer: 20. september kl. 16-19 4. oktober kl. 16.30-18.30 8. december kl. 16-19	
10	**Emner til kommende bestyrelsesmøder** Helhedsplan for bygningsrenovering/nybygning Fortsat opfølgning på strategiplanen	
11	**Information fra bestyrelsesmødet** Efter licitationen vil rektor orientere pressen om planerne for B-bygningen	
12	**Eventuelt** Ifølge rektor forventes årets eksamensresultat at være ca. 0,4 karakterpoint højere end sidste år. Lise Damsbo Savic orienterede om Business LF's initiativ med skabelse af en jobpulje rettet mod ægtefæller. Det spændende arbejde skrider planmæssigt frem.	