

Referat af bestyrelsesmøde 11. december 2017 kl. 16.00-19.00

Deltagere: Hans Stige, Thomas Specht Ludvigsen, Hans Ole Sørensen, Leise Buhl-Jensen, Pia Ulrich Jensen, Henrik Andreasen, Mette A. Hansen, Philip Høyer Rasmussen og Michael Levy Bruus (sekretær).

Afbud: Lise Damsbo Savic

		Opfølgning
1	<p>Godkendelse af referat 1.1 MG referat af bestyrelsesmøde 2. oktober 2017</p> <p>Beslutning Godkendt</p>	
2	<p>Godkendelse af dagsorden</p> <p>Beslutning Godkendt</p>	
3	<p>Meddelelser Bestyrelsesformand</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tak for et godt seminar <p>Rektor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Status på MG - Årsvikar Morten Roager har opsagt sin stilling og fået ansættelse på Vestfyns Gymnasium - Lektor Sarah Westh har opsagt sin stilling og fået ansættelse på Nordvestsjælland HF og VUC - Adjunkt Troels Bunge har opsagt sin stilling og fået ansættelse på Roskilde Tekniske Skole - Sanne Grunnet er ansat med fagene biologi og idræt - Skolen forventer yderligere ansættelser inden jul - MG har en løfteevne på 0,1 hvilket er positivt - Skolen har dagsdato 397 elever – 70 hf'ere og 337 stx'ere - Skolen har oprettet 6 af 8 udbudte studieretninger, heriblandt to sproglige retninger - Godkendelse af ny lokal studieretning med biologi A, kemi B og idræt B - Skolen skal gennemføre den nye national trivselsmåling - Indførelse af investeringsrammer på uddannelsesområdet 	
4	<p>Ferieplan for skoleåret 2018-19 Sagsfremstilling Forslag til ferieplan for skoleåret 2018-19 fremlægges</p> <p>Planmæssige forhold Det er bestyrelsen, som vedtager skolens ferieplan</p> <p>Økonomi -</p> <p>Høring/Udtalelse Forslaget er blevet hørt i PR og i SU</p>	

	<p>Der skal tages stilling til Bestyrelsen skal tage stilling til forslaget (jf. bilag 4.1)</p> <p>Indstilling Det foreslås, at bestyrelsen vedtager forslaget til ferieplan</p> <p>Bilag 4.1 Forslag til ferieplan for skoleåret 2018-19</p> <p>Beslutning Godkendt</p>	
5	<p>Budgetopfølgning Sagsfremstilling Budgetopfølgningen per 31. oktober 2017 viser, at Maribo Gymnasiums økonomi presses af besparelserne på uddannelsesområdet. Skolen forventer at komme ud af finansåret 2017 med et beskedent overskud. På mødet suppleres budgetopfølgningen januar-oktober 2017 på grundlag af de foreløbige tal for november med et forecast på resultatet for 2017.</p> <p>Planmæssige forhold - Økonomi - Høring/Udtalelse Budgetopfølgningen er fremlagt i skolens økonomiudvalg samt i SU</p> <p>Der skal tages stilling til - Indstilling Det foreslås, at budgetopfølgningen tages til efterretning</p> <p>Bilag 5.1 Budgetopfølgning januar-oktober 2017 5.2 Nøgletal for januar-oktober 2017</p> <p>Beslutning Bestyrelsen tager budgetopfølgningen til efterretning.</p>	
6	<p>Budget 2018 Sagsfremstilling Forslaget til budgettet for 2018 fremlægges. Budgettet bygger på en forudsætning om et optag på 100 stx-elever og 40 hf'ere (på tælledagen) og dannelse af 4 nye 1g klasser og 2 nye hf-klasser. Skolen budgetterer med et overskud på ca. 160 t.kr. GYM10 er ikke indeholdt i budgettet.</p> <p>Planmæssige forhold Budgettet skal vedtages inden 2018</p> <p>Økonomi - Høring/Udtalelse Forslaget er diskuteret i skolens økonomiudvalg samt i SU</p> <p>Der skal tages stilling til Bestyrelsen skal tage stilling til forslaget</p> <p>Indstilling Det foreslås, at bestyrelsen godkender forslag til budget 2018</p>	

	<p>Bilag 6.1 Forslag til budget for 2018</p> <p>Beslutning Forslaget til budgettet for 2018 godkendes på grundlag af forelagte forudsætninger: forventet elevtal korrigeret for frafald samt optag af 100 stx-elever og 40 hf'ere (på tælle dagen) og dannelse af 4 nye 1g klasser og 2 nye hf-klasser. Budgettets postering vedr. AM-bidrag flyttes til personaleomkostninger.</p>	
7	<p>Bestyrelsens forretningsorden og Maribo Gymnasiums vedtægt</p> <p>Sagsfremstilling Den nuværende bestyrelses funktionsperiode udløber den 30. april 2018, og den nye bestyrelse tiltræder den 1. maj. På mødet gennemgås bestyrelsens forretningsorden og vedtægten for Maribo Gymnasium med henblik på eventuelle ændringer forud for valget til den nye bestyrelse.</p> <p>Planmæssige forhold - Økonomi - Høring/Udtalelse - Der skal tages stilling til Eventuelle ændringer af bestyrelsens forretningsorden og vedtægten for Maribo Gymnasium</p> <p>Indstilling - Bilag 7.1 Forretningsorden for Maribo Gymnasiums bestyrelse (link: http://maribo-gym.dk/maribo-gymnasium/bestyrelse/) 7.2 Vedtægt for Maribo Gymnasium</p> <p>Beslutning Forretningsorden for Maribo Gymnasiums bestyrelse og vedtægten tages til efterretning. Rektor tager kontakt til eksterne parter med henblik på udpegning af medlemmer til den nye bestyrelse, som tiltræder den 1. maj 2018. Medarbejderrepræsentanterne foranstalter valg af medlemmer til den nye bestyrelse. Den nye bestyrelse omtales mere udførligt på skolens hjemmeside. Den nye bestyrelse vil på det førstkommande møde give rektor bemyndigelse ift. vedtægtens paragraf 10.</p>	
8	<p>S-bygningen</p> <p>Sagsfremstilling Skolen har bedt et lokalt arkitektfirma om at udarbejde et oplæg vedr. S-bygningen, som opererer med forskellige scenarier for S-bygningen. Bestyrelsen drøfter oplægget.</p> <p>Planmæssige forhold Den udmeldte investeringsramme for 2018 forventes ikke at blokere skolens påtænkte investering i/omkring S-bygningen. Men potentielt kan ministeriet blokere bestyrelsens beslutning.</p> <p>Økonomi - Høring/Udtalelse - Der skal tages stilling til Bestyrelsen skal træffe en beslutning vedr. S-bygningen på grundlag af det fremlagte oplæg.</p>	

	<p>Indstilling</p> <ul style="list-style-type: none"> - <p>Bilag</p> <p>8.1 Oplæg vedr. S-bygningen</p> <p>8.2 Bygningsmæssig redegørelse (bilag fra mødet 2. juni)</p> <p>Beslutning</p> <p>Bestyrelsen beslutter at arbejde videre ud fra scenarie 1 i oplægget, der dog skal tilpasses en mindre økonomiske ramme. Scenarie 1 indebærer en nybygning i tilknytning til A-bygningen, hvilket betyder, at S-bygningen ikke vil blive renoveret. Rektor arbejder videre med scenarie 1 sammen med ETN-arkitekterne. Rektor skal afklare mulig eksternt støtte, afstand til skel, brandveje samt proces vedrørende en ændring af lokalplanen. Rektor skal fremlægge et beslutningsgrundlag for bestyrelsen på ekstraordinært bestyrelsesmøde, forventeligt ultimo januar.</p>	
9	<p>Opfølgning på strategiseminar</p> <p>Sagsfremstilling</p> <p>Bestyrelsen afholdte den 27. november et strategiseminar, som der samles op på.</p> <p>Planmæssige forhold</p> <ul style="list-style-type: none"> - <p>Økonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> - <p>Høring/Udtalelse</p> <ul style="list-style-type: none"> - <p>Der skal tages stilling til</p> <p>En prioritering ift. gruppernes arbejde</p> <p>Indstilling</p> <ul style="list-style-type: none"> - <p>Bilag</p> <p>9.1 Sammenfatning af gruppernes arbejde ved seminar</p> <p>Beslutning</p> <p>Bestyrelsen ønsker ikke at prioritere emnerne. Prioriteringen skal ske efter oplæg fra skolen. Rektor skal sammenskrive bilaget yderligere, som efterfølgende indgår i det videre arbejde på skolen.</p>	,
10	<p>Pilotprojekt: Et åndehul i byen</p> <p>Sagsfremstilling</p> <p>MG har gennem nogle år talt med Borgerskolen og Lolland Kommune om muligheden for at skabe et attraktivt læringsmiljø og rekreativt område i de fælles udeområder. MG ønsker at udarbejde en projektbeskrivelse, der kan danne grundlag for fondsansøgning mv.</p> <p>Planmæssige forhold</p> <p>Skolen er blevet kontaktet af Udviklingsforum Maribo, hvor rektor tidligere har deltaget, fordi der i områdefornyelse for Maribo 2015-2020 er afsat midler til en Bylivspulje og en Partnerskabspulje. Puljerne har til formål at støtte byrumsfornyelse. Det er tvivlsomt, om skolen kan få andel i midlerne, fordi MG ligger uden for satsningsområdet.</p> <p>Økonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> - <p>Høring/Udtalelse</p> <ul style="list-style-type: none"> - <p>Der skal tages stilling til</p> <p>Om Maribo Gymnasium kan afsætte midler til pilotprojektet, et åndehul i byen, som har til formål at beskrive, hvordan udeområderne kan omskabes til et åbent og aktivt læringsrum samt et rekreativt åndehul for MG's og Borgerskolens elever samt for maribonitterne uden for den normale skoletid.</p>	

	<p>Indstilling</p> <p>-</p> <p>Bilag</p> <p>-</p> <p>Beslutning</p> <p>Bestyrelsen bakker op om pilotprojektet. Rammen fra skolens side er maks. 40.000 kr.</p>	
11	<p>Bestyrelsesmøder i 1. halvår 2018</p> <p>Mødedatoer:</p> <p>Ingen fastlagte møder (doodle udsendes af rektor)</p> <p>Ekstraordinært møde (ultimo januar)</p> <p>Årsrapport og konstituering (marts)</p> <p>Ordinært møde ultimo maj/primio juni</p>	
12	<p>Emner til kommende bestyrelsesmøder</p> <p>Nybygning i tilknytning til den eksisterende A-bygning</p> <p>Nye studie- og ordensregler</p> <p>Ny strategi for MG med virkning fra 1. august 2018 og gældende frem til den 31. juli 2021</p> <p>Skolens implementering af den nye gymnasiereform</p> <p>Årsrapport for 2017</p> <p>Konstituering</p>	
13	<p>Information fra bestyrelsesmødet</p> <p>Medarbejderne orienteres snarligst om beslutningen vedr. S-bygningen.</p>	
14	<p>Eventuelt</p>	