Referat af bestyrelsesmøde den 4. december 2018 kl. 16.00-19.00

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

		Opfølgning
1	**Godkendelse af referat** 1.1 MG referat af bestyrelsesmøde 10. september 2018 Beslutning Godkendt	
2	**Godkendelse af dagsorden** Beslutning Godkendt	

3	**Meddelelser**
	Bestyrelsesformand
	- Nyt fra Gymnasieskolernes bestyrelsesforening
	
	Rektor
	- Status på MG
	  - Skolen har 388 elever - 295 stx'ere og 93 hf hf'ere, hvilket er lidt over det forventede niveau
	  - Lektor Michael Besser har opsagt sin stilling og er tiltrådt en stilling på Randers Statsskole
	  - Årsvikar Guri S.A. Heil har opsagt sin stilling for at tiltræde en fast stilling på næsten fuld tid på Fuglsang Kunstmuseum
	  - Mikkel Topsøe (matematik, fysik) er ansat i en fast stilling
	  - Studieretningsvalget resulterede i oprettelse af 7 ud af 9 studieretninger
	- Ny fraværsbekendtgørelse, herunder elevblokade den 22. november 2018
	- Elevtrivselsundersøgelse
	- Indførelse af adgangskrav og ny optagelsesbekendtgørelse	

4	**Ferieplan for skoleåret 2019-20** Sagsfremstilling Forslag til ferieplan for skoleåret 2019-20 fremlægges. Planmæssige forhold Det er bestyrelsen, som vedtager skolens ferieplan. Økonomi - Høring/Udtalelse Forslaget er blevet hørt 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 2019-20 Beslutning Bestyrelsen vedtager forslaget til ferieplan for skoleåret 2019-20.	
5	**Budgetopfølgning** Sagsfremstilling Budgetopfølgningen per 31. oktober 2018 viser, at Maribo Gymnasiums økonomi presses af besparelserne på uddannelsesområdet. Der er en positiv afvigelse på tilskuddet, hvorimod der er en større negativ afvigelse på 1.200 t.kr. på personaleomkostninger. Opfølgningen viser, at skolen forventes at komme ud af finansåret 2018 med et beskedent underskud, som skyldes specifikke forhold i 2018 (udredning af timebanken, skyldigt overarbejde, ophør af ansættelse og større lønstigninger end budgetteret). I forbindelse med optagelse af det nye lån skal bestyrelsen beslutte håndteringen af kurstabet på det gamle lån. Der foreligger ifølge skolens revisor to muligheder: 1. Ikke udgiftsføre det gamle kurstab og kun afskrive på de nye låneomkostninger - Ca. en samlet Amortiationssaldo på 960 t.kr. => Afskrivning 32 t.kr. om året i 30 år 2. Udgiftsføre det gamle kurstab og aktivere de nye låneomkostninger - Ca. en samlet Amortiationssaldo på 225 t.kr. => Afskrivning 7,5 t.kr. om året i 30 år Planmæssige forhold - Økonomi - Høring/Udtalelse Budgetopfølgningen er fremlagt i skolens økonomiudvalg samt i SU. Der skal tages stilling til Håndteringen af det gamle kurstab Indstilling Det foreslås, at budgetopfølgningen tages til efterretning. Det foreslås desuden, at bestyrelsen træffer beslutningen om håndteringen af det gamle kurstab. Bilag 5.1 Budgetopfølgning januar-oktober 2018 5.2 Nøgletal for januar-oktober 2018 Beslutning Bestyrelsen godkender budgetopfølgningen og bakker op om de prioriteringer, som kan afstedkomme et beskedent underskud (udredning af timebanken, skyldigt overarbejde, ophør af ansættelse og større lønstigninger end budgetteret). En enig bestyrelse beslutter endvidere at udgiftsføre kurstabet på det gamle lån. Det vil således blive udgiftsført i 2018, hvor det vil påvirke negativt med ca. 740 t.kr.	
6	**Budget 2019** Sagsfremstilling Forslaget til budgettet for 2019 fremlægges. Besparelserne på uddannelsesområdet slår igennem budgettet. Budgettet bygger på en forudsætning om et optag på 84 stx-elever og 47 hf'ere (på tælledagen) og dannelse af 3 nye 1g klasser og 2 nye hf-klasser. Søgetallene for det kommende skoleår er behæftet med en vis usikkerhed pga. indførelsen af det nye adgangskrav på de gymnasiale ungdomsuddannelser. Ligeledes er der en usikkerhed omkring det det sociale taxameter. Skolen budgetterer med et overskud på 34 t.kr. GYM10 er ikke indeholdt i budgettet.	

	Planmæssige forhold Budgettet skal vedtages inden 2019. 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 2019. Bilag 6.1 Forslag til budget for 2019 Beslutning Bestyrelsen godkender forslaget til budget 2019, som er lagt på det foreliggende grundlag. Bestyrelsen ønsker en indgående budgetopfølgning på mødet den 6. juni 2019 mhp. evt. justeringer. Bestyrelsen drøfter på et senere tidspunkt den budgetmæssige håndtering af den nye ferielov. Skolen afventer Undervisningsministeriets anvisninger ift. Ferieloven.	
7	**APV** Sagsfremstilling Før efterårsferien blev skolens professionelle kapital (APV) afdækket. Sammenlignet med undersøgelsen i 2015 er der både positive træk og tilbagegang. MG har et godt grundlag at handle ud fra, hvilket giver et godt udgangspunkt for det videre forløb på skolen. Undersøgelsen peger også på nogle punkter, som kræver handling. Den interne drøftelse 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 Bestyrelsen tager orienteringen til efterretningen og følger på et senere møde op ift. skolens arbejde med APV'en. På baggrund af APV'en er bestyrelsen enig i udsættelsen af drøftelsen af de strategiske indsatsområder.	
8	**Tilbygningen til A-bygningen** Sagsfremstilling På mødet gennemgår rektor planerne og processen for tilbygningen til A-bygningen, herunder planerne for flytningen af billedkunst til S19 samt nedrivningen af G-bygningen. Udbudsmaterialet forevises. Planmæssige forhold Den udmeldte investeringsramme for 2019 forventes ikke at blokere skolens påtænkte	

	tilbygningen, fordi Undervisningsministeriet er bekendt med, at tilbygningen er i udbud. Licitationen er planlagt til den 10. december 2018. Økonomi - Høring/Udtalelse - Der skal tages stilling til Nedsættelse af udvalg bestående af formand, to medlemmer (herunder en medarbejder-repræsentant) samt rektor, som om nødvendigt gennemgår og prioriterer resultatet af licitationen. Indstilling - Bilag Beslutning Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og nedsætter et udvalg bestående af Hans Stige, Hans-Ole Sørensen, Thomas Ludvigsen og Michael Levy Bruus til om nødvendigt at foretage prioriteringer i resultatet af licitationen.	
9	**Status vedr. implementering af den nye gymnasiereform** Sagsfremstilling Rektor orienterer om den foreløbige implementering af den nye gymnasiereform. Planmæssige forhold - Økonomi - Høring/Udtalelse - Der skal tages stilling til - Indstilling - Bilag - Beslutning Bestyrelsen tager rektors oplæg om status på implementering af den nye gymnasieform til efterretninger og er enige i betragtningen om, at implementeringen af hele reformen kommer til at strække sig over en årrække og kræver ressourcer.	
10	**Bestyrelsesmøder i 1. halvår 2019** Mødedatoer: 25. marts kl. 16-19 6. juni kl. 16-19	
11	**Emner til kommende bestyrelsesmøder** Årsrapporten for 2018 Tilbygningen til A-bygningen Revision af studie- og ordensregler Nye strategiske indsatsområder (6. juni 2019) Projekt omkring skolegården Gennemgang af budgettet (6. juni 2019)	
12	**Information fra bestyrelsesmødet**	
13	**Eventuelt**	