Referat af bestyrelsesmøde
25. marts 2019 kl. 16-19

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

Bogholder Joan Rasmussen deltog under behandlingen af årsrapporten. Valdemar Frederiksen deltog fra kl. 18.00.

		Opfølgning
1	**Godkendelse af referat** 1.1 MG referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde 10. januar 2019 Beslutning Godkendt	
2	**Godkendelse af dagsorden** Beslutning Godkendt	

3	**Meddelelser**
	Bestyrelsesformand
	- Velkomst til nye elevrepræsentanter
	  - Camilla Jacobsen (1hf) – med stemmeret
	  - Valdemar Fredensborg (1g) – uden stemmeret
	- Fælles møde med rektor og bestyrelsesformand for Nakskov Gymnasium og HF
	- Generalforsamling i gymnasiebestyrelses foreningen d. 21. marts 2019
	
	Rektor
	- Status på MG
	  - I den nationale trivselsmåling (december 2018) ligger elevtrivslen på det sædvanlige niveau
	  - Skolen har 377 elever - 288 stx'ere og 89 hf hf'ere
	- Besøg af departementschef Søren Hartmann Hede den 11. marts 2019
	- Nærværs Festival den 27. april 2019
	- Den nye ferielov	

4	**Søgetal og klassedannelse** Sagsfremstilling Den 15. marts 2019 har 83 elever søgt om optagelse på stx næste skoleår. Desuden har 31 elever ansøgt om hf. Dette er færre end forventet. Enkelte ansøgere er på nuværende tidspunkt ikke erklæret uddannelsesparate. Som følge af den nye optagelsesprocedure kendes det endelig optag først i slutningen af juni, om end der kan ske mindre ændringer efterfølgende. Det forventes, at der sædvanen tro vil komme lidt flere ansøgere til hf i løbet af foråret. Det foreslås på det foreliggende grundlag, at der oprettes 3 1g-klasser og 1 1hf-klasser i skoleåret 2019-20. Det foreslås endvidere, at rektor bemyndiges til at oprette yderligere 1 1hf-klasse, såfremt situationen tilsiger dette. Der oprettes desuden 1 gymnasieforberedende 10. klasse (GYM10) i samarbejde med Maribo Skole, Borgerskoleafdelingen. På nuværende tidspunkt er der ca. 20 elever til GYM10.	

	Planmæssige forhold Økonomi - Høring/Udtalelse SU og medarbejderne er orienteret om søgetallene. Der skal tages stilling til Oprettelsen af antallet af nye klasser i skoleåret 2019-20. Indstilling Bilag - Beslutning Bestyrelsen vedtager at oprette tre nye stx-klasser og 1 ny hf-klasse i skoleåret 2019-20. Bestyrelsen bemyndiger rektor til at oprette en ekstra hf-klasse og/eller en ekstra stx-klasse, hvis situationen tilsiger dette, fx i tilfælde af nye elever i løbet af foråret/efter skolestart eller som følge af elevernes valg af studieretning. Bestyrelsen vil behandle elevernes studieretningsvalg på møde.	
5	**Drøftelse af søgetallene** Sagsfremstilling Søgetallene for 2019 drøftes. Planmæssige forhold Økonomi - Høring/Udtalelse Der skal tages stilling til Indstilling Bilag 5.1 Søgetal til Maribo Gymnasium 5.2 Søgetal til gymnasiale ungdomsuddannelser på Lolland-Falster de seneste år Beslutning Bestyrelsen havde en god drøftelse af punktet, som behandles på ny på mødet i juni.	
6	**Regnskab for 2018** Sagsfremstilling Regnskabet for 2018 udviser et underskud på DKK 1.144.836. Bogholder Joan Rasmussen og rektor Michael Levy Bruus vil gennemgå regnskabet for 2018, som fremlægges til godkendelse og underskrift Planmæssige forhold Regnskabet for 2018 skal underskrives og indberettes senest den 8. april 2019 Økonomi - Høring/Udtalelse Udkast til regnskabet er forelagt og gennemgået i skolens økonomiudvalg og SU Der skal tages stilling til Regnskabet for 2018	

	Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen godkender årsrapporten for 2018 med tilhørende revisionsprotokollat. Bilag 6.1 Maribo Gymnasium. Årsrapport for 2018 (PWC) – udkast 6.2 Maribo Gymnasium. Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2018 – udkast Beslutning Bestyrelsen godkender årsrapporten for 2018 med tilhørende revisionsprotokollat. Resultatet i årsrapporten er som forventet. Bestyrelsen noterer sig med tilfredshed revisors blank påtegning uden anmærkninger eller forbehold. Bestyrelsen roser desuden skolens daglige økonomistyring.	
7	**Budgetopfølgning** Sagsfremstilling Budgetopfølgningen per 28. februar 2019 giver ikke anledning til bekymring. Opfølgningen fremlægges for bestyrelsen. Der fremlægges ikke nøgletal for januar-februar Planmæssige forhold I 2019 har skolen budgettet med et optag på 84 stx-elever og 47 hf-elever. Søgningen er mindre end budgetteret med. Ved aktivitetsindberetningen i marts havde skolen 1 elev mere end det budgetterede. Efter budgettets vedtagelse blev udkantstilskuddet forhøjet som en del af forhandlingerne om den nye finanslov. Skolen mistede det sociale taxameter på hf, men har derimod fået socialt taxameter på stx. Samlet set påvirket dette budgettet positivt med 1.500 t.kr. Økonomi - Høring/Udtalelse Budgetopfølgningen er forelagt og gennemgået i SU og i skolens økonomiudvalg Der skal tages stilling til - Indstilling Det foreslås, at budgetopfølgningen tages til efterretning Bilag 7.1 Budgetopfølgning januar-februar 2019 7.2 Balance januar-februar 2019 Beslutning Bestyrelsen tager budgetopfølgningen til efterretning.	
8	**Tilbygning til A-bygningen** Sagsfremstilling Rektor giver en status på tilbygningen til A-bygningen, herunder orienterer om møde med naboer (12. marts), tidsplan for byggeriet samt møde med Nykredit (12. marts) Planmæssige forhold Økonomi - Høring/Udtalelse - Der skal tages stilling til Indstilling	

	- Bilag Beslutning Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og glæder sig over, at tilbygningen er kommet i gang.	
9	**Årshjul for bestyrelsen** Sagsfremstilling Årshjul for bestyrelsens arbejde i 2019 Planmæssige forhold - Økonomi - Høring/Udtalelse - Der skal tages stilling til Bestyrelsen skal tage stilling til årshjulet. Indstilling Det foreslås, at bestyrelsen vedtager årshjulet. Bilag 9.1 Årshjul for MG's bestyrelse 2019 Beslutning Bestyrelsen vedtager årshjulet.	
10	**Bestyrelsesmøder i 1. halvår 2019** Mødedatoer: 6. juni kl. 16-19 Rektor udsender doodle mhp. planlægning af møderne i 2. halvår af 2019	
11	**Emner til kommende bestyrelsesmøder** Tilbygningen til A-bygningen Revision af studie- og ordensregler Nye strategiske indsatsområder (6. juni 2019) Projekt omkring skolegården Gennemgang af budgettet (6. juni 2019) Drøftelse af søgetal (fortsat) Oprettelse af studieretninger	
12	**Information fra bestyrelsesmødet**	
13	**Eventuelt**	