# Referat af bestyrelsesmøde
# 10. december 2019 kl. 16.00-19.00

Deltagere: Hans Stige, Thomas Specht Ludvigsen, Hans Ole Sørensen, Valdemar Fredensborg, Pia Ulrich Jensen, Camilla, Jacobsen, Maria Fjord, Henrik Andreasen, Lise Damsbo Savic og Michael Levy Bruus (sekretær)

| | | Opfølgning |
|---|---|---|
| 1 | **Godkendelse af referat**<br>1.1 MG referat af bestyrelsesmøde 8. oktober 2019<br><br>Beslutning<br>Godkendt | |
| 2 | **Godkendelse af dagsorden**<br><br>Beslutning<br>Godkendt | |
| 3 | **Meddelelser**<br>Bestyrelsesformand<br><br>Rektor<br>- Status på MG<br>  - Skolen har 345 elever – 249 stx'ere og 96 hf'ere<br>- Afholdelse af Nærværs Festival den 2. maj 2020<br>- Påtænkt evaluering af 10. klasse<br>- Udbud af internationalt gymnasialt tilbud skrinlægges pga. manglende grundlag<br>- Tilbygningen til A-bygningen bliver forsinket | |
| 4 | **Ferieplan for skoleåret 2020-21**<br>Sagsfremstilling<br>Forslag til ferieplan for skoleåret 2020-21 fremlægges.<br><br>Planmæssige forhold<br>Det er bestyrelsen, som vedtager skolens ferieplan.<br><br>Økonomi<br>-<br>Høring/Udtalelse<br>Forslaget er blevet hørt i SU.<br><br>Der skal tages stilling til<br>Bestyrelsen skal tage stilling til forslaget (jf. bilag 4.1).<br><br>Indstilling<br>Det foreslås, at bestyrelsen vedtager forslaget til ferieplan.<br><br>Bilag<br>4.1 Forslag til ferieplan for skoleåret 2020-21<br><br>Beslutning<br>Bestyrelsen godkender forslag til ferieplan for skoleåret 2020-21. | |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | **Budgetopfølgning**<br>Sagsfremstilling<br>Budgetopfølgningen per 31. oktober 2019 giver ikke anledning til bekymring. Tilskuddene og omkostningerne ligger på det estimerede niveau. Skolen forventer at komme ud af finansåret 2019 med et beskedent overskud. På mødet suppleres budgetopfølgningen januar-oktober 2019 på grundlag af de foreløbige tal for november med et estimeret resultat for 2019.<br>I forlængelse af det seneste møde er det fastforrentede lån opsagt med henblik på omlægning med en tillægsbelåning på 1 mio. kr. Det nye fastforrentede lån med en rente på 1,0% hjemtages i december. I forbindelse med omlægningen foreslås det at straks-afskrive låneomkostningerne på det gamle lån på samlet set 240 t.kr.<br><br>Planmæssige forhold<br>MG indberettede 76 1g'ere (stx) og 43 1hf'ere (hf) i begyndelsen af november, hvilket er lavere end budgetteret.<br><br>Økonomi<br>-<br>Høring/Udtalelse<br>Budgetopfølgningen er fremlagt i skolens økonomiudvalg samt i SU.<br><br>Der skal tages stilling til<br>Budgetopfølgningen samt håndteringen af låneomkostningerne på det gamle lån.<br><br>Indstilling<br>Det foreslås, at budgetopfølgningen tages til efterretning. Det foreslås desuden, at bestyrelsen træffer beslutning om at straks-afskrive låneomkostningerne på det gamle lån.<br><br>Bilag<br>5.1 Budgetopfølgning januar-oktober 2019<br>5.2 Nøgletal for januar-oktober 2019<br>5.3 Balancen oktober 2019<br><br>Beslutning<br>Bestyrelsen tager budgetopfølgningen til efterretning og vedtager at straks-afskrive låneomkostningerne på det gamle lån. Bestyrelsen ønsker et overskud i finansåret 2019. | |
| 6 | **Budget 2020**<br>Sagsfremstilling<br>Forslaget til budgettet for 2020 fremlægges. Budgettet bygger på forslag til finanslov for 2020 (FFL2020) og på en forudsætning om et optag på 79 stx-elever og 45 hf'ere (på tælledagen) og dannelse af 3 nye 1g klasser og 2 nye hf-klasser. Søgetallene for det kommende skoleår er i lighed for dette år behæftet med en vis usikkerhed pga. den nye optagelsesbekendtgørelse. I budgettet er der afsat midler til tilbygningen til A-bygningen, herunder til nyt inventar.<br>Skolen budgetterer med et overskud på 49 t.kr.<br>GYM10 er ikke indeholdt i budgettet.<br><br>Planmæssige forhold<br>Budgettet skal vedtages inden 2020.<br><br>Økonomi<br>-<br>Høring/Udtalelse<br>Forslaget er diskuteret i skolens økonomiudvalg samt i SU.<br><br>Der skal tages stilling til<br>Bestyrelsen skal tage stilling til forslaget. | |

| | | |
|---|---|---|
| | Indstilling<br>Det foreslås, at bestyrelsen godkender forslag til budget 2020.<br><br>Bilag<br>6.1 Forslag til budget for 2020<br><br>Beslutning<br>Bestyrelsen vedtager budgetforslaget. Bestyrelsen ønsker en udspecificering af de budgetterede lønomkostninger. | |
| 7 | **Ungdomsuddannelse på Lolland**<br>Sagsfremstilling<br>I kølvandet på indlægget *Ungdomsuddannelse på hele Lolland* har formand og rektor deltaget i møder med Lolland Kommune med fokus på ungdomsuddannelse på Lolland. Formand og rektor orienterer nærmere om forløbet, hvorefter bestyrelsen med inddragelse af bilagene har en drøftelse af skolens strategi og positionering i relation til det nuværende og fremtidige marked for ungdomsuddannelse på Lolland.<br><br>Planmæssige forhold<br>Formand og rektor er indbudt til at deltage ved økonomiudvalgsmøde i Lolland Kommune den 22. januar 2020 med fokus på ungdomsuddannelser i et 10 årigt perspektiv. Nakskov Gymnasium & HF og CELF er også inviteret til at deltage i mødet.<br><br>Økonomi<br>-<br>Høring/Udtalelse<br>-<br>Der skal tages stilling til<br>-<br>Indstilling<br>-<br>Bilag<br>7.1 Ungdomsuddannelse på hele Lolland<br>7.2 Prognose for elevtal<br>7.3 Økonomisk risikovurdering<br><br>Beslutning<br>På baggrund af en drøftelse af den nuværende og den fremtidige strategiske situation, herunder ikke mindst den demografiske udvikling, er bestyrelsen af den opfattelse, at udbuddet af gymnasiale ungdomsuddannelser i Lolland bedst sikres gennem en samling af de gymnasiale ungdomsuddannelser i Lolland med undervisning på mere end en lokation. | |
| 8 | **Bestyrelsesmøder i 1. halvår 2020**<br><br>Mødedatoer:<br>24. marts kl. 16-19<br>3. juni kl. 16-19 | |
| 9 | **Emner til kommende bestyrelsesmøder**<br>Strategiske indsatsområder<br>Ungdomsuddannelse på Lolland (fortsat)<br>Tiltrækning af elever (marts)<br>Årsregnskab for 2019<br>Den nye ferielov (fortsat)<br>Udeområder | |
| 10 | **Information fra bestyrelsesmødet** | |
| 11 | **Eventuelt** | |