Referat af bestyrelsesmøde
3. juni 2020 kl. 16.00-19.00

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

		Opfølgning
1	**Godkendelse af referat** 1.1 MG referat af bestyrelsesmøde i april 2020 – elektronisk høring af årsrapporten Beslutning Godkendt. Ydermere godkendes og underskrives referatet fra 10. december 2019.	
2	**Godkendelse af dagsorden** Beslutning Godkendt	

3	**Meddelelser**
	Bestyrelsesformand
	- Velkomst til Nicolai Kamper Berggren, som er nyvalgt elevrepræsentant med stemmeret
	- STUK's svar vedr. fejlagtige tal om frafald 1 år efter påbegyndt hf-uddannelse
	- STUK's afslutning af tematisk tilsyn med lærerkompetencer på 80 institutioner
	
	Rektor
	- Status på MG
	  - Skolen har 341 elever – 247 stx'ere og 94 hf'ere. Der har været et meget beskedent frafald på 4 elever siden mødet 10. december 2019
	  - Hanna Friis Lundsgaard (dansk, musik) er ansat i en faststilling
	  - Ditte Bager (dansk, tysk) er ansat i et årsvikariat
	  - Line Langfeldt Jensen (billedkunst) er ansat i et årsvikariat
	  - Skolen har haft flere elever i brobygning/introkursus end forventet
	  - Skolen har indgået samarbejde med FGU-Lolland-Falster om målrettet brobygning for FGU-elever (kombinationsforløb)
	  - Som følge af corona-krisen er Nærvær Festivalen aflyst. Nærvær gennemføres efter planen næste år
	  - Studieture for 1hf og 2g blev aflyst pga. corona-krisen. Indbetalte penge er på vej retur fra Rejsegarantifonden
	- Udbud af internationalt grundskoletilbud i Lolland Kommune	

4	**Skolens håndtering af corona-krisen** Sagsfremstilling Rektor giver sammen med medarbejderrepræsentanterne og eleverne en kort redegørelse af skolens håndteringen af corona-krisen samt oplevelsen heraf. Planmæssige forhold - Økonomi - Høring/Udtalelse -	

	Der skal tages stilling til - Indstilling Formanden indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bilag - Beslutning På bagrund af elevernes, medarbejdernes og rektors beskrivelse udtrykker bestyrelsen stor anerkendelse og ros af skolens håndtering af corona-krisen, hvor alle medarbejdere har udvist stor opfindsomhed undervejs, og hvor man på forbilledligvis har hjulpet hinanden med at sikre eleverne den bedst mulige undervisning i en meget usædvanlig situation. Eleverne roses for deres gode indstilling, humør og opbakning undervejs. Bestyrelsen glæder sig over, at corona-krisen har understreget, at der er et godt og stærkt socialt og læringsorienteret fællesskab på Maribo Gymnasium.	
5	**Søgetal og klassedannelse** Sagsfremstilling I slutningen af april havde 106 elever søgt om optagelse på stx næste skoleår. Desuden har 56 elever ansøgt om hf. Søgningen er markant bedre end forventet og budgetteret. Skolen dimitterer efter planen 138 elever fordelt på 6 klasser og optager forventeligt ca. 150 nye elever, hvilket er meget tilfredsstillende. MG er den eneste skole på Lolland-Falster, som oplever stigende søgning. Det forventes, at optagelsesprocessen vil medføre både af- og tilgang på særligt hf-uddannelsen. På det foreliggende grundlag foreslås det, at der oprettes 4 1g-klasser og 2 1hf-klasser i skoleåret 2020-21. På nuværende tidspunkt har 28 elever ansøgt om optagelse på 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 2020-21. Indstilling Formanden indstiller, at bestyrelsen godkender den foreslåede klassedannelse. Bilag 5.1 Samlet skema med søgetal til de gymnasiale uddannelser i Region Sjælland Beslutning Bestyrelsen glæder sig over den positive søgning og vedtager oprettelse af 4 nye stx-klasser og 2 nye hf-klasser.	
6	**Tiltrækning af elever** Sagsfremstilling På baggrund af den stigende søgning fremlægger rektor nogle af skolens tiltag i arbejdet med at tiltrække elever, hvorefter bestyrelsen drøfter strategiske indsatser i relation til rekruttering af nye elever. Planmæssige forhold - Økonomi - Høring/Udtalelse	

	- Der skal tages stilling til Bestyrelsen tager stilling til mulige nye fremadrettede aktiviteter målrettet tiltrækning af elever. Indstilling - Bilag 6.1 Tiltrækning af elever til MG Beslutning Efter drøftelse af punktet ønsker bestyrelsen en undersøgelse af elevernes baggrund for at vælge MG. Desuden ønsker bestyrelsen, at skolen arbejder mere målrettet med *Employerbranding* via sociale medier (særligt på Instagram, men evt. også på andre platforme) fx med udgangspunkt i udvælgelse af 5 elevambassadører. Prioritering af et hastigere nyhedsflow både på hjemmesiden og på sociale medier ønskes også af bestyrelsen, som gerne ser en stærkere profilering af udadrettede aktiviteter, fx ekskursioner.	
7	**Budgetopfølgning** Sagsfremstilling Budgetopfølgningen per 30. april 2020 giver ikke anledning til bekymring. Som følge af det lavere frafald og de positive søgetal får skolen forventeligt ca. 1.100 t.kr. mere i tilskud, men vil også have øget aktivitet og dermed højere personaleomkostninger. Skolen budgetterer med et overskud på 49 t.kr., men finanslovens vedtagelse medførte, at skolen budgetterer med et forventet overskud på 439 t.kr. I kraft af finansloven og den positive udvikling i elevtallene vil skolen have et ekstra økonomisk råderum i 2020. Budgetopfølgningen gennemgås i lighed med den med ønskede udspecificering af de budgetterede lønomkostninger. Planmæssige forhold Ved den seneste elevaktivitetsindberetning havde skolen 8 elever (4,7 årselever) mere end forventet. Økonomi - Høring/Udtalelse Budgetopfølgningen er fremlagt i SU. Der skal tages stilling til - Indstilling Det foreslås, at budgetopfølgningen tages til efterretning. Bilag 7.1 Budgetopfølgning januar-april 2020 7.2 Specificering af de budgetterede lønomkostninger Beslutning Bestyrelsen tager budgetopfølgningen til efterretning.	
8	**Tilbygning til A-bygningen** Sagsfremstilling Tilbygningen blev endelig afleveret den 1. maj efter nogen forsinkelse. Skolen fik ibrugtagningstilladelsen den 6. maj og har taget lokalerne i anvendelse. Der er en negativ afvigelse ift. den økonomiske ramme, hvilket kan begrundes med den meget snævre ramme, tilkøb af tagterrassen, nye myndighedskrav undervejs, de store uforudsete udgifter til bortskaffelse af jord og en forlængelse af byggeperioden. Rektor giver en status og redegør for forløbet.	

	Skolen har bestilt inventar og indkøbt tavler mv. efter inddragelse af lærere og elever. Det er afsat midler hertil i budgettet. Som ønsket af bestyrelsen vil rektor indhente tilbud på etablering af to toiletter, hvilket der er klargjort til. Planmæssige forhold - Økonomi - Høring/Udtalelse - Der skal tages stilling til - Indstilling Formanden indstiller til, at redegørelsen tages til efterretning. Bilag 8.1 Tilbygningen til A-bygningen – økonomisk gennemgang Beslutning Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og udtrykker tilfredshed med byggeriet, herunder også med rektor og serviceleder Niklas Faxes arbejde i denne henseende.	
9	**Udeområder i tilknytning til A-bygningen** Sagsfremstilling I forbindelse med besparelserne ved indgåelse af entreprise med Ringtved blev belægningen, beplantningen af udeområdet ved A-bygningen samt skur til opbevaring af redskaber mv. sparet væk. Der er behov for retablering af et skur, belægning, cykelparkering samt en styrkelse af skolens sparsomme udeområder. Rektor præsenterer planen for området og økonomien i tilknytning hertil. Planmæssige forhold - Økonomi - Høring/Udtalelse - Der skal tages stilling til En økonomisk ramme for udeområdernes retablering. Indstilling Formanden og rektor forslår, at der anvendes en ramme på maksimalt 400.000 kr. til retableringen af udeområdet ved A-bygningen i henhold til den vedlagte plan. Bilag 9.1 Plan for etablering af udeområde Beslutning På grundlag af den forelagte plan afsætter bestyrelsen en ramme på maksimalt 400.000 kr. til etablering/retablering af udeområderne i tilknytning til A-bygningen.	
10	**Ungdomsuddannelse på Lolland** Sagsfremstilling Formand og rektor orienterer om status på forløbet vedr. ungdomsuddannelser på Lolland, hvorefter bestyrelsen drøfter af skolens strategi og positionering i relation til det nuværende og fremtidige marked for ungdomsuddannelse på Lolland. Planmæssige forhold	

	Formand og rektor deltog i et udvidet økonomiudvalgsmøde i Lolland Kommune den 22. januar 2020 med fokus på ungdomsuddannelser i et 10 årigt perspektiv. Nakskov Gymnasium & HF og CELF deltog også i mødet. Økonomi - Høring/Udtalelse - Der skal tages stilling til - Indstilling - Bilag 10.1 Gymnasieuddannelse på Lolland Beslutning Bestyrelsen tager formanden og rektors orientering til efterretning og fastholder den på mødet den 10. december 2019 fastlagte strategi.	
11	**Årshjul for bestyrelsen** Sagsfremstilling Årshjul for bestyrelsens arbejde i 2020 Planmæssige forhold - Økonomi - Høring/Udtalelse - Der skal tages stilling til Bestyrelsen skal tage stilling til årshjulet. Indstilling Det foreslås, at bestyrelsen vedtager årshjulet. Bilag 11.1 Årshjul for MG's bestyrelse 2020 Beslutning Årshjulet vedtages. Mødet i september/oktober planlægges som et seminar med fokus på de strategiske indsatsområder. Seminaret afholdes på en ekstern lokation og med en udvidet deltagerkreds.	
12	**Ny cheflønaftale** Sagsfremstilling Som en del af OK18 er der indgået en ny cheflønaftale. Rektor Michael Levy Bruus ønsker at overgå til den nye cheflønaftale per 1. august 2019. Formanden, der af bestyrelsen er blevet bemyndiget til at lave en lønpakke for rektor inden for rammerne af den nye cheflønaftale, orienterer kort om aftalen med rektor. Planmæssige forhold - Økonomi - Høring/Udtalelse - Der skal tages stilling til - Indstilling -	

	Bilag - Beslutning Formanden orienterer om forhandlingsforløbet og de forskellige dele i den indgåede cheflønaftale, som er drøftet med Gymnasieskolernes Bestyrelsesforeningen, Djøf og Lønsamarbejdet på Stenhus. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.	
13	**Fastlæggelse af kapaciteten for skoleåret 2021-22** Sagsfremstilling Det foreslås, at Maribo Gymnasiums kapacitet i 2021-22 fastsættes til uændret 15 stx-klasser, dvs. et optag på maksimalt 8 nye stx-klasser. Hertil kommer op til 3 nye 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 15 stx-klasser. Indstilling Det foreslås, at bestyrelsen vedtager forslaget. Bilag - Beslutning Bestyrelsen vedtager forslaget om en kapacitetsfastsættelse til 15 stx-klasser.	
14	**Bestyrelsesmøder i 2. halvår 2020** Mødedatoer: Doddle udsendes	
15	**Emner til kommende bestyrelsesmøder** Strategiske indsatsområder for MG Ungdomsuddannelse på Lolland Den nye ferielov	
16	**Information fra bestyrelsesmødet** Rektor orienterer medarbejderne om bestyrelsens ros og anerkendelse ift. håndteringen af conora-krisen.	
17	**Eventuelt** Bestyrelsen drøfter sparekataloget fremlagt på møde i Børne- og Skoleudvalget i Lolland Kommune den 4. juni 2020. Formand og rektor retter henvendelse og afgiver høringssvar i sagen, hvis det bliver aktuelt.	