Bestyrelsesmøde 7. april
2021 kl. 16-19

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

		Opfølgning
1	**Godkendelse af referat** 1.1 MG referat af bestyrelsesmøde 8. december 2020 Beslutning Godkendt	
2	**Godkendelse af dagsorden** Beslutning Godkendt	

3	**Meddelelser**
	Bestyrelsesformand
	- Valg af nye elevrepræsentanten udskudt til det kommende møde
	
	Rektor
	- Status på MG
	  - Skolen har 340 elever – 249 stx'ere og 91 hf'ere
	  - Skolen har haft besøg af Arbejdstilsynet, som aflagde et risikobaseret tilsyn. Tilsynet afstedkom en grøn smiley og ros af skolens fysiske rammer
	  - Skolen starter som en del af genåbningen med superviseret selvtest. Administrationen og ledelsen er blevet uddannet som superviserer
	- Aflysning af studietur har medført tilbagebetaling af de indbetalte midler til eleverne
	- Gymnasiets revisor	

4	**Søgetal og klassedannelse** Sagsfremstilling Den 9. marts 2021 har 84 elever søgt om optagelse på stx næste skoleår. Desuden har 42 elever ansøgt om hf. Det ligger på det budgetterede niveau. En del ansøgere er på nuværende tidspunkt erklæret ikke-uddannelsesparate. Det forventes, at der sædvanen tro vil komme lidt flere ansøgere til hf i løbet af foråret. På det foreliggende grundlag oprettes der 3 1g-klasser i grundforløbet og 2 1hf-klasser i skoleåret 2021-22. Hvis situationen tilsiger dette, så oprettes der 4 1g-klasser efter grundforløbet som resultat af elevernes valg af studieretning. Rektor gennemgår en foreløbig analyse af søgningen. 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 2021-22. Indstilling Oprettelse af 3 1g-klasser i grundforløbet samt evt. en ekstra klasse efter elevernes valg af studieretning og 2 1hf-klasser i skoleåret 2021-22 på det foreliggende grundlag. Bilag 4.1 Søgetal til Maribo Gymnasium Beslutning Bestyrelsen vedtager på det foreliggende grundlag oprettelse af 3 1g-klasser i grundforløbet og 2 1hf-klasser i skoleåret 2021-22. Skulle elevernes valg af studieretning tilsige det, kan der oprettes en ekstra stx-klasse efter grundforløbet.	
5	**Regnskab for 2020** Sagsfremstilling Regnskabet for 2020 udviser et underskud på DKK 549.711. Bogholder Joan Rasmussen og rektor Michael Levy Bruus vil gennemgå regnskabet for 2020, som fremlægges til godkendelse og underskrift Planmæssige forhold Regnskabet for 2020 skal underskrives og indberettes til Rigsrevisionen og til Børne og undervisningsministeriet senest den 9. april 2021. Økonomi - Høring/Udtalelse Udkast til regnskabet er forelagt og gennemgået i SU. Der skal tages stilling til Regnskabet for 2020. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen godkender årsrapporten for 2020 med tilhørende revisionsprotokollat. Bilag 5.1 Maribo Gymnasium. Årsrapport for 2020 (PWC) 5.2 Maribo Gymnasium. Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2020 Beslutning Bestyrelsen godkender årsrapporten for 2020 med tilhørende revisionsprotokollat. Bestyrelsen noterer sig med tilfredshed revisors blank påtegning uden anmærkninger eller forbehold. Bestyrelsen roser desuden skolens daglige økonomistyring.	
6	**Budgetopfølgning** Sagsfremstilling Budgetopfølgningen per 28. februar 2021 giver ikke anledning til bekymring. Opfølgningen fremlægges for bestyrelsen. Der fremlægges ikke nøgletal for januar-februar Planmæssige forhold I 2021 har skolen budgettet med et optag på 79 stx-elever og 45 hf-elever. Søgningen er på forventede niveau. Ved aktivitetsindberetningen i marts havde skolen 4 elever mere end det budgetterede. Efter budgettets vedtagelse blev undervisningstaxametret ophøjet, hvilket samlet set påvirker budgettet positivt med 535.000 t.kr. Økonomi - Høring/Udtalelse	

	Budgetopfølgningen er forelagt og gennemgået i SU Der skal tages stilling til - Indstilling Det foreslås, at budgetopfølgningen tages til efterretning Bilag 6.1 Budgetopfølgning januar-februar 2021 6.2 Balance januar-februar 2021 Beslutning Bestyrelsen tager budgetopfølgningen til efterretning.	
7	**Den internationale skole** Sagsfremstilling Maribo Gymnasium har indgået aftale om udlejning af S-bygningen til Lolland Kommune, hvor den nye Internationale skole vil have til huse. Rektor gennemgår lejeaftalen og giver en status på samarbejdet med Lolland Kommune. Lolland Kommune ønsker at etablere et kiss n' go område på Skimminge ud for indgangen til den Internationale skole. Etablering heraf vil have indvirkning på gymnasiet grundstykke ud mod Skimminge. Rektor har overfor Lolland Kommune givet udtryk for bestyrelsesformandens bekymring for den foreslåede model, fordi den vil medføre en udmatrikulering af op til 200 m^2 af skolens grund ud mod Skimminge. Planmæssige forhold - Økonomi Lolland afholder udgiften til etablering af kiss n' go-området. Høring/Udtalelse - Der skal tages stilling til En formel godkendelse af lejeaftalen og vilkår for etablering af et kiss n' go-område. Indstilling - Bilag 7.1 Lejeaftale 7.2 Plantegning over Kiss n' go området 7.3 Skimminge 21 Beslutning Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender lejeaftalen. Ydermere beslutter bestyrelsen, at skolen kan indgå aftale med Lolland Kommune om etablering af et kiss n' go-område ud mod Skimminge. Aftalen skal have karakter af en lejeaftale, der også præciserer vilkår for at bringe området tilbage til sin oprindelse ved aftalens udløb.	
8	**Seminar om ny strategi og indsatsområder** Sagsfremstilling På mødet den 8. december 2020 besluttede bestyrelsen at placere et seminar om ny strategi og indsatsområder efter påske (26. april 2021). Planmæssige forhold - Økonomi - Høring/Udtalelse - Der skal tages stilling til	

	Afvikling og placering af seminaret. Indstilling Det foreslås, at seminaret rykkes til begyndelsen af september 2021. Bilag - Beslutning Bestyrelsen beslutter, at seminar om ny strategi og indsatsområder som følge situationen omkring COVID-19 rykkes til september. I forlængelse heraf vedtager bestyrelsen en midlertidig forlængelse af den nuværende strategi, som ellers udløber i slutningen af dette skoleår.	
9	**Udeområdet i tilknytning til A-bygningen** Sagsfremstilling På bestyrelsesmøde den 3. juni vedtog bestyrelsen at afsætte en ramme på maksimalt 400.000 kr. til etablering/retablering af udeområderne i tilknytning til A-bygningen. Baggrunden for beslutningen var, at belægningen, beplantningen af udeområdet ved A-bygningen samt skur til opbevaring af redskaber mv. blev sparet væk i forbindelse med besparelserne ved indgåelse af entreprise med Ringtved. Der er behov for retablering af et skur, belægning, cykelparkering samt en styrkelse af skolens sparsomme udeområder, men som følge af COVID-19 har rammen vist sig utilstrækkelig ift. planen for området. Projektet kan forventeligt realiseres inden for en ramme på maksimalt 600.000 kr. Bestyrelsen drøfter håndteringen af spørgsmålet vedr. udeområdet. Planmæssige forhold - Økonomi - Høring/Udtalelse - Der skal tages stilling til - Indstilling Det foreslås, at bestyrelsen revurderer beslutningen vedr. udeområdet i tilknytning til A-bygningen. Bilag 9.1 Plan for etablering af udeområde Beslutning Bestyrelsen vedtager en udvidelse af rammen til maksimalt 600.000 kr. og opfordrer til igangsættelse af arbejdet. Bestyrelsen ønsker desuden, at skolen koordinerer planerne for det grønne område ud mod Skimminge med Lolland Kommune/Den internationale skole med henblik på at skabe sammenhæng.	
10	**Årshjul for bestyrelsen** Sagsfremstilling Årshjul for bestyrelsens arbejde i 2021 drøftes ud fra bilaget. Planmæssige forhold - Økonomi - Høring/Udtalelse - Der skal tages stilling til Bestyrelsen skal tage stilling til årshjulet. Indstilling	

	Det foreslås, at bestyrelsen vedtager årshjulet. Bilag 10.1 Årshjul for MG's bestyrelse 2021 Beslutning Bestyrelsen vedtager årshjulet for 2021.	
11	**Bestyrelsesmøder i 1. halvår 2021** Mødedatoer: • 8. juni kl. 16-19 Rektor udsender doodle mhp. planlægning af seminaret i september (kl. 10-17) og af møderne i 2. halvår af 2021	
12	**Emner til kommende bestyrelsesmøder** Strategiske indsatsområder for MG samt ny strategi (seminar) Ungdomsuddannelse på Lolland De indefrosne feriemidler Maribo Gymnasiums vedægter	
13	**Information fra bestyrelsesmødet**	
14	**Eventuelt**	