Maribo Gymnasium
et godt sted at være

Bestyrelsesmøde 8. juni
2021 kl. 16.00-19.00

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

		Opfølgning
1	**Godkendelse af referat** 1.1 MG referat af bestyrelsesmøde 7. april 2021 Beslutning Godkendt	
2	**Godkendelse af dagsorden** Beslutning Godkendt	

3	**Meddelelser**
	Bestyrelsesformand
	- Valdemar Fredensborg takkes for sit virke i bestyrelsen
	- Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer
	  - Johannes Illum Møllgaard-Hansen, 1a (uden stemmeret)
	  - Alissa Iven-Adeldam, 2a (med stemmeret)
	
	Rektor
	- Status på MG
	  - Skolen har aktuelt 336 elever fordelt på 246 stx'ere og 90 hf'ere
	  - Skolen forventer stigende karaktergennemsnit for afgangseleverne
	  - Lektor Jakob Buhl Jensen stopper ved skoleårets afslutning
	  - Lektor Henrik Jensen stopper ved skoleårets afslutning
	  - Lektor Lise Theil stopper ved skoleårets afslutning
	  - Årsvikar Ditte Bager stopper ved skoleårets afslutning
	  - Putte Mortensen går på efterløn ved skoleårets afslutning
	  - Danni Robbers stopper som IT-medhjælper ved skoleårets afslutning
	  - Line Langfeldt Jensen (billedkunst) er ansat i et årsvikariat
	  - Pernille Møllnitz (dansk, engelsk) er ansat i en faststilling
	  - Christian Lundmand (fysik, matematik) er ansat i faststilling
	  - Maria Willemann (biologi, idræt) er ansat som årsvikar
	  - Kristina Sommerlund (engelsk, musik) er ansat som årsvikar
	  - Gitte Ejby er ansat som kantineassistent i en fast stilling
	- MG's kvalitetssikringssystem justeres mhp. at understøtte den nye strategi
	- Røgfri skoletid: Skolen indfører i henhold til ny lov røgfri skoletid for elever og medarbejdere gældende fra 1. august 2021	

4	**Budgetopfølgning** Sagsfremstilling Budgetopfølgningen per 30. april 2021 giver ikke anledning til bekymring. Tilskuddene er lidt højere end forventet, personaleomkostningerne ligger på det forventede niveau, mens de øvrige omkostninger pga. COVID-19 nedlukningen er lavere end ventet. På mødet giver rektor et estimat på januar-maj og orienterer om de særlige tilskud pga.	

	COVID-19. Der fremlægges ikke nøgletal. 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 fremlagt i SU. Der skal tages stilling til - Indstilling Det foreslås, at budgetopfølgningen tages til efterretning. Bilag 4.1 Budgetopfølgning januar-april 2021 4.2 Balance januar-april 2021 Beslutning Bestyrelsen tager budgetopfølgningen til efterretning.	
5	**Strategi for finansiel risikostyring** Sagsfremstilling I henhold til BEK nr. 1954 af 14. december 2020 samt brev af 18. maj 2021 skal alle almen gymnasiale institutioner have fastlagt en strategi for finansiel risikostyring senest den 1. november 2021. På mødet drøftes arbejdet med fastlæggelsen af strategien. Planmæssige forhold - Økonomi - Høring/Udtalelse - Der skal tages stilling til Det foreslås, at skolens økonomiudvalg med inddragelse af skolens revisor laver et udkast til strategien, som fremlægges på bestyrelsesmødet den 13. oktober 2021. Indstilling - Bilag 5.1 Brev vedr. retningslinjer for strategi for finansiel risikostyring 5.2 Skabelon for strategi for finansiel risikostyring Beslutning Bestyrelsen beslutter, at skolens økonomiudvalg med inddragelse af skolens revisor laver et udkast til strategien, som fremlægges på bestyrelsesmødet den 13. oktober 2021.	
6	**Sikring af attraktivt studiemiljø og sociale aktiviteter på MG** Sagsfremstilling COVID-19 har haft meget store konsekvenser for eleverne og deres hverdag på MG, herunder også på studiemiljøet og det sociale fællesskab på skolen. Bestyrelsen drøfter, hvordan skolen i tiden efter COVID-19 kan sikre et attraktivt studiemiljø og sociale aktiviteter til at fremme fællesskab på klasse- og på skoleniveau. Planmæssige forhold -	

	Økonomi - Høring/Udtalelse - Der skal tages stilling til Mulige prioriteringer og initiativer samt den økonomiske ramme for arbejdet. Indstilling - Bilag 6.1 Ideer til sociale aktiviteter fra DG og DGS Beslutning Forudsætningen for at sikre attraktivt studiemiljø og sociale aktiviteter på MG er ifølge bestyrelsen, at elever og medarbejdere trives. Bestyrelsen ønsker derfor, at skolen i det kommende skoleår prioriterer arbejdet med at genetablere, styrke og udvikle det fællesskab og den sammenhængskraft på klasse-, skole- og medarbejderniveau, som er vigtig del af MG's dna. Bestyrelsen ønsker i den forbindelse, at der afsættes økonomi og ressourcer til løbende indsatser og initiativer hen over skoleåret. I den løbende proces betoner bestyrelsen endvidere vigtigheden af, at elevernes og medarbejdernes inddrages i processen, og at deres ideer tilgodeses. Bestyrelsen vil følge op på dette punkt ved kommende møder.	
7	**Seminar om ny strategi og indsatsområder** Sagsfremstilling Den 21. september afvikles som planlagt et seminar med fokus på en ny strategi med fastlæggelse af strategiske indsatsområder, der er koblet med et nyt kvalitetssikrings-system på MG. På mødet drøfter bestyrelsen rammer for seminaret, herunder ønsker til forberedelsesmateriale, ekstern oplægsholder og afvikling. Planmæssige forhold På møde den 6. oktober 2020 vedtog bestyrelsen, at der ud over bestyrelsen skal deltage yderligere tre elever, tre lærere, to TAP'ere og hele ledelsen. Bestyrelsen ser gerne, at der inviteres en oplægsholder udefra. Bestyrelsen ønsker dialog med og inddragelsen af medarbejderne prioriteres i arbejdet med en fornyelse af strategi og indsatsområderne. Økonomi - Høring/Udtalelse - Der skal tages stilling til Ønsker til forberedelsesmateriale, ekstern oplægsholder og afvikling. Indstilling - Bilag - Beslutning Bestyrelsen ønsker en proces, hvor medinddragelse og det handlingsorienterede har en fremtrædende rolle. Rektor skal udarbejde et forberedelsesmateriale. Rektor inviterer med inddragelse af lærerrepræsentanterne i bestyrelsen en ekstern oplægsholder. På seminaret indgår trivsel, fællesskab og sammenhængskraft som væsentlige fokuspunkter.	
8	**Udeområdet i tilknytning til A-bygningen** Sagsfremstilling Rektor giver en status for arbejdet med udeområdet, herunder samarbejdsprojektet med Lolland Internationale skole (LIS) om området ud mod Skimminge. Rektor orienterer desuden om indgåelse af aftale vedr. kiss n' go-aftale med Lolland Kommune.	

	Planmæssige forhold På mødet den 7. april ønskede bestyrelsen, at skolen koordinerer planerne for det grønne område ud mod Skimminge med LIS med henblik på at skabe sammenhæng. Økonomi Lolland Kommune afholder udgiften til etablering af kiss n' go-området. Lolland Internationale skole afholder arkitektudgifterne til projektet ud mod Skimming. Finansieringen af projektet fordeles med 1/3 til Lolland Internationale skole og 2/3 til MG. MG er formel ejer af området. Høring/Udtalelse - Der skal tages stilling til - Indstilling Det foreslås at orienteringen tages til efterretning. Bilag 8.1 Plan for etablering af udeområde ved tilbygningen 8.2 Plan for udeområder ud mod Skimminge 8.3 Aftale vedr. kiss n' go-området Beslutning Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og glæder sig over arbejdet.	
9	**Lolland Internationale skole** Sagsfremstilling Rektor fremlægger samarbejdsaftalen indgået med Lolland Internationale skole (LIS) til godkendelse i bestyrelsen. Planmæssige forhold - Økonomi - Høring/Udtalelse - Der skal tages stilling til En formel godkendelse af samarbejdsaftalen. Indstilling - Bilag 9.1 Samarbejdsaftale mellem Maribo Gymnasium og Lolland International skole Beslutning Bestyrelsen godkender samarbejdsaftalen og glæder sig over samarbejdet og over projektet.	
10	**Fastlæggelse af kapaciteten for skoleåret 2022-23** Sagsfremstilling Det foreslås, at Maribo Gymnasiums kapacitet i 2022-23 fastsættes til uændret 15 stx-klasser, dvs. et optag på maksimalt 8 nye stx-klasser. Hertil kommer 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.	
11	**Bestyrelsesmøder i 2. halvår 2021** Mødedatoer: • Bestyrelsesseminar den 21. september kl. 10-17 • Bestyrelsesmøde den 13. oktober kl. 16-19 • Bestyrelsesmøde den 8. december kl. 16-19	
12	**Emner til kommende bestyrelsesmøder** Strategiske indsatsområder for MG samt ny strategi (seminar) Ungdomsuddannelse på Lolland De indefrosne feriemidler Maribo Gymnasiums vedtægter Revision af Maribo Gymnasiums studie- og ordensregler (pga. røgfri skoletid) Arbejdet med at sikre attraktivt studiemiljø og sociale aktiviteter på MG	
13	**Information fra bestyrelsesmødet'** Bestyrelsen udtrykker stor anerkendelse og ros af skolens håndtering af det mildt sagt usædvanlige skoleår, hvor alle medarbejdere har lagt en stor arbejdsindsats undervejs, og hvor man på forbilledligvis har hjulpet hinanden med at sikre eleverne den bedst mulige undervisning i en meget speciel situation med kontinuerlige forandringer og behov for stor opfindsomhed. Bestyrelsen takker alle medarbejdere for indsatsen og ønsker en god og velfortjent sommerferie!	
14	**Eventuelt**	