# Referat af bestyrelsesmøde
# 13. oktober 2021 kl. 16-19

Deltagere: Hans Stige, Thomas Specht Ludvigsen, Hans Ole Sørensen, Maria Fjord, Henrik Andreasen, Pia Ulrich Jensen, Nikoline Rogert og Michael Levy Bruus (sekretær)
Afbud: Lise Damsbo Savic og Alissa Iven-Adeldam

| | | Opfølgning |
|---|---|---|
| 1 | **Godkendelse af referat**<br>1.1 MG referat af bestyrelsesmøde 8. juni 2021<br><br>Beslutning<br>Godkendt | |
| 2 | **Godkendelse af dagsorden**<br><br>Beslutning<br>Godkendt | |
| 3 | **Meddelelser**<br>Bestyrelsesformand<br>- Velkomst til ny elevrepræsentant: Nikoline Rogert (uden stemmeret)<br>- Tak til STUK/BUVM og borgmesteren for indsatsen i forbindelse med bestyrelsens seminar<br>- Møde med formand og rektor for Nakskov Gymnasium og HF den 24. august<br><br>Rektor<br>- Status på MG<br>  - Skolen har aktuelt 341 elever fordelt på 244 stx'ere og 97 hf'ere<br>  - Skolen har ansat en elev i læreplads i kantinen fra uge 43 til skoleårets afslutning<br>  - Hverdagen er i relation til COVID-19 tæt på det normale<br>- Forslag til finanslov for 2022<br>- Bus- og togtider til/fra skole morgen/eftermiddag | |
| 4 | **Studieretningsvalg**<br>Sagsfremstilling<br>Rektor fremlægger elevernes valg af studieretning med oplæg til oprettelse af studieretninger og klassedannelse. Eleverne afgiver deres valg den 11. oktober. Bestyrelsen drøfter på denne baggrund valget og implikationer heraf.<br><br>Planmæssige forhold<br>Beslutning vedr. oprettelse af studieretninger og formering af nye studieretningsklasser skal være truffet ved udgangen af uge 41. Skemalægningen igangsættes i uge 43/44.<br><br>Økonomi<br>-<br>Høring/Udtalelse<br>-<br>Der skal tages stilling til<br>Rektors forslag til oprettelse af studieretninger samt klassedannelsen efter studieretningsvalget. | |

| | | |
|---|---|---|
| | Indstilling<br>-<br>Bilag<br>Bilag følger på mødet<br><br>Beslutning<br>Bestyrelsen godkender rektors forslag. Bestyrelsen ønsker, at skolen har opmærksomhed på og prioriterer de nye 1g-klassers trivsel og fællesskab. | |
| 5 | **Skolens uddannelsesbud**<br>Sagsfremstilling<br>Rektor foreslår et uændret uddannelsesudbud.<br><br>Planmæssige forhold<br>Børne- og undervisningsministeriet har godkendt skolens lokale studieretning med biologi A, kemi B og idræt B i en begrænset periode frem til og med skoleåret 2022-23, fordi ministeriet ikke giver permanente godkendelser lokale studieretninger.<br>Der er bestyrelsen, som vedtager skolens udbud. Udbuddet skal oprettes i Optagelses.dk.<br><br>Økonomi<br>-<br>Høring/Udtalelse<br>For så vidt angår udbuddet af fagpakker på hf, er det afstemt med rektor Peter JO Rasmussen, Nakskov Gymnasium og HF.<br><br>Der skal tages stilling til<br>Forslaget om uændret udbud af studieretninger, fagpakker og valgfag.<br><br>Indstilling<br>Det indstilles, at bestyrelsen følger rektors forslag.<br><br>Bilag<br>-<br>Beslutning<br>Uændret uddannelsesudbud godkendes. | |
| 6 | **Budgetopfølgning**<br>Sagsfremstilling<br>Budgetopfølgningen for januar-august 2021 giver ikke anledning til bekymring. Skolen forventer at komme ud af finansåret 2021 med et overskud på ca. 1% af omsætningen. Udgifter til udeområderne indgår på nuværende tidspunkt i budgetopfølgningen, men udgifterne kan evt. aktiveres. Opfølgningen gennemgås.<br><br>Planmæssige forhold<br>I 2021 har skolen budgettet med et optag på 79 stx-elever og 45 hf-kursister og med samlet 339,0 årselever. Søgningen til skolen var på niveau med det forventede. Primo oktober 2021 har skolen 79 aktive 1g'ere og 48 aktive 1hf'ere. Som følge af COVID-19 har skolen færre udvekslingsstudenter end forventet (1 elev). Skolen forventer at få mellem 345-350 årselever i 2021, fordi der er flere årselever i foråret end i efteråret.<br><br>Økonomi<br>-<br>Høring/Udtalelse<br>Budgetopfølgningen er forelagt og gennemgået i SU og skolens økonomiudvalg.<br><br>Der skal tages stilling til<br>-<br>Indstilling<br>Det foreslås, at budgetopfølgningen tages til efterretning. | |

| | | |
|---|---|---|
| | Bilag<br>6.1 Budgetopfølgning januar-august 2021<br>6.2 Balancen januar-august 2021<br>6.3 Nøgletal januar-august 2021<br><br>Beslutning<br>Budgetopfølgningen tages til efterretning. | |
| 7 | **Strategi for finansiel risikostyring**<br>Sagsfremstilling<br>I henhold til BEK nr. 1954 af 14. december 2020 samt brev af 18. maj 2021 skal alle almene gymnasiale institutioner have fastlagt en strategi for finansiel risikostyring senest den 1. november 2021. Skolens økonomiudvalg har på foranledning af bestyrelsesmødet den 8. juni 2021 udarbejdet et udkast til strategien (bilag 7.1).<br><br>Planmæssige forhold<br>-<br>Økonomi<br>-<br>Høring/Udtalelse<br>Udkast til strategi for finansiel risikostyring for Maribo Gymnasium har været forelagt skolens revisor, som ikke har fundet anledning til bemærkninger.<br><br>Der skal tages stilling til<br>Strategi for finansiel risikostyring for Maribo Gymnasium.<br><br>Indstilling<br>Det foreslås, at bestyrelsen godkender og underskriver Strategi for finansiel risikostyring for Maribo Gymnasium.<br><br>Bilag<br>7.1 Strategi for finansiel risikostyring for Maribo Gymnasium<br><br>Beslutning<br>Strategien for finansiel risikostyring godkendes og underskrives. I forlængelse heraf vedtager bestyrelsen de kommende års investeringsrammer, som indmeldes til Børne- og undervisningsministeriet. | |
| 8 | **Indbetaling af indefrosne feriepenge**<br>Sagsfremstilling<br>For Maribo Gymnasium andrager de indefrosne feriemidler 2,9 mio. kr. Det er billigst og administrativt set mest fornuftigt at indbetale de indefrosne feriemidler, men det har en stor negativ påvirkning på skolens likviditet. Skolerne skal senest den 25. oktober have taget stilling til spørgsmålet om indbetaling. GBF har udtalt kritik af håndteringen af dette spørgsmål (bilag 8.3), fordi skolerne gennem lang tid har efterspurgt afklaring, men da afklaringen kom, var tidsfristen meget kort. Revisor anbefaler indbetaling. Rektor fremlægger bilag og vurdering fra revisor.<br><br>Planmæssige forhold<br>Skolen skal senest den 25. oktober 2021 orientere Lønmodtagernes Feriemidler om, hvorvidt skolen fortsat vil beholde eller indbetale de indefrosne feriemidler. Skolen skal fortsat administrere og indeksere de feriepenge, som skolen beholder. Indekseringen skal betales, når feriepengene forfalder til betaling. Staten giver ikke adgang til lån i forbindelse med indbetalingen. Hverken rektor eller revisor har ikke hørt om, at der skulle være skoler, der ikke indbetaler.<br><br>Økonomi<br>-<br>Høring/Udtalelse<br>- | |

| | | |
|---|---|---|
| | Der skal tages stilling til<br>Om skolen skal indbetale alle indefrosne feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler, lave en delvis indbetaling, eller selv administrere og indeksere de indefrosne feriemidler.<br><br>Indstilling<br><br>Bilag<br>8.1 Maribo Gymnasiums likviditetsbudget<br>8.2 Revisors vurdering<br>8.3 Brev om indfrielse af indefrosne feriemidler<br><br>Beslutning<br>Bestyrelsen beslutter at indbetale alle indefrosne feriemidler til Lønmodtagernes Feriefond, hvorved feriepengeforpligtelsen til Feriefonden indfries. | |
| 9 | **Bestyrelsens forretningsorden og Maribo Gymnasiums vedtægt**<br>Sagsfremstilling<br>Den nuværende bestyrelses funktionsperiode udløber den 30. april 2022, og den nye bestyrelse tiltræder den 1. maj. På mødet gennemgås bestyrelsens forretningsorden og vedtægten for Maribo Gymnasium med henblik på eventuelle ændringer forud for udpegningen til den nye bestyrelse.<br><br>Planmæssige forhold<br>-<br>Økonomi<br>-<br>Høring/Udtalelse<br>-<br>Der skal tages stilling til<br>Eventuelle ændringer af bestyrelsens forretningsorden og vedtægten for Maribo Gymnasium<br><br>Indstilling<br>-<br>Bilag<br>9.1 Forretningsorden for Maribo Gymnasiums bestyrelse (link: http://maribo-gym.dk/maribo-gymnasium/bestyrelse/)<br>9.2 Vedtægt for Maribo Gymnasium<br><br>Beslutning<br>Bestyrelsen vedtager, at vedtægterne og forretningsordenen ikke skal ændres for ud for udpegningen af den nye bestyrelse. | |
| 10 | **Justering af Maribo Gymnasiums studie- og ordensregler**<br>Sagsfremstilling<br>Som følge af indførelsen af røgfri skoletid skal der foretages en justering af skolens studie- og ordensregler. Skolen har endvidere tilføjet retningslinjer vedr. vaccination og studieture.<br><br>Planmæssige forhold<br>-<br>Økonomi<br>-<br>Høring/Udtalelse<br>Justeringen af skolens studie- og ordensregler er drøftet i SU, som bakker op om revisionen. Justeringen er desuden drøftet på møde med elevrådet.<br><br>Der skal tages stilling til<br>Forslaget om justering af skolens studie- og ordensregler | |

| | | |
|---|---|---|
| | Indstilling<br>-<br>Bilag<br>10.1 Studie- og ordensregler – Maribo Gymnasium 2021<br><br>Beslutning<br>Bestyrelsen vedtager forslag til justering af skolens studie- og ordensregler. | |
| 11 | **Fastlæggelse af kapaciteten for skoleåret 2022-23**<br>Sagsfremstilling<br>De seneste mange år har Maribo Gymnasium indberettet en kapacitet på 6 nye stx-klasser svarende til optagelse af 168 nye 1g'ere. Skolen har – bortset fra et enkelt år – haft overskydende kapacitet. Som følge af den nye aftale vedr. elevfordeling, så er det Børne- og undervisningsministeriet, der fastsætter kapaciteten i skoleåret 2023-24. Region Sjælland har henvendt sig og opfordret til en nedskrivning af kapaciteten (se bilag 11.1). Det foreslås, at Maribo Gymnasium nedskriver sin kapacitet i 2022-23 til optagelse af 5 nye stx-klasser. Hertil kommer op til 3 nye hf-klasser udlagt fra Nakskov Gymnasium og HF, som fastsætter kapaciteten for hf. Naboskolerne vil nedskrive overskydende kapacitet.<br><br>Planmæssige forhold<br>Det er bestyrelsen, som fastlægger skolens kapacitet, der skal indberettes til Region Sjælland torsdag den 14. oktober 2021.<br><br>Økonomi<br>-<br>Høring/Udtalelse<br>-<br>Der skal tages stilling til<br>Forslaget om nedskrivning af kapaciteten fra 6 nye stx-klasser til 5 nye stx-klasser.<br><br>Indstilling<br>Det foreslås, at bestyrelsen vedtager forslaget.<br><br>Bilag<br>11.1 Henvendelse fra Region Sjælland vedr. nedskrivning af overskydende kapacitet<br><br>Beslutning<br>Bestyrelsen vedtager at nedskrive skolens kapacitet til 5 nye stx-klasser. | |
| 12 | **Maribo Gymnasiums nye strategi**<br>Sagsfremstilling<br>Som opsamling på bestyrelsens seminar fremlægger rektor et foreløbigt udkast til ny mission, vision og strategi, som bestyrelsen fremfølgende drøfter.<br><br>Planmæssige forhold<br>-<br>Økonomi<br>-<br>Høring/Udtalelse<br>-<br>Der skal tages stilling til<br>Der skal tages stilling til det fortsatte arbejde med den nye strategi og strategiens gyldighedsperiode.<br><br>Indstilling<br>-<br>Bilag<br>12.1 Maribo Gymnasiums mission, vision og strategi | |

| | | |
|---|---|---|
| | Beslutning<br>Bestyrelsen godkender rektors udkast. Udkastet danner grundlag for det videre arbejde. Bestyrelsen ønsker, at skolen frem mod det næste bestyrelsesmøde konkretiserer udkastet med nogle overordnede strategiske handleanvisninger og målformuleringer, således at bestyrelsen kan godkende den nye strategi på mødet den 8. december. | |
| 13 | **Bestyrelsesmøder i 2021**<br><br>• 8. december kl. 16-19<br><br>Rektor udsender doodle ift. møder i foråret 2022. | |
| 14 | **Emner til kommende bestyrelsesmøder**<br>Ny strategi for MG<br>Arbejdet med at sikre attraktivt studiemiljø og sociale aktiviteter på MG<br>Budget 2022<br>Ungdomsuddannelse på Lolland | |
| 15 | **Information fra bestyrelsesmødet**<br>Intet | |
| 16 | **Eventuelt**<br>Intet | |