Referat af bestyrelsesmøde
8. december 2021 kl. 16.00-19.00

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

	Besøg hos Lolland Internationale Skole (LIS) Mødet starter med et besøg i S-bygningen, hvor skoleleder Dominic Maher vil fortælle om Lolland Internationale Skole (LIS). Punktet udskydes pga. forfald	Opfølgning
1	**Godkendelse af referat** 1.1 MG referat af bestyrelsesmøde 13. oktober 2021 Beslutning Godkendt	
2	**Godkendelse af dagsorden** Beslutning Godkendt	

3	**Meddelelser**
	Bestyrelsesformand
	- Deltagelse i Årets Offentlige Bestyrelseskonference
	- Rektor forbereder dannelsen af den kommende bestyrelse gennem kontakt til de parter, som har udpegningsretten
	
	Rektor
	- Status på MG
	  - 1g'erne har opnået nogle meget flotte resultater i de to grundforløbsprøver (AP og NV)
	  - Reetableringen af udeområderne er tilendebragt
	  - Alle elever har været på hyttetur eller ekskursion til København, ligesom medarbejderne startede skoleåret med at være på internat
	  - Skolen har gennemført udveksling til Spanien (3g) og Frankrig (2g og 3g) samt været på ekskursion til Tyskland (1g og 2g)
	  - Skolen planlægger med studietur til Berlin i uge 14 for 1hf, 2hf og 3g
	  - Skolen har en god og positiv dialog med den nye ledelse på Skt. Birgitta
	  - Skolen arbejder på at udbygge samarbejdet med Absalon
	  - Skolen har haft ekstraordinær stor brobygningsaktivitet i efteråret
	- Lovpligtig whistleblowerordning
	- Status vedr. COVID-19	

4	**Ferieplan for skoleåret 2022-23** Sagsfremstilling Forslag til ferieplan for skoleåret 2022-23 fremlægges. Planmæssige forhold	

	Det er bestyrelsen, som vedtager skolens ferieplan. Økonomi - Høring/Udtalelse - Der skal tages stilling til Bestyrelsen skal tage stilling til forslaget (jf. bilag 4.1). Indstilling Det foreslås, at bestyrelsen vedtager forslaget til ferieplan. Bilag 4.1 Forslag til ferieplan for skoleåret 2022-23 Beslutning Bestyrelsen godkender efter drøftelse forslag til ferieplanen, men opfordrer til at afdække muligheden for at fremrykke skolestart mhp. på at forlænge juleferien.	
5	**Budgetopfølgning** Sagsfremstilling Budgetopfølgningen per 31. oktober 2021 giver ikke anledning til bekymring. Tilskuddene og omkostningerne er højere end forventet. Reetableringen af udeområderne og renoveringen af F12 er indeholdt i opfølgningen. På mødet giver rektor på grundlag af tal for november et estimat for 2021. Skolen forventer at komme ud af finansåret 2021 med et overskud. Planmæssige forhold MG indberettede 78 1g'ere (stx) og 47 1hf'ere (hf) i begyndelsen af november, hvilket er på niveau med det budgetteret på hhv. 79 nye stx'ere og 45 nye hf'ere. Økonomi - Høring/Udtalelse Budgetopfølgningen januar-oktober er fremlagt i skolens økonomiudvalg. Der skal tages stilling til Budgetopfølgningen. Indstilling Det foreslås, at budgetopfølgningen tages til efterretning. Bilag 5.1 Budgetopfølgning januar-oktober 2021 5.2 Nøgletal for januar-oktober 2021 5.3 Balancen oktober 2021 Beslutning Bestyrelsen tager budgetopfølgningen til efterretning.	
6	**Budget 2022** Sagsfremstilling Forslaget til budgettet for 2022 fremlægges. Budgettet bygger på forslag til finanslov for 2022 (FFL 2022) og på en forudsætning om et optag på 79 stx-elever og 46 hf'ere (på tælledagen) og dannelse af 3 nye 1g-klasser og 2 nye 1hf-klasser. Samlet budgetterer skolen med 337 årselever i 2022. Skolen budgetterer med et overskud på 233 t.kr. GYM10 er ikke indeholdt i budgettet. Planmæssige forhold	

	Budgettet skal vedtages inden 2022. Økonomi - Høring/Udtalelse Forslaget er behandlet i skolens økonomiudvalg. Der skal tages stilling til Bestyrelsen skal tage stilling til forslaget. Indstilling Det foreslås, at bestyrelsen godkender forslag til budget 2022 byggende på de omtalte forudsætninger. Bilag 6.1 Forslag til budget for 2022 Beslutning Bestyrelsen vedtager forslag til budget for 2022.	
7	**APV** Sagsfremstilling Før efterårsferien blev skolens professionelle kapital (APV) afdækket. Sammenlignet med den seneste undersøgelse i 2018 er der overordnet set tale om en fremgang. MG har et godt grundlag at handle ud fra, hvilket giver et godt udgangspunkt for det videre forløb på skolen. Undersøgelsen peger også på nogle punkter, som kræver handling. Den interne drøftelse og det videre arbejde med APV'en er igangsat. Resultaterne præsenteres kort på mødet. Planmæssige forhold - Økonomi - Høring/Udtalelse - Der skal tages stilling til - Indstilling Det foreslås, at orienteringen tages til efterretning. Bilag Beslutning Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bestyrelsen er enig i skolens prioriteringer. Bestyrelsen noterer sig med tilfredshed, at skolen har et godt grundlag for arbejdet med at følge op på APV'en.	
8	**Maribo Gymnasiums nye strategi** Sagsfremstilling Siden bestyrelsesmødet den 13. oktober har der ikke været den fornødne tid til på inddragende vis at gennemarbejde handleanvisninger og målformuleringer for skolens nye strategi. På mødet fremlægger rektor en køreplan for arbejdet med handleplanen, som bygget op omkring de fire punkter i strategien. Bestyrelsen drøfter de for bestyrelsens perspektiv væsentlige pejlemærker i handleplanen. Planmæssige forhold - Økonomi -	

	Høring/Udtalelse - Der skal tages stilling til - Indstilling - Bilag 8.1 Maribo Gymnasiums mission, vision og strategi Beslutning Bestyrelsen vedtager Maribo Gymnasiums nye strategi, som gælder fra 1. januar 2022 til 30. juni 2026. Frem til mødet den 30. marts 2022 skal skolen i en involverende proces konkretisere årlige handleanvisninger og målformuleringer i strategiplanen. Bestyrelsen ønsker en løbende evalueringen af strategiplanen i hele virkeperioden samt en efter behov en tilpasning og justering af hhv. indsatser og mål. Endelig ønsker bestyrelsen, at processen sikrer inddragelse og forankring.	
9	**Bestyrelsesmøder i 1. halvår 2022** • 30. marts kl. 16-19 • 28. april kl. 16-19	
10	**Emner til kommende bestyrelsesmøder** Handleplan med målepunkter for Maribo Gymnasiums strategiplan Arbejdet med at sikre attraktivt studiemiljø og sociale aktiviteter på MG Ungdomsuddannelse på Lolland Årsrapport for 2021 Udpegning til den nye bestyrelse	
11	**Information fra bestyrelsesmødet**	
12	**Eventuelt**	