Referat af bestyrelsesmøde
30. marts 2022 kl. 16-19

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

	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).	Opfølgning
1	**Godkendelse af referat** 1.1 MG referat af bestyrelsesmøde 8. december 2021 Beslutning Godkendt	
2	**Godkendelse af dagsorden** Beslutning Godkendt	

3	**Meddelelser**
	Bestyrelsesformand
	- Møde med rektor og formand for Nakskov Gymnasium og HF
	
	Rektor
	- Status på MG
	  - Skolen har 327 elever - 236 stx'ere og 91 hf'ere
	  - Skolen har oplevet stigende sygdom, hvilket tildeles er begrundet i COVID-19
	  - Maria Willemann (biologi, idræt) er ansat i fast stilling
	  - Kristina Sommerlund (engelsk, musik) er ansat i en fast stilling
	- Politisk aftale vedr. sommereksamen 2022
	- Handleplan til forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger
	- Genbesøg af Simon Pasquali og Per Hansen, STUK, den 27. april 2022
	- Samarbejde med Skt. Birgitta Skole	

4	**Søgetal og klassedannelse** Sagsfremstilling Den 15. marts 2022 har 64 elever søgt om optagelse på stx næste skoleår. Desuden har 36 elever ansøgt om hf. Det ligger under det forventede 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 foreslås det at oprette 3 små 1g-klasser og 2 små 1hf-klasser i skoleåret 2022-23. 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 2022-23. Indstilling Det foreslås at oprette 3 1g-klasser og 2 1hf-klasser i skoleåret 2022-23 på det foreliggende grundlag. Bilag 4.1 Søgetal til Maribo Gymnasium (bilag følger på mødet) Beslutning Bestyrelsen tager søgetallene til efterretning. Bestyrelsen opfordrer til en nærmere analyse af søgetallene. Bestyrelsen godkender oprettelsen af 3 nye stx-klasser og 2 nye hf-klasser.	
5	**Regnskab for 2021** Sagsfremstilling Regnskabet for 2021 udviser et overskud på DKK 520.312. Resultatet er tilfredsstillende. Bogholder Joan Rasmussen og rektor Michael Levy Bruus vil gennemgå regnskabet for 2021, som fremlægges til godkendelse og senere underskrift Planmæssige forhold Regnskabet for 2021 skal underskrives og indberettes til Rigsrevisionen og til Børne og undervisningsministeriet senest den 1. april 2022. Økonomi - Høring/Udtalelse Udkast til regnskabet er forelagt og gennemgået i SU. Der skal tages stilling til Regnskabet for 2021. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen godkender årsrapporten for 2021 med dertilhørende revisionsprotokollat. Bilag 5.1 Maribo Gymnasium. Årsrapport for 2021 5.2 Maribo Gymnasium. Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2021 Beslutning Bestyrelsen godkender årsrapporten for 2021 med tilhørende revisionsprotokollat. Resultatet i årsrapporten anses for tilfredsstillende. Bestyrelsen noterer sig også med tilfredshed revisors blankpåtegning uden anmærkninger eller forbehold. Bestyrelsen roser desuden skolens daglige økonomistyring.	
6	**Budgetopfølgning** Sagsfremstilling Budgetopfølgningen per 28. februar 2022 giver anledning til en vis bekymring som følge af det forventede optag. Opfølgningen fremlægges for bestyrelsen. Der fremlægges ikke nøgletal for januar-februar. Planmæssige forhold I 2022 har skolen budgettet med et optag på 79 stx-elever og 45 hf-elever. Søgningen er lavere end forventet. Ved aktivitetsindberetningen i marts havde skolen 5 elever færre end det budgetterede. Kombinationen af lidt færre elever ved indberetningen og mindre søgning end forventet påvirker forventeligt budgettet negativt med omkring 800.000 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 2022 6.2 Balance januar-februar/marts 2022 (udleveres på mødet) Beslutning Bestyrelsen tager budgetopfølgningen til efterretning. Udviklingen følges tæt.	
7	**Samarbejde omkring udlagt hf-uddannelse** Sagsfremstilling Formand og rektor redegør samarbejdet omkring udlagt hf-uddannelse. Planmæssige forhold - Økonomi - Høring/Udtalelse - Der skal tages stilling til - Indstilling Det foreslås, at bestyrelsen drøfter betingelserne for det fortsatte samarbejde. Bilag 7.1 Samarbejdsaftale om udlægning af hf-uddannelse 7.2 Papir om gensidigt samarbejde Beslutning Bestyrelsen drøfter emnet og tilslutter sig den foreslåede ændring i samarbejdsaftalen vedr. annoncering. Bestyrelsen er desuden positiv overfor UU's initiativ med fælles opslag på Intra/Aula på kommunens skoler vedr. ungdomsuddannelsernes Åbent Hus / orienteringsaften i januar.	
8	**Lønpolitik** Sagsfremstilling TR og rektor har udarbejdet forslag til en ny lønpolitik for Maribo Gymnasium til erstatning af den eksisterende lønpolitik. Planmæssige forhold Skolen skal have en lønpolitik, og det er bestyrelsen, der skal vedtage den. Økonomi - Høring/Udtalelse - Der skal tages stilling til Bestyrelsen skal tage stilling til skolens nye lønpolitik. Indstilling Det foreslås, at bestyrelsen godkender forslag til skolens nye lønpolitik.	

	Bilag 8.1 Lønpolitik MG Beslutning Bestyrelsen vedtager den nye lønpolitik.	
9	**Maribo Gymnasiums strategiplan** Sagsfremstilling Bestyrelsen vedtog på møde den 8. december 2021 Maribo Gymnasiums nye strategi, som gælder fra 1. januar 2022 til 30. juni 2026. På mødet fremlægger rektor en strategiplan med årlige handleanvisninger og målformuleringer. Planmæssige forhold Bestyrelsen ønsker en løbende evalueringen af strategiplanen i hele virkeperioden samt en løbende årlig tilpasning og justering af hhv. indsatser og mål. Økonomi - Høring/Udtalelse Handleplanen er blevet til på grundlag af møde med skolens lærere. Den følges siden op på møde med TAP-gruppen, ligesom de konkrete punkter drøftes i MUS i uge 16-18 samt med elevrådet. Der skal tages stilling til Forslaget til strategiplan. Indstilling - Bilag 9.1 Forslag til strategiplan for Maribo Gymnasium (fremsendes senest den 29. marts) Beslutning Bestyrelsen godkender handleplanen til strategiplanen. Handleplanen er et dynamisk dokument. Bestyrelsen ønsker, at eleverne inddrages i udvalgsarbejdet.	
10	**Udpegning til og konstituering af den nye bestyrelse – mødet 28. april 2022** Sagsfremstilling Den nuværende bestyrelses funktionsperiode ophører ved udgangen af april 2022. På mødet den 28. april afgår den nuværende bestyrelse, og den nye bestyrelse tiltræder. På mødet drøfter bestyrelsen: Afviklingen af mødet den 28. april, evaluering af bestyrelsens arbejde i funktionsperioden og overlevering til den nye bestyrelse. Planmæssige forhold - Økonomi - Høring/Udtalelse - Der skal tages stilling til Afviklingen af mødet den 28. april, evaluering af bestyrelsens arbejde og overlevering til den nye bestyrelse. Indstilling - Bilag - Beslutning Bestyrelsen beslutter, at den nuværende bestyrelse mødes den 28. april kl. 16-17, mens den nye bestyrelse mødes kl. 17-18. Den nuværende bestyrelse udarbejder et dokument	

	til overlevering til den nye bestyrelse.	
11	**Bestyrelsesmøder i 1. halvår 2022** Mødedatoer: • 28. april kl. 16-19 Ultimo april udsender rektor en doodle til planlægning af de resterende møder i 2022.	
12	**Emner til kommende bestyrelsesmøder** Arbejdet med at sikre attraktivt studiemiljø og sociale aktiviteter på MG Ungdomsuddannelse på Lolland Udpegning til og konstituering af den nye bestyrelse Kvalitetssikringssystem	
13	**Information fra bestyrelsesmødet**	
14	**Eventuelt**	