Referat af bestyrelsesmøde
25. oktober 2022 kl. 16-19

Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Nikoline Rogert, Lise Damsbo Savic, Andreas Bech Thustrup Nielsen, Maria Fjord og Thomas Ludvigsen og Michael Levy Bruus (sekretær)
Afbud: Ann-Berit Schelde

		Opfølgning
1	**Godkendelse af referat** 1.1 MG referat af bestyrelsesmøde 23. august 2022 Beslutning Godkendt	
2	**Godkendelse af dagsorden** Beslutning Godkendt	
3	**Meddelelser** Bestyrelsesformand - Møde med STUK den 5. september - Møde med formand og rektor for Nakskov Gymnasium og HF den 14. september - Møde med borgmester og kommunaldirektør den 13. oktober - Ansættelse af Lars Erik Petersen som ny rektor på Nakskov Gymnasium og HF Rektor - Status på MG - Skolen har aktuelt 304 elever fordelt på 226 stx'ere og 78 hf'ere - Energibesparende tiltag - Temaeftermiddag om medborgerskab med fokus på de sociale medier - Forslag til finanslov for 2023 Nyt fra elevrådet	
4	**Studieretningsvalg** Sagsfremstilling Rektor fremlægger elevernes valg af studieretning med oplæg til oprettelse af studieretninger og klassedannelse. Eleverne afgav deres valg den 7. oktober. Bestyrelsen drøfter på denne baggrund valget og implikationer heraf. Planmæssige forhold Beslutning vedr. oprettelse af studieretninger og formering af nye studieretningsklasser skal være truffet i begyndelsen af uge 43. Skemalægningen igangsættes i uge 43/44. Økonomi - Høring/Udtalelse - Der skal tages stilling til Rektors forslag til oprettelse af studieretninger samt klassedannelsen efter studieretningsvalget.	

	Indstilling - Bilag Bilag følger på mødet Beslutning Bestyrelsen vedtager model 1, som indebærer en bred oprettelse af studieretninger.	
5	**Skolens uddannelsesbud** Sagsfremstilling Rektor foreslår et uændret uddannelsesudbud. Planmæssige forhold 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 2024-25, fordi ministeriet ikke giver permanente godkendelser lokale studieretninger. Der er bestyrelsen, som vedtager skolens udbud. Udbuddet skal oprettes i Optagelses.dk. Økonomi - Høring/Udtalelse For så vidt angår udbuddet af fagpakker på hf, er det afstemt med rektor Peter JO Rasmussen, Nakskov Gymnasium og HF. Der skal tages stilling til Forslaget om uændret udbud af studieretninger, fagpakker og valgfag. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen følger rektors forslag. Bilag - Beslutning Bestyrelsen vedtager et uændret udbud af studieretninger og valgfag.	
6	**Budgetopfølgning** Sagsfremstilling Budgetopfølgningen for januar-september 2022 viser ubalance mellem tilskud og omkostninger. Tilskuddene er lidt højere, men vil ikke være på niveau med den forventede negative afvigelse på personaleomkostninger og på øvrige omkostninger, hvilket skyldes særlige forhold i 2022 samt inflation. Skolen forventer på nuværende tidspunkt at komme ud af 2022 med et underskud på ca. 2,5-3% af omsætningen. Rektor gennemgår budgetopfølgningen og fremlægger nøgletal. Planmæssige forhold I 2022 har skolen budgettet med et optag på 79 stx-elever og 46 hf-elever. Tilgangen er lavere end forventet. Ved aktivitetsindberetningen i marts havde skolen 5 elever færre end det budgetterede. Skolen forventer at få ca. 322 årselever i 2022, hvilket er lidt færre end forventet. Planmæssige forhold - Økonomi - Høring/Udtalelse Budgetopfølgningen er forelagt og gennemgået i SU og skolens økonomiudvalg. Der skal tages stilling til -	

	Indstilling Det foreslås, at budgetopfølgningen tages til efterretning. Bilag 6.1 Budgetopfølgning januar-september 2022 6.2 Balancen januar-september 2022 6.3 Nøgletal januar-september 2022 Beslutning Bestyrelsen tager budgetopfølgningen til efterretning. Bestyrelsen ønsker ikke en opbremsning, men opfordrer til mådehold og sparsommelighed.	
7	**Kapacitetsfastsættelse** Sagsfremstilling Den beregningstekniske kapacitet for skoleåret 2023/24 er udmeldt af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) den 30. september 2022. Som led i den beregningstekniske kapacitet fastsættes en minimumskapacitet på 84 elever pr. institution eller afdeling. MG's kapacitet er udmeldt til 84 på stx og 56 på hf. Rektor gennemgår kapacitetsprocessen, hvorefter drøfter bestyrelsen MG's indstilling om skolens kapacitet. Planmæssige forhold Senest fire uger (dvs. den 28. oktober 2022) efter udmeldingen af den beregningstekniske kapacitet afgiver institutionen sin indstilling om institutionens kapacitet til STUK og begrunder, hvis indstillingen afviger fra til den beregningstekniske kapacitet. Økonomi - Høring/Udtalelse - Der skal tages stilling til - Indstilling - Bilag 7.1 https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/adgang-og-optagelse/elevfordeling/kapacitetsfastsaettelse Beslutning Bestyrelsen drøfter den beregningstekniske kapacitet. Bestyrelsen indstiller til, at rektor indberetter en beregningstekniske kapacitet på minimum 84 stx'ere.	
8	**Overlevering fra den forrige bestyrelse** Sagsfremstilling Den forrige bestyrelse evaluerede sit arbejde på møde den 28. april (jf. bilag). Den nye bestyrelse drøfter overleveringen fra den forrige bestyrelse. Planmæssige forhold - Økonomi - Høring/Udtalelse - Der skal tages stilling til - Indstilling - Bilag 8.1 Overlevering til den nye bestyrelse	

	Beslutning Bestyrelsen ønsker en sagsfremstilling, som tematiserer bestyrelsens fremtidige arbejde bl.a. med fokus på, hvordan styrker vi sammenhængskraften, og hvad skal MG være kendt for. Bestyrelsesmedlemmerne kommer med input til punktet forud for næste bestyrelsesmøde.	
9	**Kvalitetssikringssystem** Sagsfremstilling Maribo Gymnasium skal justere skolens kvalitetssikringssystem, hvis rammer fremgår af lov om gymnasiale uddannelser med dertilhørende bekendtgørelse fra 2017. Det vedhæftede oplæg sigter for størstedels vedkommende mod hidtidig praksis og skolens aktuelle evalueringsstrategi fra 2013 (se: https://maribo-gym.dk/undervisning/evaluering/). Planmæssige forhold Det er bestyrelsen, som vedtager skolens kvalitetssikringssystem. Økonomi - Høring/Udtalelse Punktet skulle være drøftet i SU, men det nåede SU ikke på møde den 6. oktober, men oplægget er drøftet med TR og AMR. Der skal tages stilling til - Indstilling Bilag 9.1 Kvalitetsudvikling og selvevaluering på Maribo Gymnasium Beslutning Bestyrelsen vedtager kvalitetssikringssystemet. Bestyrelsen ønsker, at indførelsen af de nye elementer i kvalitetssikringssystemet sker i dialog og gerne gradvis.	
10	**Bestyrelsesmøder i 2. halvår 2022** Mødedatoer: • Bestyrelsesmøde den 6. december kl. 16-19 Rektor udsender doodle for forårets møder i hhv. januar (ultimo), marts (ultimo) og juni (primo).	
11	**Emner til kommende bestyrelsesmøder** Arbejdet med at sikre attraktivt studiemiljø og sociale aktiviteter på MG Ungdomsuddannelse på Lolland Alkohol og ungdomsuddannelserne Perspektiver i samarbejdet med Lolland Internationale Skole Budget 2023 (december) Opfølgning på arbejdet med strategiske indsatsområder (december) Egenbetaling i forbindelse med studietur for hhv. stx og hf (december)	
12	**Information fra bestyrelsesmødet**	
13	**Eventuelt**	