

## Referat af bestyrelsesmøde 12. december 2023 kl. 16.00-19.00

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

		Opfølgning
1	<p><b>Godkendelse af referat</b> 1.1 MG referat af bestyrelsesmøde 10. oktober 2023</p> <p>Beslutning Godkendt</p>	
2	<p><b>Godkendelse af dagsorden</b></p> <p>Beslutning Godkendt</p>	
3	<p><b>Meddelelser</b> Bestyrelsesformand</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formandens deltagelse i UVM's bestyrelseskonference 23. oktober om fokus på kvalitet i uddannelserne, økonomisk bæredygtighed og meningsfuld ledelse</li> </ul> <p>Rektor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Status på MG <ul style="list-style-type: none"> <li>- Skolen har aktuelt 265 elever fordelt på 190 stx'ere og 75 hf'ere</li> <li>- Skolen har gennemført APV, som der følges op i foråret 2024</li> <li>- Skolen har en beregningsteknisk kapacitet for 2024/25 er på 84 stx'ere og 56 hf'ere</li> </ul> </li> <li>- Skolen har indgået en partnerskabsaftale med Region Sjælland om udviklingen af Global Studies. Aftalen rummer en medfinansiering på 400.000 kr.</li> <li>- Håndværker-HF</li> <li>- Nakskov Gymnasium og HF og CELF ansøger Børne- og undervisningsministeriet om udlægning af hhx og htx fra CELF til Nakskov Gymnasium og HF fra 1/8 2024</li> </ul> <p>Nyt fra elevrådet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ringetiderne fastholdes uændret efter drøftelse på skolen</li> <li>- Elevrådet er positiv over udleje af to undervisningslokaler til Lolland Kommune</li> </ul>	
4	<p><b>Ferieplan for skoleåret 2024-25</b> Sagsfremstilling Forslag til ferieplan for skoleåret 2024-25 fremlægges.</p> <p>Planmæssige forhold Det er bestyrelsen, som vedtager skolens ferieplan.</p> <p>Økonomi -</p> <p>Høring/Udtalelse Forslag til ferieplan for skoleåret 2024-25 er forelagt i og anbefalet af SU.</p>	

	<p>Der skal tages stilling til Bestyrelsen skal tage stilling til forslaget (jf. bilag 4.1).</p> <p>Indstilling Det foreslås, at bestyrelsen vedtager forslaget til ferieplan.</p> <p>Bilag 4.1 Forslag til ferieplan for skoleåret 2024-25</p> <p>Beslutning Bestyrelsen vedtager forslag til ferieplan for skoleåret 2024-25.</p>	
5	<p><b>Budgetopfølgning</b> Sagsfremstilling Budgetopfølgningen for januar-oktober 2023 viser ubalance mellem tilskud og omkostninger. Skolen har taget tiltag til reduktion af udgifterne, men effekten slår først for alvor igennem i 2024. Som varslet på mødet i oktober 2023 forventer skolen at komme ud af 2023 med et underskud. Rektor gennemgår budgetopfølgningen og fremlægger foreløbige tal for november 2023 og et estimat for 2023.</p> <p>Planmæssige forhold MG indberettede 64 1g'ere (stx) og 37 1hf'ere (hf) i begyndelsen af november, hvilket er færre end det, som gymnasiet havde budgetteret med. Skolen har siden indberetningen optaget to nye elever i 1g.</p> <p>Økonomi -</p> <p>Høring/Udtalelse Budgetopfølgningen januar-oktober er fremlagt i skolens økonomiudvalg og i SU.</p> <p>Der skal tages stilling til Budgetopfølgningen.</p> <p>Indstilling Det foreslås, at budgetopfølgningen drøftes.</p> <p>Bilag 5.1 Budgetopfølgning januar-oktober 2023 5.2 Nøgletal for januar-oktober 2023 5.3 Balancen for januar-oktober 2023</p> <p>Beslutning Skolen forventer at komme ud af 2023 med et underskud på 1,7 mio. kr. hvilket skyldes færre årselever end forventet, omkostninger ved medarbejderes fratreden samt afløb i anden halvdel af 2023 på initiativer til tilpasning af antallet af medarbejdere og til besparelser på øvrige omkostninger. Initiativerne til tilpasning af skolens omkostninger har fuld effekt på skolens økonomi fra 2024. Bestyrelsen taget budgetopfølgningen til efterretning og noterer sig, at de iværksatte tiltag til tilpasning af skolens økonomi får fuld effekt fra 2024.</p>	
6	<p><b>Opfølgning på økonomiplan</b> Sagsfremstilling Rektor giver en opdatering på den af bestyrelsens vedtagne økonomiplan.</p> <p>Planmæssige forhold -</p> <p>Økonomi -</p> <p>Høring/Udtalelse -</p>	

	<p>Der skal tages stilling til</p> <p>-</p> <p><b>Indstilling</b> Formanden indstiller til, at rektors orientering tages til efterretning.</p> <p><b>Bilag</b> 6.1 Supplerende oplysninger til Maribo Gymnasiums økonomiplan 6.2 Skrivelse fra Børne- og undervisningsministeriet</p> <p><b>Beslutning</b> Bestyrelsen drøfter de supplerende oplysninger til skolens økonomiplan og skrivelsen fra Børne- og undervisningsministeriet, som tager til efterretning. De vil indgå i bestyrelsens overvejelser og drøftelser fremadrettet.</p>	
7	<p><b>Budget 2024</b></p> <p><b>Sagsfremstilling</b> Der budgetteres med et overskud i 2024 på 300 t.kr. Søgetallene i skoleåret 2024/25 forventes at ligge på 73 stx'ere fordelt på tre klasser samt 41 hf'ere fordelt på to klasser. Skolen budgetterer med 269 årselever. Forslaget for budget for 2024 gennemgås</p> <p><b>Planmæssige forhold</b> Budgettet skal vedtages inden 2024.</p> <p><b>Økonomi</b> -</p> <p><b>Høring/Udtalelse</b> Forslaget er behandlet i skolens økonomiudvalg og anbefalet i SU.</p> <p>Der skal tages stilling til Bestyrelsen skal tage stilling til forslaget.</p> <p><b>Indstilling</b> Det foreslås, at bestyrelsen godkender forslag til budget 2024 byggende på de omtalte forudsætninger.</p> <p><b>Bilag</b> 7.1 Forslag til budget for 2024 7.2 Flerårige budgetter 2024-2027 7.3 Likviditetsbudget 2024-2027</p> <p><b>Beslutning</b> Bestyrelsen ønsker, at der budgetteres med et større overskud end 300 t.kr. i 2024, fordi det styrker den økonomiske robusthed. Bestyrelsen ønsker og anviser, at budgettet for de øvrige omkostninger reduceres. Med disse ændringer godkender bestyrelsen budgettet for 2024, hvor der budgetteres med et overskud på 508 t.kr.</p>	
8	<p><b>Campus Maribo – løsningsforslag ift. lokaler</b></p> <p><b>Sagsfremstilling</b> MG, Maribo Skole (Borgerskoleafdeling) og Lolland Internationale Skole (LIS) ligger på samme matrikel og udgør nærmest en campus, Campus Maribo. Fra den 1. januar 2024 vil ca. 700 elever i alderen 6-21 år have sin daglige gang på campus. Dette skaber allerede i dag et attraktivt uddannelses-, børne, udskolings-, ungdoms- og internationalt miljø. LIS' vækst giver anledning til overvejelse over og drøftelse af forskellige løsningsmodeller for lokaler og områder på Campus Maribo. På baggrund af rektors redegørelse drøfter bestyrelsen de forskellige modeller.</p> <p><b>Planmæssige forhold</b> Som følge LIS' vækst lejer Lolland Kommune 1/1-31/7 2024 to lokaler af MG til undervisning af 8. og 9. klasse.</p>	

	<p>Økonomi</p> <p>-</p> <p>Høring/Udtalelse</p> <p>Modellerne er drøftet i SU. Elevrådet har desuden talt om modellerne.</p> <p>Der skal tages stilling til MG's holdning til tre modeller.</p> <p>Indstilling</p> <p>-</p> <p>Bilag</p> <p>8.1 Campus Maribo – løsningsforslag ift. lokaler</p> <p>Beslutning</p> <p>Bestyrelsen bakker op om, at der skal findes løsninger på den korte bane. På den lange bane anbefaler bestyrelsen, at der arbejdes videre med <i>Split Campus</i>, fordi den løsning bedst understøtter fastholdelse og udvikling af et godt ungdomsmiljø i samspil med et udskolingsmiljø og et internationalt miljø. Bestyrelsen ønsker, at elevrådet inddrages i drøftelsen. Bestyrelsen ønsker at genoptage drøftelsen af Campus Maribo ved det førstkommende bestyrelsesmøde.</p>	
9	<p><b>Bestyrelsesmøder i 1. halvår 2024</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 30. januar kl. 16-17.30</li> <li>• 19. marts kl. 16-19</li> <li>• 4. juni kl. 16-19</li> </ul>	
10	<p><b>Emner til kommende bestyrelsesmøder</b></p> <p>Arbejdet med at fastholde og sikre attraktivt studiemiljø og sociale aktiviteter på MG</p> <p>Alkohol og ungdomsuddannelserne</p> <p>Campus Maribo (januar)</p> <p>Årsrapport 2023 (marts)</p> <p>Opfølgning på økonomiplan (marts)</p> <p>Hvad skal MG være kendt for? (marts)</p> <p>Global Studies (temapunkt)</p>	
11	<b>Information fra bestyrelsesmødet</b>	
12	<b>Eventuelt</b>	