

## Referat af bestyrelsesmøde 19. marts 2024 kl. 16-19

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

		Opfølgning
1	<p><b>Godkendelse af referat</b> 1.1 MG referat af bestyrelsesmøde den 30. januar 2024</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>- Program for bestyrelsesforeningens generalforsamling og årsmøde</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 264 elever fordelt på 190 stx'ere og 74 hf'ere</li> <li>- OK24 er vedtaget, men sendes til afstemning. Lønstigningen er større end stigningen af taxametret</li> </ul> </li> <li>- Campus Maribo: Lolland Kommune har besluttet sig for en pavillonløsning (zoneopdelt campus)</li> </ul> <p>Elevrådet Intet nyt</p>	
4	<p><b>Regnskab for 2023</b> Sagsfremstilling Regnskabet for 2023 udviser et underskud på DKK 1.880.947. Udover færre årselever end forventet er underskuddet i 2023 forårsaget af forsinket afløb på besparelser på personaleomkostninger og på besparelser på øvrige omkostninger samt stigende finansielle omkostninger. Resultatet for 2023 er utilfredsstillende. Bogholder Joan Rasmussen og rektor Michael Levy Bruus vil gennemgå regnskabet for 2023, som fremlægges til godkendelse og senere underskrift.</p> <p>Planmæssige forhold Regnskabet for 2023 skal underskrives og indberettes til Rigsrevisionen og til Børne og Undervisningsministeriet senest den 5. april 2024.</p> <p>Økonomi -</p> <p>Høring/Udtalelse Udkast til regnskabet har været forelagt i SU.</p>	

	<p>Der skal tages stilling til Regnskabet for 2023.</p> <p><b>Indstilling</b> Det indstilles, at bestyrelsen godkender årsrapporten for 2023 med dertilhørende revisionsprotokollat.</p> <p><b>Bilag</b> 4.1 Maribo Gymnasium. Årsrapport for 2023 4.2 Maribo Gymnasium. Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2023</p> <p><b>Beslutning</b> Bestyrelsen godkender årsrapporten og revisionsprotokollatet. Bestyrelsen er opmærksom på likviditeten og ønsker en højere likviditetsgrad.</p>	
5	<p><b>Søgetal og klassedannelse</b></p> <p><b>Sagsfremstilling</b> Den 1. marts 2024 har 106 elever søgt om optagelse på stx næste skoleår. Desuden har 25 elever ansøgt om hf. Det forventes, at der sædvanen tro vil komme lidt flere ansøgere til hf i løbet af foråret. På det foreliggende grundlag foreslås det, at der oprettes 4 1g-klasser og 1 1hf-klasse i skoleåret 2024-25. Det samlede antal af nye klasser er som forventet, men klasserne bliver større end forventet, fordi søgetallene ligger over det forventede niveau. Rektor gennemgår en meget foreløbig analyse af søgningen.</p> <p><b>Planmæssige forhold</b> -</p> <p><b>Økonomi</b> -</p> <p><b>Høring/Udtalelse</b> Medarbejderne er orienteret om søgetallene.</p> <p>Der skal tages stilling til Oprettelsen af antallet af nye klasser i skoleåret 2024-25.</p> <p><b>Indstilling</b> Det foreslås at oprette 4 1g-klasser og 1 1hf-klasse i skoleåret 2024-25 på det foreliggende grundlag.</p> <p><b>Bilag</b> 5.1 Søgetal til Maribo Gymnasium 2023-24</p> <p><b>Beslutning</b> Bestyrelsen glæder sig over søgningen. Bestyrelsen vedtager oprettelse af 4 nye stx-klasser og 1 ny hf-klasse. Bestyrelsen er positivt indstillet på en stor hf-klasse.</p>	
6	<p><b>Budgetopfølgning</b></p> <p><b>Sagsfremstilling</b> Budgetopfølgningen per 29. februar 2024 fremlægges for bestyrelsen. Der fremlægges ikke nøgletal for januar-februar.</p> <p><b>Planmæssige forhold</b> Ved aktivitetsindberetningen i marts havde skolen 2 elever mere end det budgetterede.</p> <p><b>Økonomi</b> -</p> <p><b>Høring/Udtalelse</b> Budgetopfølgningen har været forelagt SU.</p> <p>Der skal tages stilling til</p>	

	<p>Budgetopfølgningen.</p> <p>Indstilling Det foreslås, at bestyrelsen tager budgetopfølgningen til efterretning.</p> <p>Bilag 6.1 Budgetopfølgning januar-februar 2024</p> <p>Beslutning Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.</p>	
7	<p><b>Opfølgning på økonomiplan</b></p> <p>Sagsfremstilling Rektor giver en opdatering på den af bestyrelsens vedtagne økonomiplan.</p> <p>Planmæssige forhold - Økonomi - Høring/Udtalelse - Der skal tages stilling til - Indstilling Formanden indstiller til, at rektors orientering tages til efterretning.</p> <p>Bilag 7.1 Skrivelse fra Børne- og undervisningsministeriet af 31. januar 2024 7.2 Supplerende kommentarer til Maribo Gymnasiums økonomiplan</p> <p>Beslutning Punktet blev drøftet. Rektor orienterer medarbejderne i de respektive fora om skolens økonomi.</p>	
8	<p><b>Revision af budget for 2024</b></p> <p>Sagsfremstilling På det seneste bestyrelsesmøde i januar 2024 ønskede bestyrelsen et revideret budget for 2024, som byggede på aktuelle søgetal, og som afsætter midler til genoprettelsen af kantinens økonomi. Forslaget for budget for 2024 gennemgås</p> <p>Planmæssige forhold I det reviderede budget forventes optagelse af 100 nye stx-elever og 28 nye hf-elever. Som følge af OK24 er lønfremskrivningen fra 2023 forhøjet fra 4% til 5%, hvilket kan vise sig at være i underkanten.</p> <p>Økonomi - Høring/Udtalelse Forslaget er behandlet i skolens økonomiudvalg og i SU.</p> <p>Der skal tages stilling til Bestyrelsen skal tage stilling til forslaget.</p> <p>Indstilling Det foreslås, at bestyrelsen godkender forslag til revideret budget for 2024.</p> <p>Bilag 8.1 Forslag til revideret budget for 2024 8.2 Flerårige budgetter 2024-2027 - revideret</p>	

	<p>8.3 Likviditetsbudget 2024-2027 - revideret</p> <p><b>Beslutning</b> Bestyrelsen ønsker at budgettere med et overskud på ca. 500.000 kr. Forslaget justeres i overensstemmelse hermed. Bestyrelsen vil understøtte en flerårig genopretningsplan af kantinen, fordi kantinen bidrager til et godt lærings- og ungdomsmiljø på skolen. Dette betyder, at kantinen tilføres ekstra midler i år og de kommende år.</p>	
9	<p><b>Studie- og ordensregler</b> Sagsfremstilling Maribo Gymnasium skal ændre skolens studie- og ordensregler, fordi skolen indfører ExamCookie, og fordi der er behov for nogle ændringer særligt omkring studieture. Rektor gennemgår kort forslagene til ændringer.</p> <p>Planmæssige forhold - Økonomi - Høring/Udtalelse Indførelsen af ExamCookie er drøftet med elevrådet, ligesom ledelsen har været ude i alle berørte klasser for at informere eleverne (oplysningspligten). Forslaget til ændringer af studie- og ordensregler er behandlet i SU.</p> <p>Der skal tages stilling til - Indstilling Formanden indstiller til, at bestyrelsen vedtager ændringen i skolens studie- og ordensregler.</p> <p>Bilag 9.1 Studie- og ordensregler ved Maribo Gymnasium (ændringer er markeret med rødt)</p> <p><b>Beslutning</b> Bestyrelsen godkender forslag til ændring af Maribo Gymnasiums studie- og ordensregler.</p>	
10	<p><b>Bestyrelsesmøder i 1. halvår 2024</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4. juni kl. 16-19</li> </ul> <p>Efter mødet udsender rektor doodle til efterårets møder (2-3 møder).</p>	
11	<p><b>Emner til kommende bestyrelsesmøder</b> Arbejdet med at fastholde og sikre attraktivt studiemiljø og sociale aktiviteter på MG Alkohol og ungdomsuddannelserne Hvad skal MG være kendt for? (juni) Global Studies (juni – temapunkt) 10. klasse (juni)</p>	
12	<b>Information fra bestyrelsesmødet</b>	
13	<b>Eventuelt</b>	