

Referat af bestyrelsesmøde 4. juni 2025 kl. 16.00-19.00

Deltagere: Hans Stige, Maria Fjord, Thomas Ludvigsen, Henrik Andreasen, Røskva Schier, Vibeke Grave, Astrid Spicker, Asbjørn Lund Winther Lise Damsbo Savic og Storm Sørensen og Michael Levy Bruus (sekretær)

Afbud: Ann-Berit Schelde

		Opfølgning
1	<p>Godkendelse af referat 1.1 MG referat af bestyrelsesmøde den 19. marts 2025</p> <p>Beslutning Godkendt</p>	
2	<p>Godkendelse af dagsorden</p> <p>Beslutning Godkendt</p>	
3	<p>Meddelelser Bestyrelsesformand</p> <ul style="list-style-type: none"> - Velkomst til Røskva Schier (2c) som ny elevrepræsentant i bestyrelsen <p>Rektor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Status på MG - Skolen har aktuelt 280 elever fordelt på 221 stx'ere og 59 hf'ere <ul style="list-style-type: none"> - Nicolaj Wikkelsø stopper på MG, fordi han næste skoleår har fået arbejde på Vordingborg Gymnasium og HF - Aske Lange stopper på MG, fordi han har fået arbejdet på Viby Gymnasium - Skolen har ansat Leise Buhl Jensen (en, sa) i en fast stilling - Skolen har ansat Erling Sørensen (da, me) som årsvikar, Laura Engslev (id, ty) som årsvikar samt Lisette Rasmusen (ps) som årsvikar - Uddannelsesleder Thomas Jørgensen er blevet udpeget til EPX-ekspertgruppen af Mattias Tesfaye, hvilket skolen er meget glad for - Det foreløbige eksamensresultat for hhv. stx og hf ser fornuftigt ud - Status på søgetal - Global Studies og Håndværker-hf - Møde med borgmester og kommunaldirektør den 19. maj 2025 <p>Elevrådet</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elevrådet har arbejdet godt og seriøst i dette skoleår 	
4	<p>Budgetopfølgning Sagsfremstilling</p> <p>Budgetopfølgningen for januar-april 2025 er som forventet. Rektor gennemgår budgetopfølgningen. Driften udvikler sig positivt, men likviditeten er fortsat presset. Som en del af budgetopfølgningen og i forlængelse af det seneste bestyrelsesmøde drøfter bestyrelsen den seneste benchmark-rapport fra PwC.</p> <p>Planmæssige forhold</p> <p>I 2025 har skolen budgettet med et optag på 80 stx-elever og 28 hf-elever. Tilgangen af nye elever forventes at være 60 nye stx-elever og 42 nye hf-elever, hvilket samlet set er</p>	

	<p>lidt mindre end forventet.</p> <p>Økonomi - Høring/Udtalelse Budgetopfølgningen er fremlagt i skolens økonomiudvalg og i SU.</p> <p>Der skal tages stilling til - Indstilling Det foreslås, at budgetopfølgningen tages til efterretning, men at skolen fastholder et skarpt fokus på omkostningsstyring.</p> <p>Bilag 4.1 Budgetopfølgning januar-april 2025 4.2 Balance januar-april 2025 4.3 Benchmark Maribo Gymnasium 2023</p> <p>Beslutning Bestyrelsen tager budgetopfølgningen til efterretning, men skolen skal fastholde et skarpt fokus på omkostningsstyring.</p>	
5	<p>Omlægning af lån Sagsfremstilling Nykredit har lavet en vejledende beregning på omlægning af skolens fastforrentede lån på 5% over 20 år. Bestyrelsen drøfter omlægning til et Cibor3 lån.</p> <p>Planmæssige forhold Link til Nykredits renteprognose: Nykredits renteprognose for virksomheder - Se dem her</p> <p>Økonomi - Høring/Udtalelse Revisor er positiv stemt overfor en omlægning.</p> <p>Der skal tages stilling til Omlægning af lån.</p> <p>Indstilling Formanden indstiller til, at skolens fastforrentede lån på 5% over 20 år omlægges til et Cibor 3 lån.</p> <p>Bilag 5.1 Vejledende tilbud på omlægning af lån fra Nykredit</p> <p>Beslutning Bestyrelsen vedtager, at rektor skal indhente konkret tilbud på omlægning til Cibor3, F1 og F3. Rektor skal desuden undersøge mulighed for en sammenlægning af de to variable lån, herunder en evt. forlængelse af løbetid. Tilbuddene skal danne grundlag for en elektronisk høring i bestyrelsen mhp. omlægning snarligst.</p>	
6	<p>Strategi for finansiell risikostyring Sagsfremstilling Alle almene gymnasiale institutioner skal have fastlagt en strategi for finansiell risikostyring. Som opfølgning på årsrapporten fra 2024 drøfter bestyrelsen skolens strategi for finansiell risikostyring, som blev vedtaget på bestyrelsesmødet den 13. oktober 2021. Som oplæg til drøftelsen laver rektor nogle nedslag i skolens strategi til finansiell risikostyring.</p> <p>Planmæssige forhold</p>	

	<p>Revisor anbefaler, at bestyrelsen formelt behandler og godkender institutionens strategi for finansiel risikostyring hvert tredje år.</p> <p>Økonomi -</p> <p>Høring/Udtalelse -</p> <p>Der skal tages stilling til Eventuelle justeringer i skolens strategi for finansiel risikostyring.</p> <p>Indstilling -</p> <p>Bilag 6.1 Strategi for finansiel risikostyring for Maribo Gymnasium</p> <p>Beslutning Bestyrelsen beder skolens økonomiudvalg gennemgå og gennemskrive strategien for finansiel risikostyring. Thomas Ludvigsen og Michael Levy Bruus forelægger arbejdet på næstkommende bestyrelsesmøde.</p>	
7	<p>Medarbejdernes trivsel og kerneopgaven</p> <p>Sagsfremstilling Som opfølgning på det seneste møde har bestyrelsen en temadrøftelse af, hvordan skolen kan styrke læringskulturen, ungdomskulturen, arbejdet med trivslen og arbejdet med kerneopgaven i en tid præget af forandringer og turbulens. Bestyrelsens medarbejderrepræsentanter og rektor giver et kort oplæg til temadrøftelsen.</p> <p>Planmæssige forhold -</p> <p>Økonomi -</p> <p>Høring/Udtalelse -</p> <p>Der skal tages stilling til -</p> <p>Indstilling -</p> <p>Bilag -</p> <p>Beslutning Bestyrelsen ønsker en strategi for efter- og videreuddannelse frem mod 2030 med fokus medarbejdernes kompetenceudvikling de kommende år, fagligt, pædagogiske og didaktisk. Rektor og medarbejderrepræsentanterne orienterer om bestyrelsens drøftelse og ideer på næstkommende PR-møde, og bestyrelsen ønsker at genoptage drøftelsen af punktet på et senere tidspunkt. Bestyrelsen peger på, at tydelighed ift. skolens forventninger er vigtigt. Bestyrelsen påpeger desuden, at det er vigtigt, at skolen ikke optager eller holder på elever af økonomiske årsager.</p>	
8	<p>Campus Maribo og 10. klassetilbud i Maribo</p> <p>Sagsfremstilling Maribo Gymnasium ønsker at etablere et Campus Maribo med deltagelse af MG, Lolland Internationale Skole og Maribo Skole. Maribo Gymnasium har været i dialog med Lolland Kommune om etablering af et campus. Campus Maribo kan også styrke koordineringen mellem institutionerne og vil kunne være en strategisk platform, som også kan danne et godt afsæt for et tættere samarbejde frem mod EPX. Det rummer nogle potentialer i forhold til samlokalisering. EPX'en åbner for et endnu tættere samarbejde omkring 10. klasse, der efter planen ophører som tilbud med indførelsen af EPX i 2030. Samarbejdet om GYM10 har historisk givet flotte resultater, men Lolland Kommune har som et besparelsesforslag at samle og udbyde 10. klasse på Campus Nakskov (se forslag til sparekatalog: https://dagsordener.lolland.dk/vis/pdf/bilag/516f9f5e-db0f-49ad-86a7-</p>	

	<p>1e7e0591ff71/?redirectDirectlyToPdf=false s. 29-30).</p> <p>Rektor giver en status, hvorefter bestyrelsen drøfter skolens holdning til Campus Maribo og samarbejdet om 10. klasse.</p> <p>Planmæssige forhold STUK har en afsat en pulje på 25 mio. kr. til understøttelse af campusmiljøer, som skolen vil kunne søge. Lolland Kommune vil gerne være med i ansøgningen.</p> <p>Økonomi - Høring/Udtalelse - Der skal tages stilling til - Indstilling - Bilag 8.1 GYM10 – resultatoversigt 2018-2024</p> <p>Beslutning Bestyrelsen beslutter, at rektor skal arbejde videre med planerne for at etablere Campus Maribo. Bestyrelsen noterer sig de flotte resultater for samarbejdet omkring 10. klasse og ønsker, at Henrik Andreasen og Michael Levy Bruus formidler resultaterne til en bredere offentlighed.</p>	
9	<p>Tiltag til styrkelse af kantinens bæredygtighed</p> <p>Sagsfremstilling Som opfølgning på det seneste bestyrelsesmøde drøfter bestyrelsen tiltag til styrkelse af kantinens bæredygtighed. Som oplæg til drøftelsen giver rektor en status på kantinens økonomi.</p> <p>Planmæssige forhold - Økonomi - Høring/Udtalelse Skolens økonomiudvalg har drøftet tiltag til styrkelse af kantinens bæredygtighed. Udvalget anbefaler fastholdelse af den nuværende langsigtede genopretningsplan med løbende fokus på tiltag til styrkelse af kantinens bæredygtighed.</p> <p>Der skal tages stilling til - Indstilling Formanden anbefaler, at Maribo Gymnasium fastholder den nuværende langsigtede genopretningsplan.</p> <p>Bilag - Beslutning Bestyrelsen beslutter at udskyde punktet til det næste møde.</p>	
10	<p>Undervisningslokaler og IT-investeringer</p> <p>Sagsfremstilling Alle computere skal opdateres med Windows 11. De stationære computere i undervisningslokalerne er af ældre dato og kan ikke køre Windows 11. Samtidig er mange af skolens projektorer forældede og står over for en udskiftning. Dette betyder, at skolen senest fra slutningen af 2025 er nødsaget til at foretage nogle IT-investeringer, særligt i undervisningslokalerne. Investeringerne kan tages på en gang eller over en flerårig periode (fx 2-4 finansår). Rektor redegør ud fra bilaget for investeringsbehovet, hvorefter bestyrelsen drøfter den økonomiske ramme og indfasningstempoet.</p>	

	<p>Planmæssige forhold</p> <ul style="list-style-type: none"> - Økonomi - Høring/Udtalelse <p>Løsningsforslagene for de forskellige lokaler er drøftet med lærerne på PR-møder og ved gennemgange af lokalerne.</p> <p>Der skal tages stilling til Den økonomiske ramme og indfasningstempoet.</p> <p>Indstilling</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bilag <p>10.1 Undervisningslokaler og IT-investeringer</p> <p>Beslutning</p> <p>Bestyrelsen tilslutter sig planen og ønsker en indfasning over 3 finansår (dvs. 2025-2027), evt. afkortet til 2 finansår, hvis økonomien og ressourcerne tillader det. Bestyrelsen ønsker desuden, at der laves en plan for løbende udskiftning af computere mv., og at der afsættes en økonomisk ramme til dette i forbindelse med budgetlægningen.</p>	
11	<p>Bestyrelsesmøder i 2. halvår af 2025</p> <p>Rektor udsender doodle til mødet i 2. halvår af</p>	
12	<p>Emner til kommende bestyrelsesmøder</p> <p>Arbejdet med at fastholde og sikre attraktivt studiemiljø og sociale aktiviteter på MG Hvad skal MG være kendt for? Strategi for finansiel risikostyring (oktober) Tiltag til styrkelse af kantinens bæredygtighed (oktober) EPX (oktober) Institutionens selvevaluering og opfølgingsplan (oktober) Justering af studie- og ordensregler relateret til prøver og eksamen (oktober) Studieretningsvalg (oktober) Strategi for efter- og videreuddannelse</p>	
13	<p>Information fra bestyrelsesmødet</p> <p>Medarbejderrepræsentanter og rektor informerer på PR-mødet den 26. juni om drøftelsen under punkt 7. Formidling af de glimrende resultater fra 10. klasse.</p>	
14	<p>Eventuelt</p> <p>Astrid og Storm takkes mange gange for deres indsats i skolens bestyrelse.</p>	