

Referat af bestyrelsesmøde 30. september 2025 kl. 16.00-19.00

Deltagere: Hans Stige, Maria Fjord, Thomas Ludvigsen, Henrik Andreasen, Røskva Schier, Vibeke Grave, Asbjørn Lund Winther Lise Damsbo Savic, Ann-Berit Schelde og Michael Levy Bruus
(sekretær)
Afbud: Ingen

		Opfølgning
1	<p>Godkendelse af referat 1.1 MG referat af bestyrelsesmøde den 4. juni 2025</p> <p>Beslutning Godkendt</p>	
2	<p>Godkendelse af dagsorden</p> <p>Beslutning Godkendt</p>	
3	<p>Meddelelser</p> <p>Bestyrelsesformand</p> <ul style="list-style-type: none"> - Institutionens selvevaluering og opfølgingsplan skubbes til mødet i december - Anmodning til STUK om forhøjelse af råderummet til forhandling af løn til rektor <p>Rektor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Status på MG - Skolen har aktuelt 292 elever fordelt på 223 stx'ere og 69 hf'ere - Skolen får besøg af 51 medarbejdere fra Center for ungdomsuddannelse (STUK) den 1. oktober - STUK har afsluttet tilsyn på klasseloft (hf) og godkendt skolens redegørelse - Fælles ansøgning om udlodningsmidler om helhedsorienteret undervisning i hf og erhvervsuddannelserne med henblik på at understøtte den nye erhvervs- og professionsrettede gymnasieuddannelse (epx) med CELF, Nykøbing Katedralskole, Nakskov Gymnasium, SOSU-Nykøbing-Falster og Absalon - Deltagelse i Engineering-hf-epx-projekt fra skoleåret 26/27 i naturvidenskabelig faggruppe (nf) på hf <p>Elevrådet</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elevrådet har langt eftermiddagsmøde den 1. oktober 	
4	<p>Klassedannelse efter studieretningsvalg</p> <p>Sagsfremstilling Rektor fremlægger nogle mulige modeller til klassedannelse efter elevernes valg af studieretning. Bestyrelsen drøfter på denne baggrund modellerne.</p> <p>Planmæssige forhold Eleverne afgiver deres valg af studieretning den 6. oktober.</p> <p>Økonomi -</p>	

	<p>Høring/Udtalelse</p> <ul style="list-style-type: none"> - <p>Der skal tages stilling til</p> <ul style="list-style-type: none"> - <p>Indstilling</p> <ul style="list-style-type: none"> - <p>Bilag</p> <p>Bilag udleveres på mødet.</p> <p>Beslutning</p> <p>På baggrund af rektors redegørelse for de tre modeller vedtager bestyrelsen model 1, som indebærer oprettelse af to nye 1g klasser efter grundforløbet. Modellen giver bedst mulighed for en bred oprettelse af mindre studieretninger og valghold. Rektor orienterer lærerne på PR-møde 2. oktober og herefter eleverne fra 1g.</p>	
5	<p>EPX</p> <p>Sagsfremstilling</p> <p>Den 11. juni 2025 vedtog et politisk flertal som en udmøntning af epX-aftalen 1. delaftale om etablering af et nyt uddannelses- og institutionslandskab på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet. Rektor gennemgår med nedslag første delaftale og giver en status med en tentativ tidsplan på arbejdet med epX. Bestyrelsen drøfter herefter, hvad dette betyder for MG.</p> <p>Planmæssige forhold</p> <ul style="list-style-type: none"> - <p>Økonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> - <p>Høring/Udtalelse</p> <ul style="list-style-type: none"> - <p>Der skal tages stilling til</p> <ul style="list-style-type: none"> - <p>Indstilling</p> <ul style="list-style-type: none"> - <p>Bilag</p> <p>5.1 1. delaftale ift. EPX</p> <p>Beslutning</p> <p>Bestyrelsen drøfter på baggrund af input EPX og beslutter at genoptage drøftelsen på mødet i december, hvor ekspertgruppen har af rapporteret. Bestyrelsen ønsker desuden at drøfte EPX på mødet i marts 2026 mhp. at indtænke EPX i arbejdet med skolens strategi for efter- og videreuddannelse.</p>	
6	<p>Budgetopfølgning</p> <p>Sagsfremstilling</p> <p>Budgetopfølgningen for januar-august 2025 er nogenlunde som forventet. Driften udvikler sig positivt sammenholdt med sidste år, men likviditeten er fortsat presset. Skolen får lidt mindre tilskud end budgetteret og har lidt større personaleomkostninger end forventet. Skolen forventer at komme ud af 2025 med et overskud, men vil i den resterende del af 2025 vise påholdenhed. Rektor gennemgår budgetopfølgningen, hvorefter bestyrelsen drøftede budgetopfølgningen og henvendelsen fra STUK.</p> <p>Planmæssige forhold</p> <p>I 2025 har skolen budgettet med et optag på 80 stx-elever og 28 hf-elever. Tilgangen på 58 nye stx-elever og 43 nye hf-elever er samlet set er lidt mindre end forventet.</p> <p>Økonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> - <p>Høring/Udtalelse</p> <p>Budgetopfølgningen er fremlagt i SU.</p>	

	<p>Der skal tages stilling til</p> <p>-</p> <p>Indstilling Det foreslås, at budgetopfølgningen tages til efterretning.</p> <p>Bilag 6.1 Budgetopfølgning januar-august 2025 6.2 Balance januar-august 2025 6.3 Henvendelse fra STUK vedr. årsrapport</p> <p>Beslutning Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og ønsker påholdenhed i den resterende del af finansåret. Bestyrelsen genoptager drøftelsen på mødet i december.</p>	
7	<p>Omlægning af lån</p> <p>Sagsfremstilling Nykredit har lavet en vejledende beregning på omlægning af skolens fastforrentede lån på 5% og Cibor3 lån, som samles i et nyt Cibor3 lån med en løbetid på 30 år. Bestyrelsen har givet et virtuelt tilsagn om omlægningen, som formelt skal godkendes på et møde.</p> <p>Planmæssige forhold Omlægningen vil ske med virkning fra den 1. januar 2026. Link til Nykredits renteprognose: Nykredits renteprognose for virksomheder - Se dem her</p> <p>Økonomi -</p> <p>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 bestyrelsen godkender den virtuelle høring om omlægningen.</p> <p>Bilag 7.1 Vejledende tilbud på omlægning af lån fra Nykredit</p> <p>Beslutning Bestyrelsen godkender omlægning af lån.</p>	
8	<p>Strategi for finansiel risikostyring</p> <p>Sagsfremstilling I forlængelse af bestyrelsesmødet den 4. juni 2025 har Thomas Ludvigsen og Michael Levy Bruus gennemgået og revideret skolens strategi for finansiel risikostyring.</p> <p>Planmæssige forhold Bestyrelsen skal behandle og godkende institutionens strategi for finansiel risikostyring hvert tredje år.</p> <p>Økonomi -</p> <p>Høring/Udtalelse -</p> <p>Der skal tages stilling til Justeringerne i skolens strategi for finansiel risikostyring.</p> <p>Indstilling Formanden anbefaler, at bestyrelsen godkender den reviderede strategi for finansiel risikostyring.</p>	

	<p>Bilag 8.1 Strategi for finansiel risikostyring for Maribo Gymnasium</p> <p>Beslutning Bestyrelsen godkender den reviderede strategi for finansiel risikostyring.</p>	
9	<p>Campus Maribo og 10. klassetilbud i Maribo Sagsfremstilling Rektor giver en status efter møder og dialog med Lolland Kommune vedr. Campus Maribo og 10. klassetilbud i Maribo, hvorefter bestyrelsen drøfter punktet.</p> <p>Planmæssige forhold - Økonomi - Høring/Udtalelse - Der skal tages stilling til - Indstilling - Bilag - Beslutning Bestyrelsen bifalder skolens arbejde med Campus Maribo og arbejdet med 10. klassestilbud placeret på Campus Maribo.</p>	
10	<p>Bestyrelsens forretningsorden og Maribo Gymnasiums vedtægt Sagsfremstilling Den nuværende bestyrelses funktionsperiode udløber den 30. april 2026, og den nye bestyrelse tiltræder den 1. maj 2026. På mødet gennemgås bestyrelsens forretningsorden og vedtægten for Maribo Gymnasium med henblik på eventuelle ændringer forud for udpegningen til den nye bestyrelse.</p> <p>Planmæssige forhold - Økonomi - Høring/Udtalelse - Der skal tages stilling til Eventuelle ændringer af bestyrelsens forretningsorden og vedtægten for Maribo Gymnasium</p> <p>Indstilling - Bilag 10.1 Forretningsorden for Maribo Gymnasiums bestyrelse (link: http://maribo-gym.dk/maribo-gymnasium/bestyrelse/) 10.2 Vedtægt for Maribo Gymnasium</p> <p>Beslutning Bestyrelsen beslutter, at der ikke er grundlag for en ændring af vedtægterne på nuværende tidspunkt. Bestyrelsen ønsker en drøftelse af kompetencer i den kommende bestyrelses sammensætning, fordi de nuværende vedtægter giver mulighed for selvsupplering. Drøftelsen skal munde ud i en anbefaling til den kommende bestyrelse.</p>	
11	<p>Tiltag til styrkelse af kantinens bæredygtighed Sagsfremstilling Som opfølgning på det seneste bestyrelsesmøde drøfter bestyrelsen tiltag til styrkelse af</p>	

	<p>kantinens bæredygtighed. Som oplæg til drøftelsen giver rektor en status på kantinens økonomi.</p> <p>Planmæssige forhold</p> <ul style="list-style-type: none"> - Økonomi - <p>Høring/Udtalelse</p> <p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> - <p>Indstilling</p> <p>Formanden anbefaler, at Maribo Gymnasium fastholder den nuværende langsigtede genopretningsplan.</p> <p>Bilag</p> <ul style="list-style-type: none"> - <p>Beslutning</p> <p>Bestyrelsen godkender en fastholdelse af den nuværende langsigtede genopretningsplan.</p>	
12	<p>Bestyrelsesmøder i 2. halvår af 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> • 17. december 2025 kl. 16-19 <p>Rektor udsender doodle for møde i ultimo marts 2026</p>	
13	<p>Emner til kommende bestyrelsesmøder</p> <p>Arbejdet med at fastholde og sikre attraktivt studiemiljø og sociale aktiviteter på MG</p> <p>Hvad skal MG være kendt for?</p> <p>EPX (december)</p> <p>Institutionens selvevaluering og opfølgingsplan (december)</p> <p>Justering af studie- og ordensregler relateret til prøver og eksamen (december)</p> <p>Strategi for efter- og videreuddannelse (første halvår 2026)</p> <p>Kompetencer i den kommende bestyrelse (marts)</p>	
14	Information fra bestyrelsesmødet	
15	Eventuelt	