

19. juni 2013

## **Referat af bestyrelsesmøde i Nakskov Gymnasium og HF's bestyrelse tirsdag den 11. juni 2013 kl. 16.00**

Til stede: Gert Meyer Madsen, Steffen Rasmussen, Gert Fosgerau, Hans Tind, Torben Petersen, Boris Flindt-Jensen, Nicolai Ejrup Christensen, Janus Christian Hald  
Afbud fra: Gert Mortensen, Jørn Jepsen

Mødets dagsorden:

1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet 12. marts 2013
2. Fastsættelse af endelig dagsorden
3. Budgetopfølgning (bilag)
4. Likviditetsoversigt (bilag)
5. Status på renovering
  - a. Billedkunstlokalet
  - b. Laboratorieafsnittet i afsnit 2 (bilag)
6. Status på den oprindelige vedligeholdelsesplan (bilag)
7. Køkkenrenovering i forbindelse med CELF's salg af afsnit 8 (bilag)
8. Nakskov Gymnasium og HF's aktuelle finansiering (bilag)
9. Rektors resultatlønskontrakt
  - a. Procedure for skoleåret 2012-13
  - b. Resultatlønskontrakten for 2013-14 (indsatsområder for 2012-13 vedlagt som bilag)
10. Orienteringer
  - a. Gert Meyer Madsen
  - b. Peter J.O. Rasmussen
  - c. Orientering fra elevråd
11. Eventuelt

Gert Meyer Madsen

/Peter J.O. Rasmussen

Før mødet begyndte, præsenterede Nicolai Ejrup Christensen, 2x, og Janus Christian Hald, 1v, sig som de nye elevrepræsentanter i bestyrelsen.

*Ad 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet 12. marts 2013*

Referatet godkendtes.

*Ad 2. Fastsættelse af endelig dagsorden*

Dagsordenen godkendtes.

*Ad 3. Budgetopfølgning*

Rektor gjorde rede for, at nedjusteringen af det budgetterede overskud til 514.852 kr. væsentligst skyldtes overgangen til OK13 og oprettelsen af en klasse stx og en klasse hf mere end forventet. Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

*Ad 4. Likviditetsoversigt (bilag)*

Bestyrelsen tog likviditetsoversigten til efterretning.

*Ad 5. Status på renovering*

a. Billedkunstlokalet

Rektor gjorde rede for, at renoveringen er ca. 14 dage forsinket, men at indflytning efter sommerferien kunne forventes.

b. Laboratorieafsnittet i afsnit 2 (bilag)

Bestyrelsen bekræftede dens tidligere pr e-mail afgivne tilsagn om at iværksætte anden etape af renoveringen af afsnit 2.

*Ad 6. Status på den oprindelige vedligeholdelsesplan (bilag)*

Bestyrelsen tog rektors opgørelse af vedligeholdelsesmidlerne til efterretning

*Ad 7. Køkkenrenovering i forbindelse med CELF's salg af afsnit 8 (bilag)*

Bestyrelsen fandt ikke anledning til at udtale sig om placeringen af CELF's kommende undervisningskøkken, men vil ikke udelukke en placering i tilknytning til det af ejerforeningen ejede produktionskøkken (kantinekøkkenet). Under forudsætning af at

ejerforeningen fortsat ejer produktionskøkkenet, er bestyrelsen indstillet på at bevilge ca. 300.000 kr. til renovering. Hvis CELF ophører med at drive undervisning i det kombinerede undervisnings- og produktionskøkken, skal CELF forpligte sig til at retablere fælleskøkkenet som produktionskøkken.

#### *Ad 8. Nakskov Gymnasium og HF's aktuelle finansiering (bilag)*

Bestyrelsen tog rektors redegørelse til efterretning og vedtog, at Gert Meyer Madsen, Torben Petersen og rektor undersøger fordele og ulemper ved ændrede finansieringsmodeller.

#### *Ad 9. Rektors resultatlønskontrakt*

Bestyrelsen bemyndigede formanden til at fastsætte en foreløbig gennemførelseskvotient. Den endelige gennemførelseskvotient drøftes på bestyrelsesmødet i september.

Ud fra de faldne bemærkninger udarbejder formanden og rektor et udkast til resultatlønskontrakt for skoleåret 2013-14. Det forventes, at punktet ”Synlighed i lokalsamfundet og regionalt samarbejde” erstattes af et punkt, hvis overordnede indhold er fortsat fokus på økonomi, herunder implementering af OK13. Det blev nævnt, at der stadig er mangler på skolens hjemmeside.

#### *Ad 10. Orienteringer*

##### a. Gert Meyer Madsen

- Gymnasieskolernes Bestyrelsesforening holder i august møde om optaget på gymnasier og erhvervsskoler. Gert Meyer Madsen deltager.
- Gert Meyer Madsen må ikke sidde i både skolens og Nakskov Idrætscenters bestyrelse, eftersom NIC udlejer til skolen. Gert Meyer Madsen er udtrådt af NIC's bestyrelse.
- Ministeriet har ikke haft bemærkninger til årsrapporten.
- Gert Fosgerau nævnte, at man måtte forudse forslag om taxameterændringer.

##### b. Peter J.O. Rasmussen

- Der har i rektorkredse været en vis diskussion om, hvordan OK13 bedst lod sig implementere. Rektor videre sender resultatet af de lokale drøftelser til bestyrelsen.

- To lærere går på pension. En lærer med dansk og samfundsfag ansættes i ca.  $\frac{3}{4}$  stilling, og en lærer med religion og musik ansættes i ca.  $\frac{1}{2}$  stilling.

c. Orientering fra elevråd

- Der var ingen orienteringer

Ad 11. Eventuelt

Formanden ønskede bestyrelsen en god sommer.

---

Nicolai Ejrup Christensen

---

Boris Flindt-Jensen

---

Gert Fosgerau

---

Janus Christian Hald

---

Jørn Jepsen

---

Gert Meyer Madsen

---

Gert Mortensen

---

Torben Petersen

---

Steffen Rasmussen

---

Hans Tind