

Nakskov, den 19. marts 2013

Referat af bestyrelsesmødet i Nakskov Gymnasium og HF's bestyrelse tirsdag den 12. marts 2013 kl. 16.00

Til stede:

Gert Meyer Madsen, Steffen Rasmussen, Gert Fosgerau, Gert Mortensen, Hans Tind, Torben Petersen, Jørgen Jepsen, Boris Flindt-Jensen, Sandru Surendran, Asta Vedel Sonne.

Desuden deltog Michael Bruus og Birgit Schultz.

Revisor Niels Bruhn, RSM Vordingborg, var til stede under pkt. 1-3.

Mødets dagsorden:

1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet 11. dec. 2012
2. Fastsættelse af endelig dagsorden
3. Årsregnskab 2012, revisionsprotokol og ledelsesberetning (bilag)
4. Budgetopfølgning (bilag)
5. Likviditetsoversigt (bilag)
6. Afsnit 7 – salg og/eller udlejning
7. Status i forbindelse med bygningsrenoveringen
8. Partnerskabsaftale mellem Lolland Kommune og NUC/Campus Nakskov
9. Ny Nordisk Skole og KL's Projekt Ungdomsuddannelse (bilag)
10. Orienteringer
 - a. Gert Meyer Madsen om
 - Generalforsamling i Gymnasieskolernes Bestyrelsesforening
 - b. Peter J.O. Rasmussen om
 - Optag
 - Overenskomstsituationen
 - Personalesituation og stillingsopslag
 - Elevfravær
 - c. Orientering fra elevråd
11. Eventuelt

Gert Meyer Madsen

/Peter J.O. Rasmussen

Ad 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet 11. dec. 2012

Referatet godkendtes.

Ad 2. Fastsættelse af endelig dagsorden

Dagsordenen godkendtes.

Ad 3. Årsregnskab 2012, revisionsprotokol og ledelsesberetning (bilag)

Revisor gennemgik og kommenterede årsrapport og revisionsprotokol.

Revisionsprotokollen har en blank påtegning, og bestyrelsen godkendte denne.

Regnskabet for 2012 udviser et overskud på kr. 870.743, og dette henføres til egenkapitalen.

Bestyrelsen fandt resultatet tilfredsstillende og godkendte årsrapporten.

Ad 4. Budgetopfølgning (bilag)

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

Ad 5. Likviditetsoversigt (bilag)

Bestyrelsen tog likviditetsoversigten til efterretning.

Ad 6. Afsnit 7 – salg og/eller udlejning

Bestyrelsen ser gerne et salg fremfor udlejning, da det vurderes, at der i de kommende år vil blive et mindre behov for lokaler på grund af de faldende ungdomsårgange.

I tilfælde af salg skal det sikres, at de af Undervisningsministeriet udmeldte regler for salg af fast ejendom overholdes.

Bestyrelsen bemyndiger rektor til at arbejde videre med salg, alternativt udlejning, af lokalerne i afsnit 7.

Ad 7. Status i forbindelse med bygningsrenoveringen

Rektor orienterede om, at ombygningen af lokale 273 til billedkunst var i den indledende fase.

Desuden var personalerummet blevet renoveret i løbet af februar.

Ad 8. Partnerskabsaftale mellem Lolland Kommune og NUC/Campus Nakskov

Formanden og rektor orienterede om, at Lolland Kommune forventedes at ville indtræde i centret. Kommunen bliver ikke medlem af ejerforeningen, men er indstillet på tilsvarende forpligtelser.

Gert Fosgerau oplyste, at i Vordingborg er Vordingborg Kommune med i ejerforeningen. Bestyrelsen fandt, at det også ville være at foretrække i Nakskov

Uddannelsescenter. Rektor undersøger om Lolland Kommune vil fastholde sit standpunkt om ikke at indgå i ejerforeningen.

Ad 9. Ny Nordisk Skole og KL's Projekt Ungdomsuddannelse (bilag)

Bestyrelsen godkendte, at skolen kan søge om at blive Ny Nordisk Skole.

Ad 10. Orienteringer

a. Gert Meyer Madsen

- Formanden havde meldt sig til generalforsamling i Gymnasieskolernes Bestyrelsesforening. Der forventedes ingen større omvæltninger.

- Formanden orienterede om den modtagne skrivelse fra UVM i forbindelse med ny aftale om lærernes arbejdstid.

b. Peter J.O. Rasmussen om

- Optag
D.d. er der 95 ansøgere til stx og 30 til hf.
- Overenskomstsituationen
OK 13 giver store udfordringer på begge sider af bordet. Formanden udtrykte håb om, at vi på skolen kunne finde en fornuftig ordning.
- Personalesituation og stillingsopslag
PR orienterede om, at der kun forventedes få udskiftninger.
- Elevfravær
PR orienterede om, at elevfraværet var for højt. Nye tiltag var under forberedelse.

c. Orientering fra elevråd

Sandru og Asta stopper som bestyrelsesmedlemmer på grund af eksamen. Nye medlemmer er ved at blive valgt. Formanden takkede for indsatsen i den forløbne tid.

Ad 11. Eventuelt

Formanden orienterede om det fælles bestyrelsesmøde, der havde været afholdt i Maribo. Rektor forventede, at næste fælles bestyrelsesmøde ville finde sted om et års tid.

Boris Flindt-Jensen

Gert Fosgerau

Jørn Jepsen

Gert Meyer Madsen

Gert Mortensen

Torben Petersen



Steffen Rasmussen

Asta Vedel Sonne

Sandru Surendran

Hans Tind