

14. december 2011

Referat af bestyrelsesmøde i Nakskov Gymnasium og HF's bestyrelse tirsdag den 13. december 2011 kl. 16.00

Til stede: Gert Meyer Madsen, Steffen Rasmussen, Torben Petersen, Jørn Jepsen, Liselotte Hansen, Stine Kehlet Hansen, Gert Mortensen.

Afbud fra: Hans Tind, Amy Louise Morén-Rees.

Fra den daglige ledelse deltog vicerektor Ole Skibsted og inspektør Sanne Grunnet Rasmussen.

1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet 27. september 2011
2. Fastsættelse af endelig dagsorden
3. Budgetopfølgning (bilag)
4. Likviditetsoversigt (bilag)
5. Budgetforslag 2012 (bilag)
Bestyrelsen bedes desuden tage stilling til om ufordelte midler på undervisningsmiddelkontoen 2011 kan overføres til 2012.
Rektor om ”28 i klassen” og de mulige økonomiske konsekvenser
6. Budget for reovering af de almene lokaler i afsnit 2 (bilag)
Bestyrelsen bedes tage stilling til, om den ønsker reoveringen iværksat i sommeren 2012. I bekræftende fald bedes bestyrelsen tage stilling til, hvilket beløb der kan bevilges.
7. Bestyrelsens indsatsområder (bilag)
8. Benchmarkanalyse fra PwC
9. Gymnasiernes økonomiske vilkår (PwC, er tidligere udsendt)
Orientering ved Gert Meyer Madsen
10. Orienteringer
 - a. Gert Meyer Madsen
 - b. Peter J.O. Rasmussen
 - Vedtægtsændringer
 - Campus
 - c. Orientering fra elevråd
11. Forslag til mødedatoer 2012
 20. marts
 12. juni
 25. september
 11. december
12. Eventuelt

Gert Meyer Madsen

/Peter J.O. Rasmussen

Ad 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet 27. september 2011

Referatet godkendtes, idet formanden dog mindede om, at bestyrelsen i fremtidige budgetopfølgninger ønskede foregående års resultat vist i en kolonne til højre.

Ad 2. Fastsættelse af endelig dagsorden

Punkt 8 og 9 i den udsendte dagsorden byttes om (oprindelig rækkefølge bibeholdes i referatet).

Ad 3. Budgetopfølgning (bilag)

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning. På baggrund af budgetopfølgningen fandt bestyrelsen, at skolen kunne investere ca. 200.000 kr. i stole og ny teknologi.

Ad 4. Likviditetsoversigt (bilag)

Bestyrelsen tog likviditetsoversigten til efterretning.

Ad 5. Budgetforslag 2012 (bilag)

Bestyrelsen bedes desuden tage stilling til om ufordelte midler på undervisningsmiddelkontoen 2011 kan overføres til 2012.

Rektor om "28 i klassen" og de mulige økonomiske konsekvenser

Rektor fremlagde budgettet.

Jørn Jepsen fandt, at skolen i al almindelighed ikke burde have for stort et overskud, og at det for 2012 budgetterede overskud var mere passende end det noget store estimerede overskud for 2011.

Gert Fosgerau supplerede med, at han fandt det budgetterede overskud for 2011 tilstrækkeligt. Torben Petersen gjorde opmærksom på, at pengene, for så vidt angår 2011, var tjent, og at det derfor var i orden at bruge dem.

Steffen Rasmussen mindede om, at et budgetteret overskud skulle bruges som buffer.

Gert Meyer Madsen fandt, at et overskud, der svarede til ca. to procent af omsætningen, var et godt pejlemærke.

Bestyrelsen godkendte herefter budgetforslag 2012. Endvidere godkendtes det, at kontoen for undervisningsmidler gøres op for 2011, og at bevillingen for 2012 forhøjes med det derved fremkomne ufordelte beløb, der forventes at være ca. 63.000.

Ad 6. Budget for renovering af de almene lokaler i afsnit 2 (bilag)

Bestyrelsen bedes tage stilling til, om den ønsker renoveringen iværksat i sommeren 2012. I bekræftende fald bedes bestyrelsen tage stilling til, hvilket beløb der kan bevilges.

Bestyrelsen vedtog, at renoveringen kunne sættes i værk i sommeren 2012. Det af det rådgivende firma anslåede beløb på kr. 2.360.000 til renovering blev bevilget. Steffen Rasmussen bemærkede, at indretningen skulle være fremtidssikret. Liselotte Hansen fandt, at der skulle tilføres efteruddannelsesmidler.

Ad 7. Bestyrelsens indsatsområder (bilag)

Bestyrelsen fandt de i bilaget nævnte indsatsområder relevante. Desuden blev der fremsat ønsker om, at skolens indsatsområder tillige skal indeholde fraværspøblematikken, overgangen til videregående uddannelser, kompetenceudvikling af ledelse og medarbejdere, markedsføring samt forsøg og udviklingsarbejde. Skolens daglige ledelse skal fremlægge en

skitse til strategi på bestyrelsens møde i marts.

I øvrigt skal hjemmesiden ajourføres med hensyn til ”Målsætning” og ”Målsætning og kvalitetsudviklingsplan”.

Ad 8. Benchmarkanalyse fra PwC

Rektor gennemgik kort tallene, idet han gjorde opmærksom på, at tallene for soliditet og finansiering var tilfredsstillende. De tilsyneladende mindre tilfredsstillende tal for driften afspejler bl.a. overgangstilskuddet og en årgang 3g med meget lav klassekvotient.

Ad 9. Gymnasiernes økonomiske vilkår (PwC, er tidligere udsendt)

Orientering ved Gert Meyer Madsen

Gert Meyer Madsen gjorde rede for hovedtrækkene i rapporten. Skolernes økonomiske fremtid tegner ikke lys. På den baggrund bad formanden bestyrelsen og skolens daglige ledelse om at overveje, hvad vi skal gøre, når pengene bliver færre omkring 2015.

Ad 10. Orienteringer

a. Gert Meyer Madsen

Gert Meyer Madsen nævnte, at bestyrelsesforeningen havde etableret et sekretariat. Han modtog en del spørgeskemaer.

b. Peter J.O. Rasmussen

Vedtægtsændringerne er godkendt af Ministeriet for børn og undervisning.

Campusdrøftelser fortsætter. CELF, Lolland Kommune, VUC og Nakskov Gymnasium og HF afventer svar på en ansøgning til regionen om udviklingsmidler i relation til campustankerne.

Ejerforeningen iværksætter renovering af loftet i kantine og fælles gangareal.

Mødet med grundskolerne havde fundet sted i en god atmosfære, og sandsynligvis vil næste møde blive tilrettelagt på en lignende måde. Det blev fremhævet, at der er mulighed for gensidige lærerbesøg.

c. Orientering fra elevråd

Intet at referere

Ad 11. Forslag til mødedatoer 2012

Bestyrelsen vedtog forslaget til mødedatoer, som er

20. marts

12. juni

25. september

11. december

Gert Meyer Madsen mindede om det fælles bestyrelsesmøde tirsdag den 28. februar kl. 16.00

Ad 12. Eventuelt

Liselotte Hansen gjorde opmærksom på den uheldige og undertiden ulovlige parkeringspraksis omkring Uddannelsescentret. Rektor tager emnet op i ejerforeningen.

Formanden takkede bestyrelsen for samarbejdet i 2011, og ønskede alle en rigtig god jul og et godt nytår.

Stine Kehlet Andersen

Gert Fosgerau

Liselotte Hansen

Jørn Jepsen

Gert Meyer Madsen

Amy Louise Morén-Rees

Gert Mortensen

Torben Petersen

Steffen Rasmussen

Hans Tind