

23. juni 2011

Referat af bestyrelsesmøde i Nakskov Gymnasium og HF's bestyrelse tirsdag den 14. juni 2011 kl. 16.00

Til stede:

Gert Meyer Madsen, Steffen Rasmussen, Torben Petersen, Hans Tind, Gert Mortensen, Stine Kehlet Andersen, Amy Louise Morén-Rees, Liselotte Hansen.

Afbud fra Gert Fosgerau.

1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet 22. marts 2011
2. Fastsættelse af endelig dagsorden
3. Budgetopfølgning, revideret budget (bilag)
4. Likviditetsoversigt (bilag)
5. Anlægsbudget for renovering af afsnit 3
 - a. Endeligt budget for bygningsrenoveringen (bilag)
 - b. Tavleindkøb ca. 470.000 kr.
 - c. Inventar til fællesarealet i afsnit 3 ca. 225.000 kr.

Bestyrelsen bedes tage stilling til, om tavleindkøbet skal finansieres over drifts- eller anlægsbevillingen.

6. Vedligehold i ejerforeningen
7. Orienteringer
 - a. Gert Meyer Madsen om
 - Fælles møde for bestyrelserne ved Vordingborg Gymnasium og HF, Nykøbing Katedralskole, Maribo Gymnasium og Nakskov Gymnasium og HF.
 - b. Peter J.O. Rasmussen om
 - Personalesituation, herunder ansættelser
 - c. Orientering fra elevråd
8. VUC og toårigt hf
9. Ekskursionsprincipper (bilag)
10. Rektors udkast til strategiplan (bilag)
11. Vedtægtsændring i forbindelse med nedlæggelsen af Nakskov Gymnasium og HF's venner
12. Rektors resultatlønskontrakt 2010-11 og 2011-12
13. Eventuelt

Gert Meyer Madsen

/Peter J.O. Rasmussen

Ad 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet 22. marts 2011

Referatet godkendtes, idet der samtidig blev orienteret om, at Dan Projekt ved arkitekt Monefeldt var blevet bedt om at kigge på afsnit 2, at søgetallet p.t. er 94 (stx) og 60 (hf), og at ingen havde hørt mere om campustankerne.

Ad 2. Fastsættelse af endelig dagsorden

Den udsendte dagsorden fastsættes

Ad 3. Budgetopfølgning, revideret budget (bilag)

Det reviderede budgets afvigelse på personaleomkostningerne skyldtes primært oprettelsen af en ekstra hf-klasse. Rektor nævnte, at det i budgettet forventede overskud på 797.422 kr sandsynligvis ville blive justeret nedad. Bestyrelsen tog det reviderede budget til efterretning.

Ad 4. Likviditetsoversigt (bilag)

Oversigten blev taget til efterretning

Ad 5. Anlægsbudget for reovering af afsnit 3

Det endelige budget lød på ca. 2 mio. kr.

Rektor orienterede om, at reoveringen er gået i gang, og at håndværkerne er foran tidsplanen. Afsnittet vises frem den 16. september kl. ca. 14.30-16.30

På bestyrelsesmødet i september tager bestyrelsen stilling til bogføringen af tavleindkøbet og inventarudgifterne. Rektor kontakter revisor med henblik på rådgivning

Ad 6. Vedligehold i ejerforeningen

Det ser ud til at planen med vinduerne holder, og at tagreoveringen nærmer sig afslutningen.

Ad 7. Orienteringer

a. Gert Meyer Madsen orienterede om

- Det fælles møde for bestyrelserne ved Vordingborg Gymnasium og HF, Nykøbing Katedralskole, Maribo Gymnasium og Nakskov Gymnasium og HF med deltagelse af Jarl Damgaard (tidligere direktør for gymnasier m.v. i undervisningsministeriet). Nakskov Gymnasium og HF arrangerer næste møde i januar-februar 2012. Rektor kontakter mulig foredragsholder.
- Kriseberedskabet er under udarbejdelse. Ledelsen udarbejder en plan for Nakskov Gymnasium og HF.

b. Peter J.O. Rasmussen orienterede om

- Karaktergennemsnittet for stx var ret lavt, for hf ret højt
- Der er ansat følgende lærere
Gunhild Dahl (en/ty)
Nina Balmer (en/dr)
Steen Vangstrup (fr/sp)
Christian Engelstoft (ol/re)

Brian Johansen (id)

Julie Iversen (mu)

Lynge Wagner (mu)

- Personalet har været på seminar i Hamburg som led i et personalepolitisk udviklingsprojekt, der finansieret i samarbejde med Gymnasieskolernes Lærerforening

c. Orientering fra elevråd

- Kantineudvalg søges nedsat sammen med CELF

Ad 8. VUC og toårigt hf

Rektor kontakter ministeriet med henblik på at afklare, hvor tilladelsen til at oprette toårigt hf på VUC ligger [Det er oplyst, at tilladelsen ligger hos ministeren].

Ad 9. Ekskursionsprincipper

Bestyrelsen pålægger ledelsen at sørge for, at skolens og elevernes udgifter fastholdes på et overkommeligt niveau.

Ad 10. Rektors udkast til strategiplan.

Planen skal holdes inden for bestyrelsens egne rækker. Rektor skal udarbejde punkter til en strategi i relation til skolens mål.

Ad 11. Vedtægtsændring i forbindelse med nedlæggelsen af Nakskov Gymnasium og HF's venner

Hvis Venneforeningen som ventet nedlægges, ændres vedtægterne, således at der kommer to selvsuppleringspladser. Rektor udformer ændringerne og sender dem til godkendelse i ministeriet.

Ad 12. Rektors resultatlønskontrakt 2010-11 og 2011-12

Bestyrelsesformanden bemyndiges til at vurdere kontrakten for 2010-11 og til at forhandle kontrakten for 2011-12. Som mulige punkter nævntes

- Karaktergennemsnittet på stx
- Frafald på hf
- Ledelsesudvikling
- Effektiv økonomisk drift
- Forbedring af studiemiljøet

Ad 13. Eventuelt

Bestyrelsen inviteres til translokation fredag den 24. juni kl. 10.00 og til translokationsfrokost kl. 12.30



Stine Kehlet Andersen

Amy Louise Morén-Rees

Gert Fosgerau

Gert Mortensen

Liselotte Hansen

Torben Petersen

Jørn Jepsen

Steffen Rasmussen

Gert Meyer Madsen

Hans Tind

/Peter J.O. Rasmussen