

17. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde i Nakskov Gymnasium og HF's bestyrelse tirsdag den 14. december 2010 kl. 16.00

Fra bestyrelsen deltog

Gert Fosgerau, Liselotte Hansen, Jørn Jepsen, Gert Meyer Madsen, Gert Mortensen, Amy Louise Morén-Rees, Steffen Rasmussen og Hans Tind.

Der var afbud fra Louise Restrup Due.

Peter J.O. Rasmussen deltog som sekretær.

Mødets dagsorden

1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet 23. sep. 2010
2. Fastsættelse af endelig dagsorden
3. Orienteringer
 - a. Gert Meyer Madsen om
 - Bestyrelsesforeningens kurser (bilag 1 og 2)
 - Bestyrelsesforeningens spørgeskema
 - b. Peter J.O. Rasmussen om
 - Målsætninger
 - 10. klasse i afsnit 8
 - Studieretningsvalg
 - Gallafest 29. januar
 - c. Orientering fra elevråd
4. Belåningssagen (PR)
5. Budgetopfølgning januar – november (bilag 3)
6. Budget 2011 (bilag 4 og 5)
 - Det samlede budget
 - Kontoen for undervisningsmidler (LI)
Ubrugte midler i 2010 overføres til 2011.
Restmidler på de enkelte konti samles 01.01.2011 på kontonummer 99 (ufordelte midler). De enkelte konti skal kunne søge denne konto om dækning af uforudsete udgifter i kalenderårets forløb. Forslaget er fremlagt og vedtaget i PR under forudsætning af bestyrelsens godkendelse.
7. Selvsuppleringspladsen
8. Indkomne forslag (indkommet senest 3 dage forud for mødet)
9. Mødeplan (bilag 6)
10. Eventuelt

Referat

Ad 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet 23. sep. 2010

Referatet blev godkendt.

Ad 2. Fastsættelse af endelig dagsorden

Den rundsendte dagsorden godkendtes.

Ad 3. Orienteringer

a. Gert Meyer Madsen

- Bestyrelsesformanden orienterede om Bestyrelsesforeningens kurser. Interesserede bestyrelsesmedlemmer kan henvende sig til rektor.
- Den samlede rapport, som bliver et resultat af Bestyrelsesforeningens spørgeskema, omdeles til bestyrelsen, når den foreligger.
- Bestyrelsesformanden har meldt sig til en konference for bestyrelsesformænd.
- Ressourceregnskab er nu obligatorisk.
- Det aftalte møde med Hans Stige, Gert Meyer Madsen, Lars Jørgensen og Peter J.O. Rasmussen er pga. snevejr udsat til begyndelsen af det nye år.

b. Peter J.O. Rasmussen

- På baggrund af en kort redegørelse drøftedes graden af institutionens selvstændighed, blandt andet set i forhold til, at VUC forventer at tilbyde toårigt hf fra 2012. Gert Fosgerau orienterede om den tilsvarende situation i Vordingborg. Sagen tages op, når der foreligger noget konkret.
- Lolland Kommune vil formentlig leje sig ind i afsnit 8 i det kommende skoleår. Afsnit 8 forventes at rumme to 10. klasser, som Fjordskolen står for, og et særligt tilrettelagt forløb, som CELF står for. Hans Tind mindede om, at 10. klasse tidligere havde haft til huse i NUC.
- 106 elever fik opfyldt deres første ønske, 9 deres andet.
- Til gallafesten den 29. januar er alle bestyrelsesmedlemmer med ledsager velkomne.

c. Orientering fra elevråd

- Der sker ikke så meget for tiden.

Ad 4. Belåningssagen (PR)

Rektor orienterede om, at lånene var hjemtaget og provenuet investeret.

Ad 5. Budgetopfølgning januar – november (bilag 3)

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning. Bestyrelsen fandt, at skolen kunne bruge op til 400.000 kr. på nye stole. Rektor undersøger muligheden for straksafskrivning.

Ad 6. Budget 2011 (bilag 4 og 5)

- Bestyrelsen godkendte budgettet med disse bemærkninger:
 - i. Bygningsafskrivning skal afklares med revisor.
 - ii. Anlæg på 300.000 flyttes ud af budgettet.
 - iii. De 813.000 flyttes ud af driften og afskrives over en årrække.
 - iv. For fremtiden skal der udarbejdes en likviditetsoversigt.
 - v. Budgetopstillingen skal gøres mere overskuelig, og adskillelsen af drift og anlæg skal gøres tydelig.
- Det skal afklares med revisor, om uforbrugte midler på undervisningsmiddelkontoen kan hensættes. Hvis ikke, gøres kontoen op, og bevillingen forhøjes med de uforbrugte midler.

Ad 7. Selvsuppleringspladsen

Bestyrelsesformanden retter henvendelse til erhvervschef i Spar Lolland Torben Petersen.

Ad 8. Indkomne forslag (indkommet senest 3 dage forud for mødet)

Bestyrelsesformanden undersøger, om punktet er nødvendigt ifølge forretningsordenen.

Ad 9. Mødeplan (bilag 6)

Bestyrelsesmøderne afholdes i 2011 på disse tidspunkter:

Tirsdag den 22. marts kl. 16.00
Tirsdag den 14. juni kl. 16.00
Tirsdag den 27. september kl. 16.00
Tirsdag den 13. december kl. 16.00

Ad 10. Eventuelt

Jørn Jepsen henlede opmærksomheden på, at der var faldet en opmandskendelse, ifølge hvilken Undervisningsministeriet ikke kan pålægge bestyrelser obligatoriske indsatsområder.

Rektor orienterede om, at han er begyndt at tale med fagfolk om renovering. Gert Fosgerau bemærkede, at en tiårig vedligeholdelsesplan skal udarbejdes.

Gert Meyer Madsen nævnte, at der stadig skal være sammenhæng i bygningen. Jørn Jepsen og Liselotte Hansen fandt, at forskellighed afsnittene imellem også kunne være en mulighed. Steffen Rasmussen sagde, at bygningen ikke måtte fremstå disharmonisk.

Louise Restrup Due

Gert Fosgerau

Liselotte Hansen

Jørn Jepsen

Gert Meyer Madsen

Gert Mortensen

Steffen Rasmussen

Hans Tind

Amy Louise Morén-Rees

/Peter J.O. Rasmussen
Referent