

Nakskov d. 16. dec. 2009

## Referat af bestyrelsesmøde i Nakskov Gymnasium og HF's bestyrelse Tirsdag d. 15. dec. 2009 kl. 16<sup>00</sup>

I mødet deltog bestyrelsesmedlemmerne Gert Meyer Madsen (Udpeget af NG&HF's Venner), Steffen Rasmussen (repræsentant for kommunerne), Gert Fosgerau (udpeget af UCSJ), Leo Christensen (udpeget af bestyrelsen), Gert Mortensen (udpeget af LO/DA), Liselotte Hansen (udpeget af de ansatte) og Jørn Jepsen (udpeget af de ansatte), Kasper Steen Bergstrøm (udpeget af eleverne) og Amy Louise Morén-Rees (udpeget af eleverne).

John Povlsen deltog som skoleleder.

Afbud: Hans Tind (udpeget af skoleledere i Lolland Kommune).

### 1. *Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet 29. sept. 09.*

Referatet godkendt uden bemærkninger.

### 2. *Fastsættelse af endelig dagsorden.*

Der var ikke indkommet ønsker under 'Indkomne forslag'. Dagsordenens punkt 10 ændres til 'eventuelt'.

### 3. *Udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer efter kommunalvalget.*

Formanden oplyste, at nye medlemmer først tiltræder i april efter afslutning af årsregnskab. Lolland Kommune har allerede udpeget Steffen Rasmussen som deres repræsentant.

Repræsentanter for elever/kursister vælges traditionelt for ét skoleår og anses således for valgt. Formand og rektor sørger for at anmode udpegende organisationer om at udpege deres medlem for den kommende periode.

### 4. *Orienteringer.*

#### *a. Gert Meyer Madsen om:*

#### *i. Nyheder fra bestyrelsesforeningen.*

1. Ministeriet arbejder med sammenskrivning af institutionslove.
2. Ministeriet arbejder med en forenkling af taxametersystemet, men diskuterer også nye taxametre som f.eks. et socialt taxameter, der kan komme på tale i områder med mange indvandrere og stort frafald.
3. Ministeriet vil på sigt indføre kvalitetsstyring via ressourceregnskab. Det vil i 2010 være muligt at afprøve systemet på forsøgsbasis.
4. Man diskuterer i øjeblikket 'Masterplan' vedrørende fremtidig struktur for ungdomsuddannelserne. Man arbejder med Wild West model, hvor de store æder de små, med uændret model og med en incitationsmodel, hvor 'artige' børn i klassen belønnes.
5. GBF har afviklet WEB-analyse vedrørende holdninger til bestyrelsesarbejdet.
6. GBF har valgt revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers som bestyrelsernes rådgiver i forbindelse med bygningsovertagelserne.
7. Man diskuterer ansvarsforsikring for bestyrelsesansvar.

#### *ii. Nyt om bygningsovertagelse*

Bemærkningerne anføres under punkt 5.

#### *b. John Povlsen om*

- i. *Juleafslutning 21. dec. og Gallafest 30. januar.*  
Der er åben invitation til julekoncert i Sct. Nicolai kirke mandag d. 21. dec. kl. 19<sup>30</sup>. Bestyrelsen vil senere få en skriftlig invitation til gallafesten.
  - ii. *Studieretningsvalg.*  
Den sproglige studieretning (EN (A niveau), SP (A niveau), Ty (B niveau) kunne ikke oprettes, da der kun var 2-3 ansøgere. Det medfører midlertidig timemangel i visse sprogfag. De resterende studieretninger er oprettet.
  - iii. *Temadage, Zealand Consensus og Jonathan Trent.*  
Der blev udtrykt tilfredshed med arrangementerne.
  - iv. *Samarbejdsplaner vedrørende bygningsvedligeholdelse mv.*  
Man analyserer via konsulentfirmaer mulighederne for samarbejde mellem ungdomsuddannelserne på Lolland-Falster vedrørende ovenstående. Deltagende skoler skal kunne indgå på varierende områder.
  - v. *Fordeling af udgifter i NUC.*  
Det er hensigten at lave en allonge til aftalen, hvori man ændrer udgiftsfordelingen, således at el og varme afregnes efter de enkelte institutioners forbrug og resten afregnes efter bygningsandele.
  - vi. *Forhandlingsforløb vedrørende hhv. Teatersal, hhv. Bibliotek.*  
Et langt forhandlingsforløb blev afsluttet 28. okt. Alle punkter i aftalen er senere tiltrådt af besluttende organer (UVM, Lolland Kommune, CELF og NUC). Vi skal betale 75.000 kr. for brug af teatersal og får knap 35.000 kr. for bibliotekets brug af kælder.
- c. *Orientering fra elevråd.*
- i. Man drøfter klasserumskultur – man ønsker at drøfte mulighederne for at indføre 'klassens time' med fællesudvalget.
  - ii. Man søger at fremme HF-pædagogik gennem kraftigere inddragelse af HF'er i elevrådsarbejdet.
  - iii. Elevrådet bakker op om studieretningsudbuddet på vor skole.
  - iv. Den nye formand for elevrådet er Louise Due 2v.
5. *Indledende drøftelse vedrørende bygningsovertagelse.*
- a. *Købstilbud fra UVM (tilbuddet er ikke modtaget forud for mødet)*  
JP redegjorde i detaljer for metoden til beregning af købsprisen ud fra den af Finansudvalget besluttede model om pris udregnet efter betalingsevne og vedligeholdelseefterslæb. JP kunne ikke oplyse prisen, da der er for mange usikre parametre i beregningen.  
Der blev udtrykt betænkeligheder ved kvaliteten af vurderingen af vedligeholdelseefterslæbet i 'CareTaker' udarbejdet på baggrund af Carl Bro undersøgelser i 2007. Leo Christensen opfordrede til at undersøge kloakeringskapaciteten set i lyset af klimaudviklingen.
  - b. *Belåning af bygninger:*  
Skolen henter tilbud fra 3 kreditforeninger. De to af institutterne har ladet deres vurderingsmænd besigtige bygningerne. Den tredje afventer købstilbud. Ét institut har afgivet tilbud under forbehold for beløbets størrelse. Der er en god diskussion mht. lånetaktik i vente i bestyrelsen.
  - c. *Flerårsbudget.*  
Vi har udarbejdet paradigme til flerårsbudgetter rækkende frem til 2014. Der vil meget hurtigt kunne udarbejdes konkrete budgetter, når købstilbuddet foreligger.



6. *Budgetopfølgning jan - nov.* (Bilag vedlagt)

Taget til efterretning. Vi forventer overskud af størrelsesordenen 1.2 mio.

7. *Budget 2010.*(Bilag vedlagt)

Budgetforslaget, der inkluderer bygningsovertagelse blev vedtaget i den fremlagte form med bemærkningerne:

- a. Der vil ske en regulering af budgettet, når konsekvenserne af bygningshandelen er kendte.
- b. Bestyrelsen ønsker ikke i øjeblikket at skifte bevillingsprocedure med hensyn til undervisningsmiddelkontoen.

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

Der var ikke indkommet forslag.

9. *Mødeplan.* (Bilag vedlagt)

Den rettede plan vedlægges. Næste møde, der er afsat til behandling af købstilbud er tirsdag d. 12. jan. kl. 15<sup>30</sup>

10. *Eventuelt.*

Intet.

Gert Meyer Madsen

Steffen Rasmussen

Gert Fosgerau

Gert Mortensen

Hans Tind

Leo Christensen

Kasper Steen Bergstrøm

Amy Louise Morén-Rees

Liselotte Hansen

Jørn Jepsen

John Povlsen

Referent