

Nakskov d. 16. juni 2010

## Referat af bestyrelsesmøde i Nakskov Gymnasium og HF's bestyrelse Tirsdag d. 15. juni 2010 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), Gert Mortensen (udpeget af LO/DA), Liselotte Hansen (udpeget af de ansatte), 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 bestyrelsesmøder 23. marts og 19. maj 2010.*

Bestyrelsen underskrev under punktet den endelige ubetingede købsaftale.

De to referater godkendtes uden bemærkninger.

### 2. *Godkendelse af dagsorden.*

Dagsordenen godkendt uden bemærkninger.

### 3. *Orienteringer. Herunder bl. a:*

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

##### i. *Ansættelse af vor nye rektor.*

GMM orienterede om kontraktudfærdigelse mm., herunder bemyndigelser fra undervisningsministeriet vedrørende lønforhandling. Ansættelsesproceduren er afsluttet med kontraktunderskrivelse.

Peter O. J. Rasmussen deltager i translokationen, hvor GMM præsenterer ham, ligesom han kort præsenterer sig selv. PR deltager også i frokosten efter translokationen.

##### ii. *Bestyrelseskonference på LF 21. sept.*

Der vil fremkomme nærmere om arrangementet, der afvikles på Nykøbing Katedralskole.

##### iii. *Translokation og arrangement 29. juni.*

Det understreges, at translokationen er afgangselevernes dag. Det oplystes, at 84 har tilmeldt sig afskedsmiddagen 29. juni.

##### iv. *Modtagelse af vor nye rektor.*

Der bliver et arrangement onsdag d. 11., hvor PR hilser på vore ansatte. Eleverne tager mod PR ved morgensamlingen 17. august, hvor der om eftermiddagen vil være åbent hus.

#### b. *John Povlsen orienterer om*

##### i. *Klassedannelse 2010-11.*

Der dannes to små HF-klasser, hvor undervisningen skal samordnes med henblik på evt. sammenlægning af klasserne efter 1h. Der dannes 4 STX-klasser med 28 elever i hver klasse på nær 1b, hvor der er 29 elever.

##### ii. *Personalia i forbindelse med overgang til nyt skoleår.*

Afgang: Bettina Knudsen (årsvikar), Christine Hermansen (årsvikar), Troels H. Lassen (adjunkt), Claus Drud (lektor), Anja Thorius (kontorelev) og Bjarne Stendahl (sygevikar).

Tilgang: Ina Skafte Aagaard, Nicolai Petersen, Mie Mogensen, Anders P. K.

Hansen, Line B. Lorentsen, Lars Krogsgaard Thomsen, Boris Flindt-Jensen, kontorelev og Peter O. J. Rasmussen.

iii. *Årets translokation, herunder nedtoning af årsberetning.*

Se under 3.a.iii.

iv. *Præmiering i forbindelse med motiverende foranstaltninger til imødegåelse af frafald.*

Klasserne 3a og 3x har gjort sig fortjent til kr. 3.000 i tilskud til hestevogn hver grundet moderat frafald.

v. *Rengøring på NUC.*

Rengøringen har været i udbud sammen med Nykøbing Katedralskole og alle CELF afdelinger. Resultatet blev, at rengøringsfirmaet IDA vandt licitationen med en væsentlig besparelse til følge. Det bliver en opgave at have et skarpt øje på kvaliteten af rengøringen, så kvaliteten ikke forringes.

c. *Orientering fra elevråd.*

Elevrådet orienterede om forsøgsvis indførelse af klassens time i et rullende skema i efterårssemestret i 1. klasserne. Bestyrelsen fik skitse til program udleveret.

Ordningen vil blive evalueret i december 2010. Amy Louise Morén-Rees og Liselotte Hansen er tovholdere for projektet.

#### 4. *Konstituering.*

a. Man besluttede at udskyde beslutning om evt. supplerende af bestyrelsen, til vor nye rektor er tiltrådt.

b. Gert Meyer Madsen blev valgt til formand ved akklamation.

Steffen Rasmussen blev valgt til stedfortræder ved akklamation.

De to valgte udgør forretningsudvalget.

c. Bestyrelsen diskuterer på septembermødet fordeling af eventuelle honorarer.

#### 5. *Stade vedrørende bygningsovertagelsen.*

a. *Endelig vedligeholdelseefterslæb.*

Det samlede vedligeholdelseefterslæb i NUC er opgjort til ca. 35 mio. i overensstemmelse med bestyrelsens forventning i mødet 27. januar. NG&HF's andel af efterslæbet er ca. 11.5 mio.

b. *Udarbejdelse af ubetinget skøde.*

UBST forventes i denne uge at indsende dokumenterne til tinglysning.

c. *Belånings sagen.*

Vi forventer at få lånetilbud i denne uge. Bestyrelsen tilsluttede sig finansiering vha. 40 % i 30 års fast forrentede 4 % annuitetslån, 30 % i F1-lån og 30 % i korte Eurolån.

#### 6. *Vedligeholdelsesplan i NUC.*

a. *John Povlsens vurdering af situationen for perioden 2010-15. (Bilag medsendes).*

Det anbefales, at ejerforeningen arbejder videre ud fra den forelagte plan med henblik på at lave en 10-årig vedligeholdelsesplan.

#### 7. *Budgetopfølgning. (Bilag vedlagt)*

Bestyrelsen tilsluttede sig rektors bemærkning: 'Opfølgningen giver ikke anledning til bekymring og opfattes som særdeles tilfredsstillende'.

#### 8. *Ændringer i budget 2010.*

Vi besluttede i dec. 2009, at vi ville lave budgetændringer i juni 2010, når vi havde overblik over bygningsovertagelsen. Det overraskende store elevoptag aktuel skaber herudover



*behov for budgetændringer. (Bilag vedlagt)*

Bestyrelsen vedtog alle ændringer i bilaget.

## 9. *Indsatsområder 2010-11.*

a. *Det foreslås, at den nye ledelses dannelse prioriteres, og at målsætningsdebat mv. prioriteres.*

Bestyrelsen finder det vigtigt, at der skabes plads og ro til, at vor nye rektor sammen med sin ledelse kan udvikle skolen. Man tilføjede, at det er vigtigt at bevare momentum på skolen.

b. *Samarbejder i lokalområdet videreføres.*

Der blev peget på samarbejdet vedrørende yderligere udvikling af undervisning indenfor bæredygtig samfundsudvikling på Lolland og på samarbejdet med Maribo Gymnasium.

c. *Årets fokus/indsatsområder er herudover.*

i. *Udmøntning af den besluttede plan vedrørende samarbejde med afleverende skoler.*

ii. *Arbejdet med ny skriftlighed som spydspidsindsats.*

iii. *Udvikling af teamroller.*

d. Bestyrelsen besluttede, at septembermødet skal indeholde et punkt om mål og strategi for skolen.

## 10. *Indkomne forslag.*

Bestyrelsen er indforstået med, at John Povlsen stadig vil kunne benyttes som rådgiver i stærkt begrænset omfang af skolens ledelse. Det forventes herunder, at JP skal færdiggøre sagen vedrørende bygningsovertagelse.

## 11. *Næste møde. (28. sept. kl. 16<sup>00</sup>)*

## 12. *Eventuelt.*

Formanden takkede rektor for en fornem indsats for skolen.

Rektor kvitterede ved at takke bestyrelsen for et vellykket og omsorgsfuldt bestyrelsesarbejde. Han noterede, at arbejdet i bestyrelsen havde været en rigtig god oplevelse.

Gert Meyer Madsen

Steffen Rasmussen

Gert Fosgerau

Gert Mortensen

Hans Tind

Kasper Steen Bergstrøm

Amy Louise Morén-Rees

Liselotte Hansen

Jørn Jepsen

John Povlsen

Referent