



Nakskov Gymnasium og HF
Søvej 6
4900 Nakskov

Nakskov d. 18. marts 2008

Referat af bestyrelsesmøde for Nakskov Gymnasium og HF afholdt tirsdag d. 17.
marts 2008 kl. 16⁰⁰

I mødet deltog bestyrelsesmedlemmerne Gert Meyer Madsen, Steffen Rasmussen (repræsentant for kommunerne), Gert Mortensen (udpeget af LO/DA), Leo Silfen Leth (udpeget af eleverne), Liselotte Hansen (udpeget af de ansatte) og Jørn Jepsen (udpeget af ansatte), Leo Christensen (udpeget af bestyrelsen).

Endvidere deltog Niels Bruhn som revisor i pkt. 1-4, mens vor økonomisekretær Birgit Schultz var til stede som observatør under alle punkter. John Povlsen deltog som skoleleder.

Afbud: Hans Tind (udpeget af skoleledere i Lolland Kommune), Gert Fosgerau (udpeget af UCSJ).
Fraværende: Christina Ølgaard Møller (udpeget af eleverne).

1. *Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet 09. dec. 08.*

Referatet godkendt uden bemærkninger.

2. *Godkendelse af dagsorden.*

Formanden konstaterede, at der ikke var indkommet ønsker under punktet 'indkomne forslag'. Den udsendte dagsorden godkendtes herefter.

3. *Præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer:*

Formanden præsenterede Gert Mortensen, der er udpeget som ny repræsentant for LO/DA og Leo Silfen Leth, der er repræsentant for eleverne.

4. *Årsregnskab 2008, revisionsprotokol og årsberetning.*

Niels Bruhn orienterede om revisors arbejde som rigsrevisionens forlængede arm som tilsynsmyndighed. Han fremhævede, at årsrapporten og revisionsprotokollen ikke gav anledning til anmærkninger.

Bestyrelsen finder årsresultatet på 2.05 mio. særdeles tilfredsstillende. Revisor hæftede sig ved skolens særdeles gode likviditet, om end den i høj grad må tilskrives forudbetalinger fra ministeriet, der er ekstraordinært høje ved årsskifte. John Povlsen pointerede, at bestyrelsen med regnskabet påviser, at skolen efter overgangsperioden med ekstraordinære driftstilskud vil kunne fremvise rentabel drift, hvis elevgrundlaget kan holdes eller forøges i forhold til nuværende niveau.

John Povlsen orienterede om ændringer i konteringer i forhold til den udsendte årsrapport og årsrapport for 2007. Der blev udtrykt betænkelighed ved, at der i sammenligningsgrundlaget 2007 var foretaget tilsvarende konsekvensændringer af hensyn til sammenligneligheden.

Niels Bruhn påpegede, at de foretagne ændringer var i overensstemmelse med god regnskabspraksis.

Bestyrelsen godkendte herefter årsrapport og revisionsprotokol.



Nakskov Gymnasium og HF

Søvej 6

4900 Nakskov

5. *Møde mellem Lolland Kommune, Maribo Gymnasium og NG&HF 4. feb.*

Leo Christensen og John Povlsen orienterede om mødets resultat:

- Lolland Kommune, Maribo Gymnasium og NG&HF ansætter en koordinator, hvis formål vil være at integrere forskningsaftalerne som Lolland Kommune indgår i gymnasiernes undervisning. Stillingen besættes fra 1. August 2009 for projektmidler i Lolland Kommune og undervisning på skolerne svarende til 1/3 årsværk.
- at Lolland Kommune benytter udvalgte gymnasieelever som klimaguider i bl.a. sommerferien. Det skønnes, at der skal bruges i alt ca. 15 elever fra de to skoler startende juni 2009.

Bestyrelsen understøtter initiativerne.

6. *Program for 12. maj – (besøg fra Maribo Gymnasium).*

Gert Meyer Madsen og John Povlsen sender program til bestyrelserne på de to skoler. Programmet starter 15³⁰ og omfatter besøg i Onsevig (alger mv.), evt. besøg i brintbyen Vestenskov, fællesmøde på ca. ½ time mellem bestyrelserne og fælles spising.

7. *Indregning af tvungen opsparing fra budget 2008 i budget 2009.*

Bestyrelsen besluttede at indregne den tvungne opsparing i 2008 på 121.000 i budgettet for 2009. Beløbet var medtaget i det budget, bestyrelsen vedtog 9. dec. 2008.

8. *Orienteringer.*

Gert Meyer Madsen om

- *Gallafest og Kabaret.*

GMM. roste gallafestarrangementet og opfordrede til deltagelse i kabaretten 'Mod lyse tider' fredag d. 20. marts.

- *Generalforsamling i bestyrelsesforening 24. marts.*

GMM deltager og ser gerne andre deltage.

- *Konference for bestyrelser ved ungdomsuddannelser 30. jan. i Nyborg.*

GMM omtalte bl.a. bestyrelsesforeningernes henvendelse til undervisningsministeriet vedrørende evt. skjult master-plan for fusionsdannelser, hvor der er igangsat analysearbejde. Vi må forvente øget opmærksomhed på risikostyring (f.eks. faldende elevtal) og at gymnasierne fra 2010 skal udarbejde egentlige ressourceregnskaber.

John Povlsen orienterer om

- *Fælles lærerkonference for Maribo Gymnasium og NG&HF.*

Vi forventer en fælles kursusdag i september, der sandsynligvis følges op af fælles arrangement i starten af 2010.

- *Konference om ungdomsuddannelser 19. jan.*

Konferencen, der var arrangeret af Maribo gymnasium, NG&HF, CELF, UULolland-Falster og Lolland Kommune med gymnasierne som tovholdere rykkede fokus mod frafald. Lolland Kommune og UU forventes at blive tovholdere i det opfølgende arbejde.

- *Frafald.*

Vi skønner på nuværende tidspunkt, at bestyrelsens initiativer i starten af skoleåret har mindsket frafaldet marginalt.

- *Medarbejdersamtaler.*

Stresstryk pga. reformer forekommer mindsket. En del medarbejdere ønsker nedsat tid i



Nakskov Gymnasium og HF

Søvej 6

4900 Nakskov

næste skoleår. Vi forventer at ledige stillinger fortrinsvis kan besættes indenfor bestående personalegrupper.

- *Ledelsesmøde 23. januar, hvor bl. a. studieretningsudbud diskuteres.*

- *Zealand Consensus.*

Sammenhængen med øvrige indsatsområder blev pointeret.

-*NUC-status, herunder vedligeholdelse.*

Orientering fra elevråd.

Leo Silfen Leth udtrykte tvivl vedrørende initiativerne til mindskelse af frafald. Han satte herunder spørgsmåltegn ved administration af 'eftersidning'.

9. Merbevilling til undervisningsmidler.

Bestyrelsen vedtog at give en merbevilling i 2009 svarende til ikke anvendte budgetmidler i 2008.

10. Budgetopfølgning

Rektor kommenterede den udleverede opfølgning, der ikke giver anledning til bekymring.

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

11. Indkomne forslag.

Intet.

12. Næste møde. (Tirsdag d. 16. juni kl. 16⁰⁰)

Gert Meyer Madsen

Steffen Rasmussen

Gert Fosgerau

Gert Mortensen

Hans Tind

Leo Christensen

Leo Silfen Leth

Christina Ø. Møller

Liselotte Hansen

Jørn Jepsen

John Povlsen

Referent