

Nakskov, den 25. september 2013

Referat af bestyrelsesmødet i Nakskov Gymnasium og HF's bestyrelse tirsdag den 17. september 2013 kl. 16.00

Til stede: Gert Meyer Madsen, Gert Fosgerau, Gert Mortensen, Stefen Rasmussen, Hans Tind, Jørn Jepsen

Afbud: Boris Flindt-Jensen, Torben Petersen

Ikke til stede: Nicolai Ejrup Christensen, Janus Hald

Mødets dagsorden:

1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet 11. juni 2013
2. Fastsættelse af endelig dagsorden
3. Budgetopfølgning, herunder dispositionsbegrænsning, og likviditetsoversigt (bilag)
4. Skolens finansiering
5. Regnskab for elevfonden (bilag)
6. Strategioplæg (bilag)
7. Kapacitetsfastsættelse (antal klasser på NGHF)
8. Nakskov Gymnasium og HF's møde i Undervisningsministeriet om OK13
9. Status i forbindelse med bygningsrenoveringen
10. Køkkenrenovering i forbindelse med CELF's salg af afsnit 8 (bilag)
11. PWC's benchmark (bilag)
12. Nakskov Gymnasium og HF's møde i Undervisningsministeriet om skolens karakterniveau (bilag)
13. Campus Nakskov og Kubenprojektet
14. Bestyrelsen efter årsskiftet (bilag)
15. Rektors rapport i forbindelse med resultatløn for skoleåret 2012-2013 (bilag)
16. Forslag til rektors resultatlønskontrakt 2013-2014 (bilag)
17. Orienteringer

a. Gert Meyer Madsen

b. Peter J.O. Rasmussen

c. Orientering fra elevråd

18. Eventuelt

Ad 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet 11. juni 2013

Referatet godkendtes.

Ad 2. Fastsættelse af endelig dagsorden

Dagsordenen godkendtes.

Ad 3. Budgetopfølgning, herunder dispositionsbegrænsning, og likviditetsoversigt (bilag)

Den af ministeriet lovede informationsskrivelse om dispositionsbegrænsning forelå mod forventning ikke endnu. Bestyrelsen tog med dette in mente budgetopfølgningen til efterretning.

Ad 4. Skolens finansiering

Gert Meyer Madsen orienterede om, at Torben Petersen, Gert Meyer Madsen og Peter J.O. Rasmussen havde gennemgået skolens finansiering og fundet, at eventuelle ændringer skal afvente færdiggørelsen af de igangværende renoveringsarbejder. Jyske Bank er indstillet på at give et uforpligtende tilbud på forvaltning af skolens formue. Bestyrelsen besluttede at tage punktet op igen på mødet i december.

Ad 5. Regnskab for elevfonden (bilag)

Regnskabet godkendtes.

Ad 6. Strategioplæg (bilag)

Rektor orienterede om, at størstedelen af den nuværende strategiplan er ved at være gennemført. Bestyrelsen ønskede på den baggrund, at ledelsen på mødet i december fremlægger en skitse til en strategiplan, der rækker frem til 2018.

Ad 7. Kapacitetsfastsættelse (antal klasser på NGHF)

Bestyrelsen fastsatte kapaciteten for skoleåret 2014-2015 til 16 klasser.

Ad 8. Nakskov Gymnasium og HF's møde i Undervisningsministeriet om OK13

Formand og rektor orienterede om det møde i ministeriet, som skolen var indkaldt til den 22. august 2013 i forlængelse af den indgåede lokalaftale. På mødet lagde ministeriets repræsentanter ikke skjul på, at man ikke finder, at aftalen lever op til intentionerne i OK13, men måtte også medgive, at skolen har handlet lovligt.

Bestyrelsen drøftede indgående forholdene omkring OK13 og bakker ledelsen op i den proces, der er igangsat hen mod en implementering af intentionerne i OK13. Processen skal efter bestyrelsens opfattelse ske i tæt dialog med medarbejderne.

Ad 9. Status i forbindelse med bygningsrenoveringen

Rektor orienterede kort om visse forsinkelser i afsnit 2's laboratorieområde.

Ad 10. Køkkenrenovering i forbindelse med CELF's salg af afsnit 8 (bilag)

Bestyrelsen godkendte den i bilaget beskrevne model.

Ad 11. PWC's benchmark (bilag)

Bestyrelsen forventer, at ledelsen inddrager PwC's benchmarkrapport i planlægningen af de kommende skoleår.

Ad 12. Nakskov Gymnasium og HF's møde i Undervisningsministeriet om skolens karakterniveau (bilag)

Med udgangspunkt i det medsendte bilag orienterede rektor om det i øvrigt fordragelige møde i Undervisningsministeriet. Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

Ad 13. Campus Nakskov og Kubenprojektet

Gert Meyer Madsen og Peter J.O. Rasmussen orienterede om, at de netop havde deltaget i en interviewrunde, hvor Kuben undersøgte Campus Nakskovinteressenternes holdninger, muligheder og forventninger.

Ad 14. Bestyrelsen efter årsskiftet (bilag)

Gert Meyer Madsen gennemgik listen over bestyrelsesmedlemmer. Skolen skriver til de udpegningsberettigede institutioner.

Ad 15. Rektors rapport i forbindelse med resultatlønskontrakt for skoleåret 2012-2013 (bilag)

Bestyrelsen fastsatte målopfyldelsesgraden til 90 %.

Ad 16. Forslag til rektors resultatlønskontrakt 2013-2014 (bilag)

Bestyrelsen godkendte forslaget, idet den dog ønskede, at ledelsen skulle sigte mod et overskud på niveau med det pr. 17.9.2013 budgetterede (514.852 kr.).

Ad 17. Orienteringer

a. Gert Meyer Madsen

Bestyrelsesformanden havde deltaget i møder i Gymnasieskolernes Bestyrelsesforening, bl. a. om OK13.

b. Peter J.O. Rasmussen

Rektor meddelte, at Nakskov Gymnasium og HF i efteråret ville overgå til en ledelsesstruktur med pædagogiske ledere.

Rektor redegjorde for elevtallet i 1. klasserne på tælledagen: Der er 102 elever i fire klasser stx og 51 elever i to klasser hf.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

c. Orientering fra elevråd

Intet at referere.

Ad 18. Eventuelt

Intet.



Nicolai Ejrup Christensen

Boris Flindt-Jensen

Gert Fosgerau

Janus Christian Hald

Jørn Jepsen

Gert Meyer Madsen

Gert Mortensen

Torben Petersen

Steffen Rasmussen

Hans Tind