

23. marts 2012

Referat af bestyrelsesmøde i Nakskov Gymnasium og HF's bestyrelse tirsdag den 20. marts 2012 kl. 16.00

Til stede: Gert Meyer Madsen, Gert Fosgerau, Hans Tind, Jørn Jepsen, Liselotte Hansen.
Afbud fra: Steffen Rasmussen, Torben Petersen, Gert Mortensen, Stine Kehlet Andersen,
Amy Louise Morén-Rees.

Under pkt. 3 deltog desuden statsautoriseret revisor Niels Bruhn samt Birgit Schultz og
Michael Bruus.

Under pkt. 6 deltog Michael Bruus.

Dagsorden

1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet 13. dec. 2011
2. Fastsættelse af endelig dagsorden
3. Årsregnskab 2011, revisionsprotokol og ledelsesberetning (bilag)
4. Budgetopfølgning (bilag)
5. Likviditetsoversigt (bilag)
6. Strategioplæg (bilag)
7. Status i forbindelse med bygningsrenoveringen
8. Orienteringer
 - a. Gert Meyer Madsen om
 - Resultatlønskontrakt
 - b. Peter J.O. Rasmussen om
 - Optag
 - Personalesituation og stillingsopslag
 - c. Orientering fra elevråd
9. Eventuelt

Ad 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet 13. dec. 2011
Referatet godkendtes.

Ad 2. Fastsættelse af endelig dagsorden
Dagsordenen godkendtes.

Ad 3. Årsregnskab 2011, revisionsprotokol og ledelsesberetning (bilag)

Bestyrelsen gav en foreløbig godkendelse af regnskabet, hvis resultat var 1.270.167 kr. RSM tilretter udkastet og fremsender en justeret udgave. Bestyrelsen havde ingen kommentarer til revisionsprotokollatet.

Ad 4. Budgetopfølgning (bilag)

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

Ad 5. Likviditetsoversigt (bilag)

Bestyrelsen tog likviditetsoversigten til efterretning.

Ad 6. Strategioplæg (bilag)

Bestyrelsen fandt, at folkeskolen bør nævnes som en væsentlig samarbejdspartner. I strategiperioden skal skolen tilstræbe åbenhed over for eksperimenter i forhold til de andre uddannelsesinstitutioner i huset. Den overordnede målsætning er at bevare et selvstændigt gymnasium, og at der skal ske en uddannelsesudvikling, der muliggør at fastholde ca. 300 elever på institutionen. Der kan gerne samarbejdes med VUC om HF.

Ledelsen skal fremlægge en formulering af institutionens mission på bestyrelsesmødet i juni. Det er vigtigt at allokere personaleresourcer til implementering af strategien, som i øvrigt bør have et afsnit om elever.

Ad 7. Status i forbindelse med bygningsrenoveringen

Rektor gjorde rede for den aktuelle status. Bestyrelsen besluttede, at ledelsen skulle arbejde for at afhænde afsnit 7.

Ad 8. Orienteringer

a. Gert Meyer Madsen

- Resultatlønskontrakten med rektor blev kort gennemgået
- Gert Fosgerau orienterede kort om generalforsamlingen i GBF, og nævnte i den forbindelse, at den store vækst i suppleringskurser ikke skyldtes gymnasireformen, men at antallet af de specifikke krav på de videregående uddannelser er steget.

b. Peter J.O. Rasmussen om

- Optag
Der er 89 ansøgere til stx, 19 til hf
- Personalesituation og stillingsopslag
Der forventes ingen pensioneringer, og der opslås 2-3 stillinger

c. Orientering fra elevråd

Ad 9. Eventuelt

Rektor nævnte, at Det Rullende Universitet overtager undervisningen den 11. april, mens lærerne har en pædagogisk dag.



Stine Kehlet Andersen

Gert Fosgerau

Liselotte Hansen

Jørn Jepsen

Gert Meyer Madsen

Amy Louise Morén-Rees

Gert Mortensen

Torben Petersen

Steffen Rasmussen

Hans Tind