

18. december 2013

## **Referat af bestyrelsesmøde i Nakskov Gymnasium og HF's bestyrelse tirsdag den 10. december 2013 kl. 16.00**

Til stede: Gert Meyer Madsen, Steffen Rasmussen, Torben Petersen, Hans Tind, Jørn Jepsen,  
Boris Flindt-Jensen, Nicolai Ejrup, Janus Hald.

Afbud: Gert Fosgerau, Gert Mortensen

Mødets dagsorden:

1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet 17. september 2013
2. Fastsættelse af endelig dagsorden
3. Skolens finansiering
4. Budgetopfølgning og likviditetsoversigt (bilag)
5. Budgetforslag 2014 (bilag)
6. Ajourføring af forretningsordenen (bilag)
7. Lokalesituationen, orientering ved rektor
8. Status på Campus Nakskovs projekt med Kuben
9. Punkter til ny strategiplan (bilag)
10. Orienteringer
  - a. Gert Meyer Madsen
    - Møde med Maribo Gymnasium
  - b. Peter J.O. Rasmussen
    - Rektormødet
    - Studieretningsvalget
  - c. Orientering fra elevråd
11. Forslag til mødedatoer 2014
  18. marts
  3. juni
  16. september
  9. december
12. Eventuelt

Gert Meyer Madsen

/Peter J.O. Rasmussen

*Ad 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet 17. september 2013*

Referatet godkendtes

*Ad 2. Fastsættelse af endelig dagsorden*

Dagsordenen godkendtes

*Ad 3. Skolens finansiering*

Da der ikke til mødet forelå en tilbagemelding fra Jyske Bank, besluttede bestyrelsen at udsætte punktet til mødet i marts 2014.

*Ad 4. Budgetopfølgning og likviditetsoversigt (bilag)*

Rektor kommenterede den udsendte budgetopfølgning, og redegjorde for de budgetafvigelser der foreligger. Budgetopfølgningen udviser et årsresultat på kr. 514.852. Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

Likviditetsoversigten toges til efterretning.

*Ad 5. Budgetforslag 2014 (bilag)*

Der forelå til mødet et fra den daglige ledelse udarbejdet budgetforslag for 2014.

Budgetforslaget bygger på en række forudsætninger, som rektor nærmere redegjorde for. Der henvises til de med budgetforslaget udsendte budgetforudsætninger. Bestyrelsen drøftede budgetforslaget, herunder forventninger til resultatopgørelsen. Budgetforslaget udviser et forventet overskud på kr. 496.000.

Bestyrelsen forventer, at der fra CELF udarbejdes et egentligt regnskab for kantinedriften, når det nye undervisningskøkken er samkørt med kantinens eget produktionskøkken.

Formanden er af den opfattelse, at der bør vise sig en mulighed for en nedsættelse af kantinetilskuddet, når undervisningskøkkenet begynder at sælge varer i kantinen.

På baggrund af de udarbejdede budgetforudsætninger og drøftelsen af disse godkendte bestyrelsen budgetforslaget for 2014.

0

*Ad 6. Ajourføring af forretningsordenen (bilag)*

På baggrund af ændret lovgivning og ny bekendtgørelse skal der ske en revision af bestyrelsens forretningsorden. Formanden og rektor har udarbejdet forslag til ny forretningsorden, og de kommenterede denne kort.

Bestyrelsen godkendte og underskrev den reviderede forretningsorden. Rektor skal skriftligt tiltræde forretningsordenen.

*Ad 7. Lokalesituationen, orientering ved rektor*

Pr. 1.1.2014 overtager Lolland kommune lejemålet i afsnit 7. I øvrigt udlejes lokaler til 10. klasse, og Jobcentret har i en periode lånt lokaler til undervisning. Formanden henviste til tidligere beslutning om at gå efter at få solgt afsnit 7, idet et salg vil få indflydelse på antal kvm pr. elev i nedadgående retning. NGHF anvender 23 kvm. pr. elev, hvilket er højt i.f.t andre institutioner i NUC.

*Ad 8. Status på Campus Nakskovs projekt med Kuben*

Kubens rapport behandles på et møde i Campusrådet i januar. Rektor udleverede på mødet kopi af den af Kuben udarbejdede rapport om Campus Nakskov. Rektor og formand kommenterede rapporten kort og fremdrog hovedelementerne i rapporten, herunder at der lægges op til en større åbenhed af huset og en bedre udnyttelse af kvadratmetrene (fortættelse).

Til de mange forslag/tiltag er der ikke inddraget økonomiaspekter.

Det må forventes, at den nye bestyrelse, som tiltræder den 1. maj 2014, vil få en række forhold at skulle forholde sig til, og det kan blive nødvendigt at afholde et møde med alene Campus Nakskov på dagsordenen.

Såfremt det viser sig nødvendigt, at der skal træffes beslutninger om dele af den udarbejdede rapport inden næste bestyrelsesmøde i marts 2014, afgør formanden og rektor, om det vil være nødvendigt at indkalde bestyrelsen ekstraordinært.

Formanden opfordrede bestyrelsesmedlemmerne til at have gennemlæst den udleverede rapport inden det ordinære bestyrelsesmøde i marts 2014.

Bestyrelsen tog orienteringen tilknyttede bemærkninger til efterretning og drøfter rapporten på mødet den 18. marts 2014.

#### *Ad 9. Punkter til ny strategiplan (bilag)*

Rektor kommenterede det fremsendte forslag til strategiske indsatsområder for perioden frem til 2018/19. Bestyrelsen godkendte de anførte indsatsområder med henblik på, at arbejdet med en egentlig ”Strategiplan 2018/19” fortsættes/intensiveres, således at der til mødet i marts 2014 foreligger et udkast indeholdende forslag til mål og handlinger.

#### *Ad 10. Orienteringer*

- a. Gert Meyer Madsen
  - Mødet med Maribo Gymnasium blev aflyst pga. stormvejret
  - UCSJ har meddelt formanden, at det fortsat gerne vil stille med et bestyrelsesmedlem
  
- b. Peter J.O. Rasmussen
  - Rektormødet  
Ifølge Ministeren ligger det ikke umiddelbart i kortene at etablere adgangsbegrænsning til ungdomsuddannelserne på baggrund af karaktergennemsnittet i grundskolen.
  - Studieretningsvalget:  
Der oprettes fem ud af seks udbudte studieretninger: EN-Sa-ps, EN-Mu-Sa, SA-Ma-ke, BI-Ma-Id-(ke), MA-Fy-Ke
  
- c. Orientering fra elevråd
  - Der ryges fortsat på steder, hvor det ikke er tilladt. Rektor taler med de øvrige ledere
  - Elevrummet ønskes snarest muligt ryddet. Rektor viderebringer ønsket til pedellerne.

#### *Ad 11. Forslag til mødedatoer 2014*

Formand og rektor fremlagde, jævnfør forretningsordenen, forslag til følgende mødedatoer i 2014:

- Den 18. marts
- Den 3. juni
- Den 16. september
- Den 9. december

Alle møder begynder kl. 16.00.

Bestyrelsen tog datoerne til efterretning og lod det være op til den nye bestyrelse, der tiltræder i 2014, at fastlægge datoerne endeligt.

*Ad 12. Eventuelt*

Rektor undersøger om de juridiske dokumenter i forbindelse med Lolland Kommunes etablering af parkeringspladsen ved afsnit 8 foreligger.

Hvis der er tale om, at NGHF afstår eller sælger fastejendom, fx areal ved afsnit 8, skal der foreligge en bestyrelsesbeslutning herom, jævnfør institutionsloven, § 22, stk. 1.

Formanden sluttede mødet med at takke bestyrelsen for et godt samarbejde i 2013, og ønskede alle en glædelig jul og et godt nytår

---

Nicolai Ejrup Christensen

---

Boris Flindt-Jensen

---

Gert Fosgerau

---

Janus Christian Hald

---

Jørn Jepsen

---

Gert Meyer Madsen

---

Gert Mortensen

---

Torben Petersen

---

Steffen Rasmussen

---

Hans Tind