

6. juni 2014

Referat af bestyrelsesmøde i Nakskov Gymnasium og HF's bestyrelse tirsdag den 3. juni 2014 kl. 16.00

Til stede: Gert Meyer Madsen, Steffen Rasmussen, Troels Bruun-Hansen, Torben Petersen,
Gertrud Petersson, Mie Bell Mogensen, Lars Henrik Olesen
Afbud: Niels Henrik Helms

Mødets dagsorden:

1. Godkendelse af referat af det konstituerende bestyrelsesmøde 13. maj 2014
2. Budgetopfølgning og likviditetsoversigt (bilag)
3. Nedsættelse af forretningsudvalg
4. Godkendelse af forretningsorden (se bestyrelsesmappen)
5. Renovering af lokaler i afsnit 2 (bilag)
6. Skolens finansiering
7. Ligestillingsmåltal (bilag)
8. Status på nuværende strategiplan (se bestyrelsesmappen)
9. Orientering om Campus Nakskov
10. Rektors resultatkontrakt 2013-14
11. Rektors resultatkontrakt 2014-15 (bilag)
12. Mødedatoer resten af 2014: 16.9. og 9.12.
13. Orienteringer
 - a. Gert Meyer Madsen
 - b. Peter J.O. Rasmussen
 - c. Orientering fra elevråd
14. Eventuelt

Ad 1. Godkendelse af referat af det konstituerende bestyrelsesmøde 12. maj 2014
Referatet godkendtes, idet dog ”13” ændres til ”12”.

Ad 2. Budgetopfølgning og likviditetsoversigt (bilag)
Bestyrelsen tog såvel budgetopfølgning som likviditetsoversigt til efterretning.

Ad 3. Nedsættelse af forretningsudvalg
Bestyrelsen drøftede at nedsætte et forretningsudvalg, men fandt det mere hensigtsmæssigt som hidtil at have et formandsskab til varetagelse af den løbende kontakt med skolens daglige ledelse. Bestyrelsen valgte Steffen Rasmussen som næstformand.

Ad 4. Godkendelse af forretningsorden (se bestyrelsesmappen)
Bestyrelsen godkendte forretningsordenen.
Gertrud Petersson foreslog, at dagsorden og referat fremover skulle udformes på en sådan måde, at indstilling fremgår tydeligt. Bestyrelsen tog positivt mod forslaget, og formand og rektor finder en ny måde at udforme referat og dagsorden på.

Ad 5. Renovering af lokaler i afsnit 2 (bilag)
Bestyrelsen tog anlægsbudgettet før licitation til efterretning. Med forrige skoleårs forsinkelser in mente understregede bestyrelsen, at den lagde vægt på, at arbejdet bliver færdigt til tiden.
Rektor orienterede tillige om, at renovering af fællesarealets lofter forventes iværksat i sommerferien 2014, mens renovering af kantineudsalg formentlig sker i sommeren 2015. Til næste bestyrelsesmøde skal budgettet for ejerforeningen på dagsordenen.

Ad 6. Skolens finansiering
Torben Petersen gjorde rede for, at de fleste baggrundsdokumenter nu forelå, og at Jyske Bank var begyndt at kigge på tallene. Bestyrelsen besluttede, at Torben Petersen, Gert Meyer Madsen og Peter J.O. Rasmussen skal udarbejde et finansieringsforslag til bestyrelsesmødet i september.

Ad 7. Ligestillingsmåltal (bilag)
Gert Meyer Madsen orienterede om ministeriets skrivelse om ligestilling, og Peter J.O. Rasmussen orienterede om det afgivne svar til ministeriet. Inden for de næste år vil bestyrelsen arbejde frem mod i endnu højere grad at leve op til ligestillingsloven.

Ad 8. Status på nuværende strategiplan (se bestyrelsesmappen)
Den nuværende plan rækker frem til 2015. Rektor måtte endnu en gang beklage, at den politiske beslutning om adgangskrav til de gymnasiale uddannelser, havde lammet arbejdet med en ny strategiplan. Rektor udarbejder et udkast til strategiplan 2018 til mødet i september.

Ad 9. Orientering om Campus Nakskov
Rektor orienterede om Campusrådets tanker, der går ud på at ansætte en campuskoordinator.

Bestyrelsen afventer en funktions- og arbejdsbeskrivelse med henblik på at tage stilling til forslaget.

Ad 10. Rektors resultatkontrakt 2013-14

Bestyrelsen bemyndigede formanden til at udbetale op til 50% af kontraktbeløbet pr. 31. juli 2014.

Ad 11. Rektors resultatkontrakt 2014-15 (bilag)

Bestyrelsen tilkendegav, at den ønskede at indgå en resultatkontrakt med rektor, hvilket rektor tog imod.

Som en del af ekstrarammen skal der arbejdes med implementeringen af Ok13 og med frafald på Hf.

Inden for basisrammen skal der fokuseres på nogle af de forhold, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen peger på i brev af 30. maj 2014. Brevet vedlægges dette referat. I øvrigt bemyndigede bestyrelsen formanden til at aftale nærmere med rektor.

Ad 12. Mødedatoer resten af 2014: 16.9. og 9.12.

Bestyrelsen besluttede at beholde de planlagte datoer

Ad 13. Orienteringer

a. Gert Meyer Madsen

Bestyrelsesformanden nævnte, at han den 4. juni skulle til møde i Gymnasiernes Bestyrelsesforening. Det forventedes, at der skulle vælges ny formand.

b. Peter J.O. Rasmussen

Intet.

c. Orientering fra elevråd

Formanden nævnte, at eleverne ofte havde andet at se til i eksamensperioden.

Ad 14. Eventuelt

Formanden havde som afsluttende punkt: God sommerferie til bestyrelsen.

Janus Christian Hald

Troels Bruun-Hansen

Niels Henrik Helms

Gert Meyer Madsen

Mie Bell Mogensen

Lars Henrik Olesen

Rasmus Hinsby Petersen

Torben Petersen

Gertrud Petersson

Steffen Rasmussen