

**Referat af bestyrelsesmøde i Nakskov Gymnasium og HF's bestyrelse
 tirsdag den 9. december 2014 kl. 16.00**

<p><i>Deltagere:</i> Gert Meyer Madsen, Steffen Rasmussen, Troels Bruun-Hansen, Torben Petersen, Gertrud Petersson, Mie Bell Mogensen, Lars Henrik Olesen.</p>	<p><i>Fraværende:</i> Niels Henrik Helms, Janus Hald, Rasmus Hinsby Petersen.</p>
---	--

Dagsorden	Bilag	Sagsfremstilling	Art/indstilling
1. Godkendelse af referat af mødet den 16. september 2014	Uds. 22. sep. 2014		Godkendes med disse bemærkninger: Det bør fremgå, at bestyrelsen forventer et regnskab over kantinekøkkenet fremlagt af CELF. Rektor nævnte, at ønsket var fremsat på seneste møde i ejerforeningen.
2. Budgetopfølgning og likviditetsoversigt	01 02		Bestyrelsen tog opfølgningen til efterretning.
3. Budget 2015	03a 03b		Budgettet blev godkendt. Ved budgetfremlæggelsen i december 2015 skal

			taxameteroversigten tillige vise foregående års takster.
4. Skolens finansiering	--		Nykredit har efter bestyrelsens ønske arbejdet videre med forslag to. Nykredit og rektor mødes primo januar med henblik at justere lånets detaljer.
5. Renovering af auditoriet	04		Bestyrelsen godkendte, at der med udgangspunkt i det foreliggende udkast til anlægsbudget kunne arbejdes videre med planen om at renovere auditoriet i foråret 2015.
6. a. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen brev af 26. september om hf og skolens svar herpå b. Skolens svar på Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens brev af 3. juli 2014	05a 05b 05c 06a 06b	Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har bedt skolen gøre rede for karakterniveauet på hf. Skolen har svaret på Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens brev herom. Desuden vedlægges skolens svar på tilsynsbrevet om stx samt Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens afgørelse.	Rektor gjorde rede for, at skolen på baggrund af stx-karaktererne havde iværksat en særlig skriftlighedsindsats. På hf var situationen anderledes, idet succeskriteriet i højere grad var gennemførelse end eksamensgennemsnit.
7. Strategiplan ca. 2015-20	07a 07b	De på mødet den 16. september fremførte bemærkninger er indarbejdet. Lektor Alice Martinsens bemærkninger vedlægges.	Der tilføjes: <ul style="list-style-type: none"> • Skolen skal søge at blive sciencegymnasium (ad 2b) • Markedsføring af skolen skal tilføjes som punkt under 4 • Bestyrelsen skal tilføjes som et selvstændigt punkt 6 med et årshjul, selvevaluering og hvert

			andet år et bestyrelsesseminar.
8. Campuskoordinator	08	Bilaget indeholder et udkast til Job- og personprofil udarbejdet af HR-afdelingen i Lolland Kommune. Bestyrelsen har tidligere besluttet at udsætte beslutningen om ansættelse og finansiering af en sådan person, indtil denne job- og personprofil foreligger. Rektor giver en kort status på sagen på mødet.	Bestyrelsen fandt, at der trods beskrivelsen stadig var en del uafklarede forhold, men at der var tilstrækkeligt grundlag for at vedtage, at Nakskov Gymnasium og HF på et ikke for højt niveau kunne indgå i finansieringen af en campuskoordinator.
9. Forslag til mødedatoer for 2015: 17. marts 2. juni 15. september 8. december Eventuelt bestyrelsesseminar			De foreslåede datoer vedtoges.
10. Orientering fra formanden		a.	Formanden orienterede om, at han havde deltaget i et møde for bestyrelsesformænd, arrangeret af Undervisningsministeriet. På mødet gjorde Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen rede for sit tilsyn med skolerne. Hovedindtrykket var, at ministeriet ville være mere udfarende i forhold til institutionerne.

11. Orientering fra rektor		<ul style="list-style-type: none"> a. Studieretningsvalget b. Orientering om regeringens gymnasieudspil 	<ul style="list-style-type: none"> a. Valget havde resulteret i oprettelse af fire studieretninger fordelt på tre klasser: Samfundssproglig (30), Samfundsmatematisk og biologi-idræt (18+10) samt naturvidenskabelig (23). b. Rektor gennemgik kort hovedtrækkene i "Gymnasier til fremtiden"
12. Orientering fra elevrådet			Ingen
13. Eventuelt			<p>Formanden takkede bestyrelsen for dens indsats.</p> <p>Gertrud Petersson forlader sin stilling som skoleleder i Lolland Kommune og dermed som bestyrelsesmedlem pr. 1. marts 2015.</p>

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