

**Referat af bestyrelsesmøde i Nakskov Gymnasium og HF's bestyrelse
 tirsdag den 16. september 2014 kl. 16.00**

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

Dagsorden	Bilag	Sagsfremstilling	Referat
1. Godkendelse af referat af mødet den 3. juni 2014	Uds. 11. juni 2014		Bestyrelsen godkendte referatet.
2. Budgetopfølgning og likviditetsoversigt	01 og 02		Bestyrelsen tog begge til efterretning. Rektor gjorde tillige rede for det sociale taksameter, som det fremgår af finanslovsforslag 2015.
3. Ejerforeningens budget 2014	03		Formand og rektor beskrev, hvordan ejerforeningens økonomi påvirker NGHF's. Eleverne ønskede fokus på kantinepriserne. Bestyrelsen ønsker et særskilt køkkenregnskab fremlagt.

4. Kapacitetsfastsættelse	--	Bestyrelsen skal til regionen hvert år indmelde kapaciteten, dvs. antal klasser på stx og hf. Kapaciteten i 2013-14 fastsættes til 12+4 klasser.	Bestyrelsen fastsatte kapaciteten til 16 klasser.
5. Indberetning af gennemsnitlig klassekvotient	På skærm	Bestyrelsen bedes godkende fravigelsen af klasseloftet, idet der i 1p er 29 elever.	Bestyrelsen godkendte fravigelsen.
6. Pwc's benchmark 2013	04		Nøgletal fra rapporten blev drøftet.
7. Skolens finansiering	05 og 06	Skolen har fra Nykredit modtaget to finansieringsforslag	Bestyrelsen bemyndigede bestyrelsesformand og rektor til at indgå aftale med Nykredit med udgangspunkt i forslag 2.
8. Status på renovering	--		Lokalerne i afsnit 2 er næsten færdige. Rektor skal undersøge, om auditoriet kan renoveres i løbet af skoleåret, og skal få udarbejdet et anlægsbudget.
9. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens brev af 3. juli 2014	07	Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har ønsket at få belyst skolens karakterniveau for stx	Orientering og drøftelse. Skolen har indgået aftale med læringskonsulenter fra Undervisningsministeriet og sender et svar inden den 1. oktober.
10. Strategiplan ca. 2015-20	08	Skolens gamle strategiplan er ved at udløbe, og en ny skal sættes i værk	Bestyrelsen bemærkede: <i>ad Bygningskapacitet</i> a. Bygningskapacitet vurderes løbende <i>ad Elever, fag og pædagogik</i> b. Fravær skal nævnes eksplicit c. Forsøg og udviklingsarbejde skal

			<p>fremhæves mere offensivt</p> <p>d. Internationalisering skal indgå</p> <p><i>ad Lærerudvikling</i></p> <p>e. Rettes til ”faglig og fagdidaktisk udvikling”</p> <p><i>ad Eksterne relationer</i></p> <p>f. Administrativt samarbejde med Maribo Gymnasium skal nævnes</p> <p>g. Studievalg Sjælland skal indgå</p> <p>h. Videregående uddannelser i regionen skal indgå</p> <p>Bestyrelsen fandt det i øvrigt i sin orden at sende papiret til høring i pædagogisk råd.</p>
11. Rektors resultatlønskontrakt 2013-14	09	Rektors rapport danner baggrund for bestyrelsens fastsættelse af opfyldningsgrad	Bestyrelsen fastsatte opfyldningsgraden til 85.
12. Rektors resultatlønskontrakt 2014-15	10	Kontraktens vægtning af indsatsområder skal fastsættes	<p>Karaktergennemsnit: 40%</p> <p>Frafald på hf: 20%</p> <p>Økonomi: 30%</p> <p>Ny ledelse: 10%</p> <p>Bestyrelsen fastsatte den samlede ramme til 85.000 kr.</p>
13. Orientering fra formanden			Formanden orienterede om, at han, rektor og vicerektor ville deltage i et møde med repræsentanter for Gymnasieskolernes Bestyrelsesforening og

			<p>Rektorforeningen onsdag den 17. september og nævnte i den forbindelse at bestyrelsesforeningen som ny formand havde valgt Hans Peter Jensen.</p> <p>Formand og rektor har meldt sig til Dagens Dagsordens årlige møde for offentlige bestyrelser den 2. oktober.</p>
14. Orientering fra rektor		<ul style="list-style-type: none"> a. Nyorganisering af ledelsen b. Status på kantine-/undervisningskøkken c. Campuskoordinator 	<ul style="list-style-type: none"> a. Lektor Jørn Jepsen er blevet ny pædagogisk leder efter Michael Bruus b. Juraen er endnu ikke på plads c. Når en stillingsbeskrivelse foreligger, skal bestyrelsen høres elektronisk efter indstilling fra formanden
15. Orientering fra elevrådet			<ul style="list-style-type: none"> 1. Eleverne fremsatte ønske om flere strømstik i visse lokaler. Rektor følger op på sagen sammen med eleverne. 2. Eleverne spurgte til et mere detaljeret regnskab for elevaktiviteterne. Rektor følger op på sagen sammen med eleverne.

16. Eventuelt			Intet at referere.
---------------	--	--	--------------------