

**Referat af bestyrelsesmøde i Nakskov Gymnasium og HF's bestyrelse
 tirsdag den 15. september 2015 kl. 16.00**

<p><i>Deltagere:</i> Gert Meyer Madsen, Steffen Rasmussen, Troels Bruun-Hansen, Torben Petersen, Signe Lund Winther, Mie Bell Mogensen, Lars Henrik Olesen, Niels Henrik Helms, Liv Juul Franck</p>	<p><i>Fraværende:</i> Nicolai Lohse</p>
--	--

Dagsorden	Bilag	Sagsfremstilling	Art/indstilling
1. Godkendelse af referat af mødet den 2. juni 2014	Uds. 5. juni 2015		Godkendes med disse bemærkninger: Formanden har siden godkendt den omtalte ændring i forbindelse med Ok15.
2. Budgetopfølgning og likviditetsoversigt	01 & 02		Taget til efterretning.
3. Budget 2016	03		Ledelsen skal til bestyrelsesmødet den 8. december udarbejde et sparekatalog og komme med overvejelser om de fremtidige muligheder.
4. Skolens anvendelse af det sociale taxameter	04		Bestyrelsen drøftede oversigten.
5. Elevfondens regnskab	05a & 05b		Bestyrelsen godkendte regnskabet og ønskede tillige at

			drøfte vedtægterne på næste møde.
6. Kapacitetsfastsættelse	--	Bestyrelsen skal til regionen hvert år indmelde kapaciteten, dvs. antal klasser på stx og hf. Kapaciteten i 2014-15 fastsattes til 12+4 klasser.	Kapaciteten fastsattes til 12 klasser stx og 4 klasser hf.
7. Indberetning af gennemsnitlig klassekvotient	--	Der er dette antal elever i førsteklasse: 1a: 25 1b: 17 1v: 30 1x: 18 1p: 19 1q: 17 Klassekvotient 1g: 22,5 Klassekvotient 1hf: 18	Bestyrelsen godkendte indberetningen af klassekvotienten.
8. Status på renovering	--	Kemilokalet er afleveret	Rektor orienterede og opfordrede til besigtigelse.
9. Salg af grundstykke til CELF	06a & 06b		Bestyrelsen godkendte salget.
10. STUK's tilbagemelding på skolens opfølgingsplaner for stx og hf	07	Den endelige version af skolens opfølgingsplaner findes på hjemmesiden	Læringskonsulenterne inviteres til næste møde.
11. Bestyrelsesseminar og strategiplan ca. 2015-20	Bilag udsendt den 8. sep. 2015		Strategiplanen opdateres, hvad angår datoer og fakta, til næste møde.
12. Delvis udlægning af hf til Maribo Gymnasium	08a & 08b		Bestyrelsen besluttede, at processen kunne fortsætte. Medarbejderne fandt, at der havde været meget kort tid til at sætte sig ind i forslaget, og gjorde opmærksom på, at de

			ønskede at blive hørt i den videre proces.
13. Rektors resultatlønskontrakt 2014-15	09	Rektors rapport danner baggrund for bestyrelsens fastsættelse af opfyldningsgrad	Bestyrelsen fastsatte opfyldningsgraden til 86%.
14. Rektors resultatlønskontrakt 2015-16	10		Bestyrelsen godkendte rektors udkast.
15. Orientering fra formanden			Formanden orienterede om, at han var medunderskriver på en henvendelse, der kritiserer de kommende besparelser. Formand, næstformand, rektor og vicerektor deltager i et bestyrelseskursus i oktober. Formand og rektor deltager i det årlige møde for offentlige bestyrelser.
16. Orientering fra rektor		<ul style="list-style-type: none"> a. Nyorganisering af ledelsen b. 10. klasse c. Tilsyn med hjemmesiden 	Rektor orienterede om, at Lars Bo Christensen var tiltrådt som pædagogisk leder pr. 1. september. Lolland Kommune overvejer p.t. sit 10 kl. udbud, men der foreligger endnu intet konkret. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fører i år tilsyn med hjemmesider. NGHF's forventes at være i orden.
17. Orientering fra elevrådet			Der har været god tilgang til elevrådet. Elevrådet er inviteret på inspirationstur til Det fri Gymnasium.
18. Eventuelt			Bestyrelsen spurgte til campuskoordinatoren, der efter

			rektors opfattelse var kommet godt fra start. CELF's leder på stedet er fra 1. oktober Carsten Eriksen.
--	--	--	--

Troels Bruun-Hansen

Liv Juul Franck

Niels Henrik Helms

Nicolai Lohse

Gert Meyer Madsen

Mie Bell Mogensen

Lars Henrik Olesen

Torben Petersen

Steffen Rasmussen

Signe Lund Winther

