

Referat af bestyrelsesmøde i Nakskov Gymnasium og HF's bestyrelse
tirsdag den 2. juni 2015 kl. 16.00

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

| Dagsorden | Bilag | Sagsfremstilling | Art/indstilling |
|--|---------------------|-------------------------|--|
| 1. Godkendelse af referat af mødet den 17. marts 2015 | Uds. 19. marts 2015 | | Godkendes med disse bemærkninger: Pkt. 3 udskydes til september |
| 2. Budgetopfølgninger og likviditetsoversigt, herunder dispositionsbegrænsning | Bilag 01 og 02 | | Tages til efterretning med disse bemærkninger: Dispositionsbegrænsning er indregnet i budgettet med ca. 1% |

| | | | |
|--|-------------------|---|---|
| 3. Opfølgingsplaner for stx og hf | Bilag03, 04 og 05 | | Bestyrelsen drøftede planerne og tog dem til efterretning. |
| 4. Strategiplan og strategimøde (dagsorden) | Bilag 06 og 07 | | Strategiplanen danner grundlag for drøftelserne på strategidagen den 1. september 2015 |
| 5. Renovering a. Kemi b. Vejledergangen | Bilag 08 og 09 | Herudover orienterer rektor om finansieringen af renoveringen | a. Er besluttet ved elektronisk høring. På mødet bekræftedes beslutningen. b. Skal drøftes Bestyrelsen vedtog at gå videre med planerne inden for anlægsbudgettets rammer |
| 6. Campuskoordinator | | Rektor giver en kort status på sagen på mødet. | Thomas Østergaard er fra 1. august ansat som campuskoordinator. Bestyrelsen tog meddelelsen til efterretning. |
| 7. Ok15 | Bilag 10 | | MM og PR redigerer sidste afsnit i samråd med bestyrelsesformanden |
| 8. Temaer til rektors resultatkontrakt 2015-16 | Bilag 11 | | Temaerne godkendtes med disse bemærkninger: 1. Frafald på stx skal indgå. Antal af selvstuderende og elever på særlige vilkår skal indgå som indikatorer. 2. Rektor skal opbygge relationer inden for campus som helhed |

| | | | |
|---|----------|-------------------------|---|
| | | | Vægtningen af indsatsområder fastsattes til 1: 20%, 2: 35%, 3:35%, 4: 10% |
| 9. Indberetning af måltal om ligestilling | Bilag 12 | | Samme tal som sidste år |
| 10. Orientering fra formanden | | | Det halvårslige møde med Maribo Gymnasium om forhold af fælles interesse har været afholdt. Formand, næstformand, rektor og vicerektor er tilmeldt et gå-hjem-møde om bestyrelsesarbejdet den 21. oktober |
| 11. Orientering fra rektor | | a. vejledningsreformen | Vejledningsreformen medfører en tidligere stillingtagen til valg af ungdomsuddannelse. På den baggrund placerer NGHF orienteringsmødet den 24. november (mod tidligere medio januar). |
| 12. Orientering fra elevrådet | | | ingen |
| 13. Næste ordinære møde | | 15. september kl. 16.00 | |
| 14. Eventuelt | | | |

Troels Bruun-Hansen

Liv Juul Franck

Niels Henrik Helms

Nicolaj Lohse

Gert Meyer Madsen

Mie Bell Mogensen

Lars Henrik Olesen

Torben Petersen

Steffen Rasmussen

Signe Lund Winther