

2. juni 2016

Referat af bestyrelsesmøde i Nakskov Gymnasium og HF's bestyrelse tirsdag den 31. maj 2016 kl. 16.00

I forbindelse med mødet serveres sandwich, vand og kaffe/te

Eventuelle afbud til pr@nakskov-gym.dk senest mandag den 30. maj kl. 12.00

<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, Emil Rantzau Pugerup Rasmussen, Jacob Ditlev Olsen	<i>Fraværende:</i> Emil Rantzau Pugerup Rasmussen, Jacob Ditlev Olsen
--	--

Dagsorden	Bilag	Sagsfremstilling	Art/indstilling
1. Campuskoordinator Thomas Østergaard		Thomas Østergaard præsenterer sit arbejde med Campus og besvarer spørgsmål i 10-15 minutter.	Thomas Østergaard orienterede
2. Godkendelse af referat af mødet den 15. marts 2016	Uds. 16. marts 2016		Godkendes med disse bemærkninger: Ingen

3. Budgetopfølgninger og likviditetsoversigt	01 02		Tages til efterretning med disse bemærkninger: Ingen
4. Strategiplan	03 04	<p>Strategiplanens seneste udgave vedhæftes (den har tidligere været udsendt).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der bør tilføjes et punkt om etablering og evaluering af den delvise udlægning af hf til Maribo Gymnasium. • Punktet om udbud af studieretninger kan pludselig skulle behandles i en fart. Rektor orienterer om denne del af regeringsudspillet, og bestyrelsen bedes komme med en foreløbig tilkendegivelse. 	<p>Rektor retter strategiplanen til</p> <p>Hvis der kommer et forlig om en gymnasiereform, må bestyrelsen forvente at skulle tage stilling til studieretningsudbuddet ved elektronisk høring medio august.</p>
5. Renovering a. Kantinekøkken [bør være <i>–udsalg</i>] b. Toiletter og rektors kontor	05	<p>a. Udsalget i kantinen fremstår stærkt nedslidt og ejerforeningens øvrige medlemmer er indstillet på at renovere det.</p> <p>b. Dan-Projects første anlægsbudget vedrørende toiletter og rektorkontor på 1,2 mio. kr. fandt rektor vel dyrt.</p>	<p>a. Er besluttet ved elektronisk høring og bekræftedes på mødet</p> <p>b. Rektor kan gå videre med udgangspunkt i Dan-Projects reviderede budget på 821.454 kr.</p> <p>Til mødet i september ønsker bestyrelsen en samlet oversigt over den hidtidige anvendelse af renoveringsmidlerne.</p>
6. Temaer til rektors resultatkontrakt 2016-17	06	<p>De første tre punkter er uændrede i forhold til 2015-16. Fjerde punkt er en konsekvens af hf-udlægningen og den</p>	<p>Bestyrelsen drøftede temaerne og besluttede denne vægtning:</p> <p>1. 20%</p>

		dermed forbundne samarbejdsaftale	<ul style="list-style-type: none"> 2. 30% 3. 30% 4. 20% <p>En oversigt med målbare indikationer fremlægges på septembermødet.</p>
7. Fundats for elevfonden	07	Bestyrelsen har ønsket indsigt i elevfondens fundats, men elevfonden er i øvrigt uafhængig af bestyrelsen og skolens ledelse.	På grund af udskiftning blandt elevrepræsentanterne forventes arbejdet først færdiggjort i efteråret 2016
8. Orientering fra formanden		<ul style="list-style-type: none"> a. Topledermøde med departementschefen 20.4 b. Møde med CELF 9.5 c. Maribo-Nakskovmøde 17.5 	<ul style="list-style-type: none"> a. Beskeden fra departementschefen var: bedre kvalitet til færre penge b. CELF og NGHF har udvekslet synspunkter på forventningerne til fremtiden c. Maribo Gymnasium og NGHF har bl.a. drøftet CELF's henvendelse
9. Orientering fra rektor		<ul style="list-style-type: none"> a. Personalesituation b. Lectio og systemrevision 	<ul style="list-style-type: none"> a. Opsigelser og ansættelser er på plads, og der forventes mindre merarbejde i skoleåret 2016-17 b. Skolens elevadministrative system er p.t. ikke systemgodkendt. En løsning forventes i løbet af kort tid

10. Orientering fra elevrådet			Intet at referere
11. Næste ordinære møde		13. september kl. 16.00	
12. Eventuelt			Formanden nævnte, at skolen skulle begynde at forberede 100-årsjubilæet i 2018, f.eks. i form af et jubilæumsskrift

Efter mødet er følgende meddelelse med baggrund i punkt 8c. udsendt pr. mail 1. juni 2016:

”Fælles møde for bestyrelserne på Maribo Gymnasium og Nakskov Gymnasium og HF

tirsdag den 4. oktober kl. 16.30-18.30 i Nakskov

Den foreløbige dagsorden er

1. Meddelelser
2. Den delvise udlægning af hf
3. Gymnasie- og hf-reformerne
4. Evt.

Vi sørger for lidt mad efter mødet.”

Troels Bruun-Hansen

Niels Henrik Helms

Gert Meyer Madsen

Mie Bell Mogensen

Lars Henrik Olesen

Jacob Ditlev Olsen

Torben Petersen

Emil Rantzau Pugerup
Rasmussen

Steffen Rasmussen

Signe Lund Winther