

**Referat af bestyrelsesmøde i Nakskov Gymnasium og HF's bestyrelse
 tirsdag den 6. december 2016 kl. 16.00**

<p><i>Deltagere:</i> Gert Meyer Madsen, Steffen Rasmussen, Troels Bruun-Hansen, Mie Bell Mogensen, Lars Henrik Olesen, Niels Henrik Helms, Emil Pugerup Rasmussen, Jacob Olsen.</p>	<p>Fraværende: Signe Lund Winther, Torben Petersen, Emil Pugerup Rasmussen, Jacob Olsen.</p>
--	--

Dagsorden	Bilag	Sagsfremstilling	Art/indstilling
1. Godkendelse af referat af mødet den 13. september 2016	Uds. 16. sep. 2016		Godkendtes
2. Budgetopfølgning og likviditetsoversigt	01 02		Rektor gav udtryk for, at periodens overskud måske ikke kunne betragtes som helt betryggende. Alt i alt var forventningen dog, at året ville slutte med overskud. Bestyrelsen tog budgetopfølgning og likviditetsoversigt til efterretning.
3. Budget 2017	03	Budgettet er lagt på baggrund af 2% nedskæringer og særligt	Bestyrelsen tog budgettet til efterretning.

		bidrag til erhvervsskolerne	I forbindelse med budget 2018 ønsker bestyrelsen en opstilling med regnskabstal for 2016, budgettal for 2017 og budgettal for 2018.
4. PwC's benchmark 2015	04	Revisionsfirmaet PwC foretager hvert år benchmark af skolens aktiviteter	Bestyrelsen tog PwC's benchmark til efterretning.
5. Oversigt over renovering 2011-2016	05	Bestyrelsens investeringer i bygningen nærmer sig sin foreløbige afslutning	Bestyrelsen tog oversigten til efterretning.
6. Bassiner og væksthuse		Bassiner og væksthuse er i dårlig stand	Drøftelsen viste, at væksthuse var noget mere i brug end antaget. Rektor undersøger forskellige muligheder og aftaler det videre forløb med formanden.
7. Personalepolitik 2016	06		Bestyrelsen havde enkelte forslag til rettelser og bad Mie Mogensen og rektor om at rette papiret til.
8. CELF's ansøgning om at udbyde hf	07	CELF har tilkendegivet, at de vil søge udbud af hf på Søvej 6 i Nakskov.	Bestyrelsen fandt, at tre hf-udbydere på samme adresse ville være for mange. Formand og rektor udformer skolens høringssvar på baggrund af drøftelsen. Ansøgningsteksten udsendes med referatet.
9. Samarbejdet med Maribo Gymnasium	08	På de to bestyrelser fælles møde kom blandt andet emner som økonomi og tættere samarbejde i fokus	Bestyrelsen ser gerne et tættere samarbejde på længere sigt.
10. Strategiplan 2017-ca. 2022	09	Bestyrelsen har mulighed for at komme med supplerende forslag	Bestyrelsen foreslog enkelte mindre rettelser. Rektor

			indarbejder dem i den foreliggende tekst.
11. Fagpakker på hf		Skolen forventer at udbyde fagpakker inden for <ul style="list-style-type: none"> • Sundhed • Pædagogik • Uniformsfag • Teknik 	Bestyrelsen fandt, at fagpakkerne skulle benævnes: <ul style="list-style-type: none"> • Sundhed og ernæring • Pædagogik • Uniformsfag • Teknik og it
12. Årlig gennemgang af forretningsordenen i henhold til §11			Bestyrelsen ønskede fremover mødedokumenterne samlet i en enkelt fil.
13. Selvevaluering i henhold til forretningsordenens §2, stk. 5		Bestyrelsens medlemmer bedes komme med eventuelle vurderinger. I øvrigt foreslås punktet grundigere behandlet på et bestyrelsesseminar i september 2017	Punktet tages op på et bestyrelsesseminar i september, hvor det især skal drøftes, hvilke kompetencer der skal være til stede i bestyrelsen fra 2018.
14. Orientering fra formanden			Intet at referere
15. Orientering fra rektor		a. Studieretningsvalget	Studieretningsvalget resulterede i oprettelse af samfundssproglige, samfundsmatematiske, musiksproglige, biologiske og naturvidenskabelige studieretninger.
16. Orientering fra elevrådet			Intet af referere
17. Forslag til mødedatoer 2017		21. marts, 30. maj, 12. september, 12. december	
18. Eventuelt			Formanden ønskede god jul og gjorde bestyrelsesmedlemmerne opmærksom på skolens julehilsen.
19. Næste møde		21. marts	

Troels Bruun-Hansen

Niels Henrik Helms

Gert Meyer Madsen

Mie Bell Mogensen

Jesper Neumann

Lars Henrik Olesen

Jacob Ditlev Olsen

Torben Petersen

Emil Rantzau Pugerup
Rasmussen

Steffen Rasmussen