

**Referat af bestyrelsesmøde i Nakskov Gymnasium og HF's bestyrelse
 tirsdag den 12. december 2017 kl. 16.00**

<p><i>Deltagere:</i> Gert Meyer Madsen, Steffen Rasmussen, Troels Bruun-Hansen, Torben Petersen, Mie Bell Mogensen, Lars Henrik Olesen, Niels Henrik Helms, Jesper Neumann, Matias Steffen Møller Hansen.</p> <p>Regnskabskonsulent Joan Rasmussen deltager under punkt 2 og 3.</p>	<p><i>Fraværende:</i> Patrick Philip Rasmussen</p>
--	---

Dagsorden	Bilag	Sagsfremstilling	Art/indstilling
1. Godkendelse af referat af mødet den 12. september 2017			Bestyrelsen godkendte referatet
2. Budgetopfølgning og likviditetsoversigt	01		Bestyrelsen tog begge til efterretning.
3. Budget 2018	02	Budgettet er lagt på baggrund af 2% nedskæringer	Bestyrelsen godkendte det fremlagte budgetudkast.
4. PwC's benchmark 2016	03	Revisionsfirmaet PwC foretager hvert år benchmark af skolens aktiviteter	Rektor gjorde rede for bl.a. nedgangen i antal årsværk: otte i løbet af fem år. Bestyrelsen hæftede sig desuden ved, at skolen trods samlet set

			neutral løfteevne fortsat har udfordringer, og opfordrede til fortsat indsats for forbedring af gennemsnittet.
5. Jubilæum		Nakskov Gymnasium og HF fylder 100 år den 1. september 2018	Bestyrelsen fandt, at minister og borgmester snarest skal inviteres. Formand og næstformand bistår med øvrige invitationer. Bestyrelsen bad ledelsen udarbejde en plan til næste bestyrelsesmøde.
6. Indberetning af gennemsnitlig klassekvotient	04	Der er dette antal elever i 1. klasserne: 1a: 30 1b: 28 1c: 26 1p: 30 1hf i Maribo: 48 Klassekvotient 1g: 28 Klassekvotient 1hf: 27	Bestyrelsen godkendte indberetningen
7. Tro- og loveerklæring vedrørende efteruddannelse	05 og 05a		Bestyrelsen godkendte opgørelsen
8. Strategiplan 2018-ca. 2023	06	Opfølgninger fra bestyrelsesseminaret er skrevet ind.	Under punktet fremhævede bestyrelsen vigtigheden af at være synlig i lokale medier, herunder især Folketidende. Strategiplanen skal udformes som hæfte.
9. Årlig gennemgang af forretningsordenen i henhold til §11	07		Aktuelt fandt bestyrelsen ikke anledning til ændringer, men enkelte afsnit må forventes omformuleret i forbindelse med persondataforordningens ikrafttræden.

10. Selvevaluering i henhold til forretningsordenens §2, stk. 5	08	Bestyrelsens medlemmer bedes hjemmefra forberede eventuelle kommentarer	Også her fremhævedes vigtigheden af at være til stede i Folketidende. Bestyrelsen fandt i øvrigt ikke anledning til at ændre udpegningskriterier eller mødetidspunkter.
11. Orientering fra formanden		a. Konference i ”Offentlige bestyrelser” 31.10.	a. Formand og rektor havde deltaget i konferencen om bestyrelsernes kompetencer b. På augustmødet med Maribo Gymnasium blev det fremhævet, at ordningen med udlægning af hf skal evalueres i 2018.
12. Orientering fra rektor		a. Studieretningsvalget	a. Studieretningsvalget havde resulteret i matematiske, musiske og samfundsfaglige studieretninger. b. De daglige forretninger med UU er fortsat som hidtil. Der har endnu ikke været møder mellem UU og skolen. c. Skolestarten var løbet planmæssigt af stablen. d. Bestyrelsen er ved at blive indberettet som skolens ”reelle ejere” e. 1. sal på Campus Nakskov bruges fortsat til administration.
13. Orientering fra elevrådet			a. Elevrådet er ved at udarbejde forslag til sociale

			arrangementer om for eksempel hobbyer b. Elevrådet arbejder for at rygerne kommer væk fra Campusområdet, når de skal ryge.
14. Forslag til mødedatoer 2018		13. marts, 29. maj, 11. september, 11. december	Mødedatoerne blev vedtaget
15. Eventuelt			Formanden ønskede bestyrelsen god jul og godt nytår.
16. Næste møde		13. marts	