

**Referat af bestyrelsesmøde i Nakskov Gymnasium og HF's bestyrelse
 tirsdag den 21. marts 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.</p> <p>Under punkt 2 deltager tillige: Revisor Marianne Højgaard, Beierholm Regnskabsmedarbejder Birgit Schultz</p> <p>Under punkt 3: Regnskabsmedarbejder Birgit Schultz</p> <p>Under punkt 4: Vicerektor Ole Skibsted</p>	<p>Fraværende: Jesper Neumann, Emil Pugerup Rasmussen, Jacob Ditlev Olsen.</p>
--	--

Dagsordenens punkter behandles i denne rækkefølge: 2, 3, 1, 5, 4, 6, 7, 8, 9, 10

Dagsorden	Bilag	Sagsfremstilling	Art/indstilling
1. Godkendelse af referat af mødet den 6. december 2016	Uds. 12. dec. 2016		Godkendes med disse bemærkninger: a. Den reviderede strategiplan udsendes med dagens referat

			<p>b. Forholdene omkring væksthuset afventer nærmere undersøgelse</p> <p>c. Bestyrelsesmøde og strategiseminar afholdes begge den 12. september, begyndende med bestyrelsesmøde kl. 13.00</p>
2. Årsregnskab 2016, revisionsprotokol og ledelsesberetning	01 02 03	Trykte eksemplarer uddeles på mødet.	<p>Revisor Marianne Højgaard gennemgik regnskabet. Bestyrelsen konstaterede, at der var et lille overskud, men dog et overskud, og at der fortsat skulle arbejdes med skolens faglige resultater. Bestyrelsen ønskede, at revisor skulle fremsende en afkrydset bestyrelsestjekliste. Herefter godkendte bestyrelsen årsrapport, revisionsprotokol og ledelsesberetning. Aftalebrevet med Beierholm revision godkendtes også.</p> <p>Til orientering bør det nævnes, at den afkrydsede tjekliste blev fremsendt til bestyrelsen kort efter bestyrelsesmødet.</p>
3. Budgetopfølgninger og likviditetsoversigt	04 05 06 07		<p>Rektor gjorde rede for, at budgetopfølgningen for jan-feb 2017 var overdrevent optimistisk, idet der ikke var</p>

			<p>modtaget fakturaer på store beløb. Bestyrelsen fandt, at rektor, også i lyset af større investeringer, skulle fremlægge et revideret budget på mødet i juni. Herefter tog bestyrelsen budgetopfølgningen til efterretning.</p> <p>Formanden takkede Birgit Schultz for hendes mangeårige indsat for skolen, idet Birgit fratræder sin stilling med udgangen af juli 2017. Rektor gjorde rede for, at stillingen nedlægges, og at regnskabsfunktionen fra 1. august vil blive varetaget af et lokalt firma.</p>
4. Elevtrivselsundersøgelsen			<p>Vicerektor Ole Skibsted gjorde rede for, at i henhold til gældende lovgivning skal gymnasier gennemføre elevtrivselsundersøgelser mindst hvert tredje år, og at NGHF gennemfører undersøgelser hvert andet år. Vicerektor gennemgik herefter resultaterne af elevtrivselsundersøgelsen fra efteråret 2016. Resultaterne var ikke umiddelbart opmuntrende, men blev i nogen grad modsagt af elevernes interviewudsagn. Bestyrelsen fandt resultaterne</p>

			delvis nedslående. Vicerektor gjorde rede for skolens initiativer for at fremme trivslen, og bestyrelsen udtrykte ønske om yderligere tiltag og forventede, at punktet blev genoptaget på næste møde. Efterfølgende er elevtrivselsundersøgelsen i sin helhed sendt til bestyrelsen.
5. Stx- og hf-reformen		<ul style="list-style-type: none"> • Klassedannelse og struktur i 1g • Samlæsningsmuligheder • Praktik på hf 	Klassedannelsen bliver efter reformen mere flydende. Bekendtgørelsesudkastets begrænsning af samlæsningsmuligheder i matematik vil virke uheldigt på små skoler. Skolen er i dialog med UCSJ, EASJ, Nykøbing Katedralskole og Maribo Gymnasium om praktik.
6. Orientering fra formanden		<ol style="list-style-type: none"> a. Møde i ministeriet b. Møde med Maribo Gymnasium 	<ol style="list-style-type: none"> a. Uvm havde været glad for, at formændene for Maribo Gymnasium og Nakskov Gymnasium og HF havde taget initiativ til et møde. På mødet redegjordes for første års erfaringer med hf og de to skolars holdning til CELF's ønske om hf-udbud. Desuden blev samlæsningsmuligheder

			<p>nævnt som en udfordring.</p> <p>b. På mødet med Maribo Gymnasium drøftedes blandt andet markedsføring i forhold til hf og enkelte kompetenceanliggender.</p> <p>Formanden nævnte, at generalforsamlingen i Gymnasieskolernes Bestyrelsesforening fandt sted samme dag som bestyrelsesmødet, og at han derfor ikke kunne deltage.</p>
7. Orientering fra rektor		<p>a. Optag</p> <p>b. Personalesituation</p>	<p>Stx: 76 (pr. 24.3.: 80)</p> <p>Hf: 16 (pr. 24.3.: 19)</p>
8. Orientering fra elevrådet			Ingen elever til stede
9. Næste møde		30. maj 2017	
10. Eventuelt			Intet at referere