

**Referat af bestyrelsesmøde i Nakskov Gymnasium og HF's bestyrelse
 tirsdag den 12. september 2017 kl. 13.00-14.45**

Mødet udsattes til kl. 14.00, da der ikke var tilstrækkeligt med stemmeberettigede ved mødets planlagte begyndelse.

<p><i>Deltagere:</i> Gert Meyer Madsen, Niels Henrik Helms, Mie Bell Mogensen, Lars Henrik Olesen, Patrick Philip Rasmussen, Matias Steffen Møller Hansen</p>	<p><i>Fraværende:</i> Steffen Rasmussen, Troels Bruun-Hansen, Torben Petersen, Jesper Neumann</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dagsorden	Bilag	Sagsfremstilling	Art/indstilling
1. Godkendelse af referat af mødet den 30. maj 2017	Uds. 1. juni 2017		Godkendtes
2. Budgetopfølgning og likviditetsoversigt	01 02		Tages til efterretning med disse bemærkninger: Rektor gjorde rede for, at budgettet stadig balancerer på en knivsæg. Skolens nye regnskabsmedarbejder har udformet oversigterne på en lidt anden måde end ellers.
3. Kapacitetsfastsættelse for skoleåret 2018-19		Bestyrelsen skal til regionen hvert år indmelde kapaciteten, dvs. antal klasser på stx og hf. Kapaciteten i 2017-18 fastsattes	Kapaciteten planlægges uændret.

		til 12 klasser stx + 8 klasser hf p.g.a. den delvise udlægning af hf til Maribo Gymnasium.	
4. Procedure i forbindelse med indberetning af gennemsnitlig klassekvotient i november. Tidligere lå tælle dagen forud for bestyrelsesmødet, nu ligger den imellem to møder.		Bestyrelsen bedes tilkendegive, om den kan acceptere elektronisk forespørgsel. Antal elever d.d. og klassekvotient: 1g: 86 (28,7) 2g: 95 (23,8) 3g: 70 (23,3) 1hf: 30 (30) 2hf: 19 (19) I alt: 300 (25)	Bestyrelsen godkendte den skitserede procedure
5. Bestyrelsens selvevaluering, herunder drøftelse af kompetencesammensætning	03	Bestyrelsen foretager en foreløbig selvevaluering, blandt andet som baggrund for det efterfølgende seminars oplæg om bestyrelsens udfordringer	Punktet udskydes til mødet den 12. december
6. Rektors resultatlønskontrakt 2016-17, rapport		Rektors rapport danner baggrund for bestyrelsens fastsættelse af opfyldningsgrad	Bestyrelsen fastsatte opfyldningsgraden til 80%
7. Rektors resultatlønskontrakt 2017-18			Godkendtes, idet der dog skulle foretages enkelte rettelser i dokumentet
8. EU's forordning om persondata			Indførelsen vil koste både penge og en del arbejde
9. Indberetning om måltal og politikker i forhold til ligestillingsloven			Som forrige år
10. 1. sal på Campus Nakskov			Der har været drøftelser i Campusrådet. Sagen tages op på næste bestyrelsesmøde.
11. Orientering fra formanden		a. Orientering om møde med Maribo Gymnasium	Punktet udskydes til mødet den 12. december

12. Orientering fra rektor		a. Skoleårets start b. UU Lolland	Punktet udskydes til mødet den 12. december
13. Orientering fra elevrådet			Punktet udskydes til mødet den 12. december
14. Næste ordinære bestyrelsesmøde		Tirsdag den 12. december	
15. Eventuelt			Intet at referere

Troels Bruun-Hansen

Matias Steffen Møller Hansen

Niels Henrik Helms

Gert Meyer Madsen

Mie Bell Mogensen

Jesper Neumann

Lars Henrik Olesen

Torben Petersen

Patrick Philip Rasmussen

Steffen Rasmussen

