

**Referat af bestyrelsesmøde i Nakskov Gymnasium og HF's bestyrelse  
 tirsdag den 11. september 2018 kl. 16.00-18.00**

<p><i>Deltagere:</i>          Gert Meyer Madsen, Steffen Rasmussen, Thomas Krag, Anders Koch Hansen.          Under punkt 5 deltog tillige vicerektor Ole Skibsted og pædagogisk leder Lars Bo Christensen.</p>	<p><i>Fraværende:</i>          Lars Moe Krell, Stine Grønnemose, Torben Petersen, Morten Pape Nielsen, Jesper Neumann</p>
---	---

Da bestyrelsen ikke var beslutningsdygtig på mødet, bygger beslutningspunkterne på en efterfølgende afholdt elektronisk høring.

<b>Dagsorden</b>	<b>Bilag</b>	<b>Sagsfremstilling</b>	<b>Art/indstilling</b>
1. Godkendelse af referat af mødet den 29. maj 2018	Uds. 1. juni 2018		Referatet godkendtes
2. Budgetopfølgning og likviditetsoversigt	01 02		Bestyrelsen tog begge dele til efterretning
3. Kapacitetsfastsættelse for skoleåret 2019-20		Bestyrelsen skal til regionen hvert år indmelde kapaciteten, dvs. antal klasser på stx og hf. Kapaciteten i 2018-19 fastsættes til 12 klasser stx + 8 klasser hf p.g.a. den delvise udlægning af hf til Maribo Gymnasium.	Bestyrelsen vedtog uændret kapacitet.

<p>4. Procedure i forbindelse med indberetning af gennemsnitlig klassekvotient i november. Tidligere lå tæledagen forud for bestyrelsesmødet, nu ligger den imellem to møder.</p>		<p>Bestyrelsen bedes tilkendegive, om den som i skoleåret 2018-19 kan acceptere elektronisk forespørgsel.          Antal elever d.d. og klassekvotient:          1g: 57 (28,5)          2g: 79 (26,3)          3g: 84 (21)          1hf: 48 (24)          2hf: 27 (27)          I alt: 295 (25)</p>	<p>Bestyrelsen indvilgede i elektronisk høring.</p>
<p>5. CELF's henvendelse om et vist lokalefællesskab</p>	<p>03a-e</p>	<p>Celf har på møder i Campusrådet tilkendegivet, at de ønsker et større lokalefællesskab med NGHF</p>	<p>Hvert af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer gjorde rede for sine overvejelser, og både TK og AH gengav den mangfoldighed af synspunkter, der er kommet til udtryk blandt de ansatte på Nakskov Gymnasium og HF. De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer fandt, at de overordnet skulle varetage NGHF's interesser, men at bestyrelsen også skulle strække sig langt for at bidrage til, at hhx og htx fortsat skulle være et tilbud på Campus Nakskov. Bestyrelsen udelukker muligheden af såvel intet at foretage sig som at fusionere med CELF, men nøjagtig hvilken af de øvrige fem modeller bestyrelsen vil pege på, tager bestyrelsen endelig</p>

			<p>stilling til, når optagelsestallene for 2019/2020 er kendt medio marts. Der ligger heri, at bestyrelsen vurderer, at en ny organisering af hhx og htx skal søges iværksat fra skoleåret 2020/2021.</p> <p>Bestyrelsen udtrykte stor bekymring for konsekvenserne af den kommende optagelsesbekendtgørelse, der formodentlig vil reducere antallet af elever på de treårige gymnasiale uddannelser. Det er afgørende for bestyrelsen, at den ikke ved dens handlinger bringer NGHF's eksistens i fare, og der rejstes tvivl om, hvorvidt et blot og bart lokalefællesskab ville være en holdbar løsning. Bestyrelsen ønsker på den baggrund både entreprenørmodellen og muligheden for en egentlig overtagelse af udbuddet belyst.</p>
6. Rektors resultatlønskontrakt 2017-18, rapport	04	Rektors rapport danner baggrund for bestyrelsens fastsættelse af opfyldningsgrad	Indfrielsesprocenten fastsattes til 85
7. Rektors resultatlønskontrakt 2018-19	05		Udkastet blev godkendt, men endelig vægtning udsattes til mødet i december
8. Indberetning om måltal og politikker i forhold til ligestillingsloven		Alle institutioner skal indberette kønssammensætningen i deres bestyrelse. Dette er sket i maj.	Orientering

9. Orientering fra formanden		a. Orientering om møde med Maribo Gymnasium	Formanden orienterede og nævnte desuden, at han og rektor deltager i årets Pluss-konference for offentlige bestyrelser.
10. Orientering fra rektor		a. Skoleårets start	Rektor fandt, at alle klasser var kommet godt i gang
11. Orientering fra elevrådet			Ingen elever til stede
12. Næste ordinære bestyrelsesmøde		Tirsdag den 11. december	
13. Eventuelt			Idet formanden bemærkede, at ministeriet til alles skuffelse ikke var repræsenteret, takkede han skolen for den gode afvikling af 100-års jubilæet.

---

Stine Grønnemose

---

Amalie Due Hansen

---

Anders Koch Hansen

---

Patrick Wede Hansen

---

Thomas Krag

---

Gert Meyer Madsen

---

Morten Pape Nielsen

---

Jesper Neumann

---

Torben Petersen

---

Steffen Rasmussen