

**Referat af bestyrelsesmøde i Nakskov Gymnasium og HF's bestyrelse  
onsdag den 13. marts 2019 kl. 16.00-18.00**

<p><i>Deltagere:</i> Gert Meyer Madsen, Steffen Rasmussen, Torben Pedersen, Stine Grønnemose, Morten Pape Nielsen, Thomas Krag, Anders Hansen,</p> <p>Under punkt 2 deltager tillige: Revisor Marianne Højgaard, Beierholm Regnskabskonsulent Joan Rasmussen</p> <p>Under punkt 7 deltager tillige vicerektor Ole Skibsted og lektor Lars Henrik Olesen</p> <p>Under punkt 5 deltog pædagogisk leder Lars Bo Christensen</p>	<p><i>Fraværende:</i> Annette Rasmussen, Torben Pedersen, Stine Grønnemose, Patrick Wede Hansen, Amalie Due Hansen</p>
--	--

Dagsorden	Bilag	Sagsfremstilling	Art/indstilling
1. Godkendelse af referat af mødet den 11. december 2018	Uds. 14.12.18		Godkendt
2. Årsregnskab 2018, revisionsprotokol og ledelsesberetning	01, 02, 03	Trykte eksemplarer uddeles på mødet.	Godkendtes uden bemærkninger
3. Budgetopfølgning og likviditetsoversigt	04,05		Bestyrelsen tog begge dele til efterretning

4. Strategiseminar den 18. september	06		Bestyrelsen godkendte med enkelte bemærkninger forslaget i sin helhed, og AH, TK og PR indarbejder bestyrelsens drøftelse i det endelige oplæg
5. Samarbejde med CELF	07a-07e	(Bilagene er de samme som septembermødets bilag 03a-03e). På dette møde besluttede bestyrelsen at afvente årets søgetal. De foreligger nu: stx 65, htx 10, hhx 13, hf 36.	På baggrund af de aktuelle oplysninger besluttede bestyrelsen, at formand og rektor skulle udforme en samlet skrivelse, hvori bestyrelsens holdning til de forskellige temaer beskrives.
6. Undervisningsministeriets tilsyn	08a-08c	NGHF præsterer et svagt karaktergennemsnit på hf-uddannelsen. På den baggrund anbefales det at læse bilag 08b, mens de to øvrige bilag kan skimmes.	Rektor meddelte, at han havde tilladt sig at tage en beslutning på bestyrelsens forventede efterbevilling, og at læringskonsulenter ville komme på skolen den 2. april.
7. Elevtrivselsundersøgelse	09		Både rektor og vicerektor udtrykte en vis forstemthed over, at skolen trods mange indsatser lå under Ennovas gennemsnit. Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning og godkendte skolens opfølgingsplan.
8. Forretningsorden	10		Udsattes til næste møde
9. Ny ferielov			Ferieloven forventes at påvirke skolens likviditet negativt, og desuden skal der findes en løsning på misforholdet mellem optjening og afholdelse af ferie i 2020.

10. Brev om markedsføringsudgifter	11		Bestyrelsen bemærkede, at selvejet blev en anelse reduceret ved ministeriets ordre om, at højst 0,3 procent af budgettet må bruges til markedsføring.
11. Orientering fra formanden		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Møde med Maribo Gymnasium</li> <li>b. Møde i Gymnasieskolernes bestyrelsesforening</li> <li>c. Konference Guldborgsund</li> </ul>	<p>Orientering</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. De to skoler havde foretaget mindre justeringer i samarbejdsrapporterne</li> <li>b. Som en del af det i øvrigt indholdsrigt møde havde Mads Øvlisen, tidligere Novodirektør, udtrykt undren over, at bestyrelserne kunne nøjes med fire møder om året. I samme forbindelse blev det nævnt, at en strategiplan uden mål og handlingsplan snarere blev til en ønskeseddel.</li> <li>c. Konferencen havde været ganske tankevækkende på baggrund af Pelle Guldborg Hansens oplæg om nudging</li> </ul>
12. Orientering fra rektor		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Optag</li> <li>b. Personalesituation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Optaget på 65 til stx og 36 til hf lå noget over det forventede</li> </ul>

			b. Det kommende skoleår var endnu ikke beregnet i detaljer
13. Orientering fra elevrådet			Intet at referere
14. Eventuelt			Formanden beklagede det beskedne fremmøde og fandt, at der var grund til at drøfte det på næste bestyrelsesmøde.
15. Næste møde		Tirsdag den 4. juni kl. 16.00	Bemærk ændring pga. helligdag.!!!

---

Stine Grønnemose

---

Amalie Due Hansen

---

Anders Koch Hansen

---

Patrick Wede Hansen

---

Thomas Krag

---

Gert Meyer Madsen

---

Morten Pape Nielsen

---

Torben Petersen

---

Steffen Rasmussen

---

(Vakant)