



Nakskov d. 25 marts 2010

Referat af bestyrelsesmøde i Nakskov Gymnasium og HF's bestyrelse Tirsdag d. 23. marts. 2010 kl. 16⁰⁰

I mødet deltog bestyrelsesmedlemmerne Gert Meyer Madsen (Udpeget af NG&HF's Venner), Steffen Rasmussen (repræsentant for kommunerne), Gert Fosgerau (udpeget af UCSJ), Gert Mortensen (udpeget af LO/DA), Allan Jensen for Liselotte Hansen (udpeget af de ansatte), Niels Munk for Jørn Jepsen (udpeget af de ansatte), Kasper Steen Bergstrøm (udpeget af eleverne) og Amy Louise Morén-Rees (udpeget af eleverne).

John Povlsen deltog som skoleleder.

Afbud: Hans Tind (udpeget af skoleledere i Lolland Kommune) og Leo Christensen (udpeget af bestyrelsen)

Niels Bruhn deltog som revisor i pkt. 4, mens vor økonomisekretær Birgit Schultz var til stede som observatør under alle punkter

1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet 27. jan. 10.

Godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af dagsorden.

John Povlsen omdelte sin opsigelse, hvorefter punkterne 9 og 10 nedenfor indførtes.

3. Den nye bestyrelse:

Alle bestyrelsesmedlemmer er genudpeget af de udpegningsberettigede.

Gert Mortensen er udpeget som ny repræsentant for LO/DA for første halvdel af valgperioden, idet LO og DA ønsker at dele valgperioden mellem sig.

Bestyrelsen vil på sit næste møde skulle tage stilling til evt. selvsupplering ved førstkommende møde. Leo Christensen sidder i øjeblikket på selvsuppleringspladsen.

4. Årsregnskab 2009, revisionsprotokol og årsberetning.

Bestyrelsen godkendte det fremlagte årsregnskab og udtrykte tilfredshed med resultatet.

Bestyrelsen bad om at få korrigeret beløbet på 0.15 mio. vedr. særlig videreuddannelse til 0.3 mio. Det blev pointeret, at skolen overholder de sociale klausuler, idet der burde have været indregnet 2/3 pedelstilling under det administrative fællesskab vedrørende bygninger.

John Povlsen fremhævede under punktet, at man ved næste regnskabsaflæggelse bør være særlig opmærksom på, at bygningsforbedringer foretaget over vedligeholdelseefterslæbet skal konteres som anlæg for, at driftsregnskabet kan komme til at udvise et retvisende billede. Man kan alternativt arbejde for, at bygningsværdien omfatter vedligeholdelseefterslæbet, der i den situation skal bogføres som kortfristet gæld.

5. Orienteringer. Herunder bl. a:

a. Gert Meyer Madsen orienterede om

- i. Rapport vedrørende fremtidig institutionsstruktur på ungdomsuddannelsesområdet.
- ii. UVM's bemærkning til regnskab 2008 om, at man ønskede, at årsrapporten indeholder en sammenligning med tilsvarende skoler. Årsrapporten 2009 indeholder en sådan sammenligning.
- iii. Formændene for Nykøbing Kat., Maribo Gym. og NG&HF har afholdt uformelt møde i februar, hvor man enedes om at afholde et møde med rektorerne 19. april i Maribo.
- iv. Web-analyse om bestyrelsesarbejde.
GBF har på grundlag af svar fra formændene udarbejdet en oversigt.

- v. Generalforsamling i GBF 22. marts, hvor vi ikke deltog.
 - b. John Povlsen orienterer om
 - i. Samarbejde med afleverende skoler.
Gennemgang af vedlagte referat af beslutning, om at gymnasielærere besøger 8. klasser, at klasselærere i 8. klasse besøger gymnasiet, og at klasselærere, der har haft 9. klasse deltager i evaluering af det første halve år på ungdomsuddannelserne.
 - ii. Klimaformidlerens opsigelse.
Vi arbejder på en alternativ plan for at sikre intensionerne i projektet. Der er indkaldt til møde 12. april.
 - iii. Fælles pæd. dag 16. april for lærerne på Maribo Gymnasium og NG&HF.
 - iv. Ansøgere til STX og HF.
Der er 120 STX- og 46 HFansøgere. Der er mange måske egnede. Optaget vil give en marginal budgetforringelse i 2010 på 0.02 mio., mens det samlede forløb 2010-13 giver en samlet budgetforbedring på 1.4 mio.
 - v. Medarbejdersamtaler og stillingsopslag.
Der er positiv forventning og opbakning til næste års indsatsområder. Der er pæn interesse for vort stillingsopslag.
 - vi. Zealand Consensus afsluttet.
 - c. Orientering fra elevråd.
Intet.
6. Stade vedrørende bygningsovertagelsen.
- a. Belåningssagen.
Forberedelsen er i slutfasen, men UVM udskyder bestandig fristerne, ligesom de er tavse mht. pantsætningsproblematikken og fejlen i vedligeholdelseefterslæbet.
 - b. NUC og vedligeholdelse.
Situationen, hvor CELF skal afholde udgifter over drift og NG&HF skal afholde udgifter under vedligeholdelseefterslæb, giver anledning til bekymring. JP og GMM er indstillet på at tage et møde med UVM.
7. Merbevilling til undervisningsmidler.
Det foreslås, at give ekstrabevilling svarende til uforbrugte midler i 2009.
Godkendt.
8. Budgetopfølgning.
Taget til efterretning.
9. Opslag af rektorstilling.
Bestyrelsen besluttede, at rektorstillingen skal opslås ledig til besættelse august 2010.
Gert Meyer Madsen bemyndiges til at forhandle John Povlsens fratrædelse.
10. Nedsættelse af ansættelsesudvalg
Bestyrelsen besluttede, at nedsætte et ansættelsesudvalg.
- a. Udvalgets sammensætning.
Gert Meyer Madsen formand for udvalget, Steffen Rasmussen, en lærerrepræsentant, en TAP-repræsentant og en ledelsesrepræsentant. Lærerrepræsentanterne i bestyrelsen foranlediger udpegning af lærerrepræsentant, Birgit Schultz foranlediger udpegning af TAP-repræsentant. JP foranlediger udpegning af ledelsesrepræsentant.
 - b. Bemyndigelser til udvalget.
Udvalget formulerer opslag 6. april kl. 14⁴⁰. Eleverne kan møde med repræsentant til



dette møde. Udvalget planlægger og afholder ansættelsessamtaler. Udvalget laver indstilling til bestyrelsen, der træffer afgørelse vedrørende ansættelse.

11. Næste møde. (15. juni kl. 16⁰⁰)

Vi skal være opmærksomme på, at der må forventes et ekstraordinært møde umiddelbart efter 20. maj med henblik på besættelse af rektorstillingen.

Gert Meyer Madsen

Steffen Rasmussen

Gert Fosgerau

Gert Mortensen

Hans Tind

Leo Christensen

Kasper Steen Bergstrøm

Amy Louise Morén-Rees

Liselotte Hansen

Jørn Jepsen

John Povlsen
Referent