

25. marts 2011

Referat af bestyrelsesmøde i Nakskov Gymnasium og HF's bestyrelse tirsdag den 22. marts 2011 kl. 16.00

Fra bestyrelsen deltog:

Gert Meyer Madsen, Steffen Rasmussen, Torben Petersen, Gert Fosgerau, Hans Tind, Liselotte Hansen og Jørn Jepsen.

Der var afbud fra Gert Mortensen og Amy Louise Morén-Rees.

Stine Kehlet Andersen, der afløser Louise Restrup Due, var ikke til stede.

Under punkt 1-3 deltog revisor Niels Bruhn.

Under punkt 1-6 deltog inspektør Michael Levy Bruus.

Peter J.O. Rasmussen deltog som sekretær.

Mødets dagsorden

1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet 14. dec. 2010
2. Fastsættelse af endelig dagsorden
3. Årsregnskab 2010, revisionsprotokol og ledelsesberetning (bilag)
4. Budget 2011 (bilag)
5. Likviditetsoversigt (bilag)
6. Anlægsbudget (bilag)
7. Vedligehold i ejerforeningen
8. Orienteringer
 - a. Gert Meyer Madsen om
 - Rapport om bestyrelsesarbejde (bilag)
 - GBF's generalforsamling
 - b. Peter J.O. Rasmussen om
 - Optag
 - Frafald (bilag)
 - Møde om Campus 17. marts
 - Elevtilfredshedsundersøgelse
 - Personalesituation og stillingsopslag
 - c. Orientering fra elevråd
9. Uddannelsesstrategi for Lolland-Falster (bilag)
10. Høringssvar vedrørende VUC Storstrøms ansøgning om at oprette toårigt hf (bilag)
11. Eventuelt

Referat

Formanden bød velkommen til alle, særligt Torben Petersen som nyt medlem. Herefter præsenterede Torben Petersen sig for bestyrelsen. De øvrige tilstedeværende præsenterede sig derefter.

Ad 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet 14. dec. 2010

Referatet blev godkendt.

Sekretæren lovede for eftertiden at samle alle dokumenter i en slutmail.

Ad 2. Fastsættelse af endelig dagsorden

Der var ingen ændringsforslag.

Ad 3. Årsregnskab 2010, revisionsprotokol og ledelsesberetning (bilag)

Revisor Niels Bruhn gennemgik årsrapporten og revisionsprotokollen. Revisionen havde ikke givet anledning til kritik. Ledelsesberetningen godkendtes.

Ad 4. Budget 2011 (bilag)

Michael Bruus gjorde rede for ændringerne i opstillingen. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med den nye måde at præsentere budgettet på.

Ad 5. Likviditetsoversigt (bilag)

Bestyrelsen tog likviditetsoversigten til efterretning.

Ad 6. Anlægsbudget

Bestyrelsen besigtigede afsnit 3 og til sammenligning afsnit 4. Derefter drøftedes anlægsbudgettet på knap 4 mio. kr. fra Dan Projekt. Bestyrelsen vedtog at anvende ca. 3 mio. kr. på renovering af afsnit 3 i perioden ultimo maj – primo august. Dan Projekt skal anmodes om at give et overslag over en eventuel merudgift ved at udsætte en del af renoveringen af afsnit 3 og skal tillige anmodes om at udfærdige en faseopdelt renoveringsplan for afsnit 2. Rektor tager kontakt.

Ad 7. Vedligehold i ejerforeningen

Rektor orienterede om, at ejerforeningen agtede at udskifte hovedparten af vinduerne, hvorved en del af vedligeholdelsesplanen ville blive fremrykket. Bestyrelsen havde ingen indvendinger.

Ad 8. Orienteringer

a. Gert Meyer Madsen

- Rapport om bestyrelsesarbejdet forelå nu og var rundsendt til bestyrelsen

- Formanden havde ikke kunnet være til stede ved GBF's generalforsamling, idet der samme dag var møde på NUC
- b. Peter J.O. Rasmussen
- Optag
Der var 95 ansøgere til stx og 55 til hf. Dette var tilfredsstillende i forhold til budgettallene på henholdsvis 88 og 32.
 - Frafald (bilag)
Frafaldet havde været mindre end forventet.
 - Møde om Campus 17. marts
Formanden for region Sjælland og borgmesteren for Lolland Kommune ønskede at drøfte campustanken med stedets institutioner. Regionen forventedes at tage initiativ til videre foranstaltninger.
 - Elevtilfredshedsundersøgelse
Nakskov Gymnasium og HF lå lavt i en undersøgelse af elevernes trivsel. Skolen har iværksat initiativer til at forbedre undervisningsmiljøet.
 - Personalesituation og stillingsopslag
Et antal lærere forventes at gå på pension til sommer. Der opslås 4-6 stillinger.
- c. Orientering fra elevråd
Ingen elever til stede

Ad 9. Uddannelsesstrategi for Lolland-Falster

Bestyrelsen udtrykte sin undren over, at der blandt de såkaldte styrkepositioner ikke var nævnt landbrug og fødevarer.

Ad 10. Høringssvar vedrørende VUC Storstrøms ansøgning om at oprette toårigt hf (bilag)

Bestyrelsen godkendte udkastet til høringssvar, idet formanden dog bad sekretæren indarbejde en passus om, at ufaglærte i nær fremtid måtte forventes at søge arbejde i stedet for uddannelse.

Ad 11. Eventuelt

Intet at bemærke

Stine Kehlet Andersen

Jørn Jepsen

Gert Fosgerau

Gert Meyer Madsen

Liselotte Hansen

Amy Louise Morén-Rees

Gert Mortensen

Steffen Rasmussen

Torben Petersen

Hans Tind

/Peter J.O. Rasmussen