

6. oktober 2011

Referat af bestyrelsesmøde i Nakskov Gymnasium og HF's bestyrelse tirsdag den 27. september 2011 kl. 16.00

Til stede:

Gert Meyer Madsen, Torben Petersen, Hans Tind, Jørn Jepsen, Liselotte Hansen.

Afbud fra Gert Fosgerau, Gert Mortensen, Stine Kehlet Hansen, Amy Louise Morén-Rees

1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet 14. juni 2011
2. Fastsættelse af endelig dagsorden
3. Budgetopfølgning, revideret budget (bilag)
4. Likviditetsoversigt (bilag)
5. Foreløbigt regnskab for renovering af afsnit 3 (bilag)
Bestyrelsen bedes tage stilling til, om tavleindkøbet skal finansieres over drifts- eller anlægsbevillingen.
6. Vedligehold i ejerforeningen
7. Afsnit 2 og tilpasning af bygningsmassen i øvrigt
8. Campus (bilag)
9. Orienteringer
 - a. Gert Meyer Madsen
 - b. Peter J.O. Rasmussen
 - c. Orientering fra elevråd
10. Bestyrelsens indsatsområder med henblik på indarbejdelse i strategiplan
11. Vedtægtsændring i forbindelse med nedlæggelsen af Nakskov Gymnasium og HF's venner (bilag)
12. Instruks ved skoleskyderi (bilag)
13. Rektors resultatlønskontrakt 2010-11 og 2011-12
14. Eventuelt

Gert Meyer Madsen

/Peter J.O. Rasmussen

Ad 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet 14. juni 2011

Referatet godkendtes.

Ad 2. Fastsættelse af endelig dagsorden

Den udsendte dagsorden fastsattes.

Ad 3. Budgetopfølgning, revideret budget (bilag)

Bestyrelsen finder, at overtimer i højere grad bør overvåges og indregnes i budgettet.

Bestyrelsen tager i øvrigt budgetopfølgningen til efterretning.

Bestyrelsen ønsker, at der i fremtidige budgetopfølgninger anføres det foregående års resultat i en kolonne yderst til højre.

Ad 4. Likviditetsoversigt (bilag)

Rektor gjorde opmærksom på, at de ca. 2 mio. under post 6100 svarede til beløbet til renoveringen af afsnit 3.

Ad 5. Foreløbigt regnskab for renovering af afsnit 3 (bilag)

Rektor gjorde opmærksom på, at regnskabet var tæt på at være endeligt og i overensstemmelse med budgettet. Rektor havde rådført sig med revisor i forbindelse med afskrivningen af tavlerne. På den baggrund besluttede bestyrelsen at afskrive tavlerne, såvel whiteboards som smartboards, over fem år.

Ad 6. Vedligehold i ejerforeningen

Rektor gjorde kort rede for, at udskiftningen af vinduer var i gang. Desuden ville der blive monteret overvågning af rørinstallationer.

Ad 7. Afsnit 2 og tilpasning af bygningsmassen i øvrigt

Rektors orientering toges til efterretning. Dan-Projekt anmodes om at komme med et konkret forslag.

Ad 8. Campus (bilag)

Rektors orientering blev taget til efterretning.

Ad 9. Orienteringer

a. Gert Meyer Madsen

- Bestyrelsesformanden havde i sin tale ved indvielsen af det renoverede afsnit 3 gjort opmærksom på bestyrelsens ansvar for et godt undervisningsmiljø.
- Undervisningsministeriet havde godkendt årsrapporten 2010 uden anmærkninger.
- Formanden vil deltage i en konference i Gymnasieskolernes Bestyrelsesforening. Denne har i øvrigt ansat en sekretariatsmedarbejder.

b. Peter J.O. Rasmussen

- Der er d.d. 377 elever på Nakskov Gymnasium og HF. Rektor forventede ca. fem udmeldinger i løbet af oktober.
- Folketidendes netavis havde haft et læserbrev om påstået ubehagelige indvielsesritualer på skolen. Rektor undersøger sagen, men har til dato intet hørt fra elever eller forældre.
- Rektor nævnte kort den omdelte benchmarkanalyse 2010 fra PwC. Analysen tages op i december.

c. Orientering fra elevråd
Intet at referere

Ad 10. Bestyrelsens indsatsområder med henblik på indarbejdelse i strategiplan

Formanden stillede spørgsmålet: ”Hvordan skal skolen se ud om fem år?” Rektor og den øvrige ledelse skal komme med en tilbagemelding med temaer på bestyrelsesmødet i december. Bestyrelsen er indstillet på om ønskeligt at støtte ledelsen med konsulentbistand til udarbejdelse af et forslag til strategiplan for perioden 2012-2015.

Ad 11. Vedtægtsændring i forbindelse med nedlæggelsen af Nakskov Gymnasium og HF's venner (bilag)

Vedtægterne vil i den omdelte form kunne godkendes af Undervisningsministeriet. Rektor indhenter de manglende underskrifter.

Ad 12. Instruks ved skoleskyderi (bilag)

Bestyrelsen godkendte instruksen, idet den dog tilsluttede sig MIO's forslag om at erstatte ”skoleskyderi” med ”PLOV”.

Ad 13. Rektors resultatlønskontrakt 2010-11 og 2011-12

Resultatlønskontrakten for 2010-11 udmøntes med 90%. På baggrund af Undervisningsministeriets udmelding aftales den endelige resultatløns for 2011-12 i januar 2012.

Ad 14. Eventuelt

Der er fælles møde for bestyrelserne for Vordingborg Gymnasium og HF, Nykøbing Katedralskole, Maribo Gymnasium og Nakskov Gymnasium og HF tirsdag den 28. februar kl. 16.00. Mødet finder sted på Nakskov Gymnasium og HF. Lars Goldschmidt fra Dansk Industri har givet tilsagn om at være oplægsholder.