

Nakskov d. 30. Sept. 2009

## Referat af bestyrelsesmøde i Nakskov Gymnasium og HF's bestyrelse

Tirsdag d. 29. sept 2009 kl. 16<sup>00</sup>

I mødet deltog bestyrelsesmedlemmerne Gert Meyer Madsen (Udpeget af NG&HF's Venner), Gert Fosgerau (udpeget af UCSJ), Gert Mortensen (udpeget af LO/DA), Liselotte Hansen (udpeget af de ansatte) og 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: Steffen Rasmussen (repræsentant for kommunerne), Hans Tind (udpeget af skoleledere i Lolland Kommune), Leo Christensen (udpeget af bestyrelsen).

### 1. *Velkommen til og præsentation af nye elevmedlemmer af bestyrelsen.*

Formanden bød Kasper Bergstrøm og Amy Louise Morén-Rees velkommen og orienterede kort om bestyrelsens sammensætning og bestyrelsesarbejdet.

### 2. *Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet 16. juni 09.*

Referatet godkendt uden bemærkninger.

### 3. *Godkendelse af dagsorden.*

Der var ikke indkommet ønsker under 'Indkomne forslag'. Dagsordenen godkendes i udsendt form.

### 4. *Orienteringer.*

Herunder bl. a:

#### *a. Gert Meyer Madsen om*

##### *i. Nyt vedrørende bygningsovertagelse.*

GMM redegjorde for, at prisfastsættelsen sker efter betalingsevne via bygningstaxameter. Det betyder at prisen meget vel kan komme ned på 50 % af den offentlige vurdering. Prisen vil yderligere blive reduceret med dokumenteret (UVM har forestået bygningssyn) vedligeholdelseefterslæb. Der er nogen diskussion om, hvorvidt bestyrelsen kan nægte at købe bygningerne, ligesom bestyrelsernes indflydelse vedrørende prisfastsættelse er diskutabel. Vi forventer, at Undervisningsministeriet udmelder en opstilling over vedligeholdelseefterslæb og pris i uge 41. Bestyrelsen skal herefter tage stilling til belåning mv. med henblik på overtagelse pr. 1. jan. 2010. Det må blive en temmelig presset proces, da långivere må forventes at skulle have budgetoverslag over en flerårig periode.

##### *ii. Bemærkninger til finanslovsforslaget.*

GMM redegjorde for principperne bag taxametersystemet. Han pointerede besparelser pga.: fællesindkøb i staten, dannelse af administrative fællesskaber, besparelser på studieadministration, besparelse på administration af SU (Statens Uddannelsesstøtte), inddragelse af penge fra institutionerne til en fordyret eksamensadministration i ministeriet. Besparelserne udgør samlet ca. 1000 kr. pr. elev eller godt 300.000 kr. for vort gymnasium. Vi har allerede i 2007-08 indhentet mulige effektivitets gevinster vedrørende ovenstående. Eneste effektivitetspotentiale er bygningsadministration, der slet ikke er i ovenstående prisklasse.

#### *b. John Povlsen om*

- i. *Frafald 2008-09.*  
 JP noterede, at vi har reduceret det reelle elevfrafald med over 33 % i 2009/10, og at bestyrelsens indsats i september 2008 båret frem af lærergruppen med team i spidsen, skolens studievejledere og ledelse har båret frugt i en situation, hvor udviklingen som hovedregel går i den modsatte retning.  
 JP anførte, at mange elever flytter til andre uddannelsesinstitutioner i løbet uddannelsen. Vi har ikke umiddelbare våben til bekæmpelse heraf.  
 Opmærksomheden bør gå i retning af styrkelse af elevsammenhold og styrkelse af deres identitet og samhørighed i forhold til vort gymnasium.
  - ii. *Arbejdet vedrørende indsatsområdet HF.*  
 Vi er i gang med observation i klasserne og beskrivelser. Vi deltager i et udviklingsarbejde sammen med Nykøbing Katedralskole HF) og CELF (HHX i Nakskov) delfinansieret af Region Sjælland.
  - iii. *Klimaguides.*  
 Der blev i slutningen af juni uddannet 7 klimaguides, der har været aktive som guides i sommerferien. Arbejdet har været en øjenåbner for vore deltagende elever, der blandt andet har medvirket i flere udenlandske TV-interviews. Der er stadig 2 aktive guides for hver af de to deltagende skoler. (Maribo Gymnasium og NG&HF)
  - iv. *Klimaformidler.*  
 Helene Friberg er ansat i en toårig stilling fra 1. okt. Der er udarbejdet et introduktionsforløb, hvori hun kommer ud på relevante virksomheder på Lolland. Hun kommer ud på de to skoler i uge 43 og 44. Det er endvidere aftalt, at hun deltager i arbejdet på og forud for klimakonferencen i Haslev 26. nov. – 28. nov.
  - v. *Indførsel af elektronisk arkiveringssystem.*  
 Vi arbejder i skolens administration med indførelse af det elektroniske arkiveringssystem DocuNote.
  - vi. *Arseny.*  
 Arseny har fået friplads ved Ingeniørhøjskolen i Ballerup og et stipendium svarende til SU. Vi har derfor kunnet nedlægge støtteforeningen pr. 1. okt. 2009. Støtteforeningen takker for bestyrelsens og skolens opbakning.
- c. *Orientering fra elevråd.*
- i. *Nedskæringer på finansloven.*  
 Elevrepræsentanterne redegjorde for elevernes holdning til de annoncerede nedskæringer. Man må forvente initiativer fra elevside.
  - ii. *1. maj.*  
 Elevrepræsentanterne annoncerede, at man kunne forvente en ansøgning om hel eller delvis aflysning af undervisningen 1. maj. Eleverne gjorde opmærksom på, at de var bevidste om, at 1. maj i 2010 falder på en lørdag.
5. *Evaluerings af fællesmødet mellem bestyrelserne for Maribo Gymnasium og NG&HF.*
- Bestyrelsen er bekymret over demografien, hvor vi står til en alvorlig elevtilbagegang i 2012, hvis vi ikke er i stand til at hæve gymnasiefrekvensen betydeligt i området. Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med gruppearbejdet om skolernes samarbejde, idet gruppearbejdet muliggjorde en dybere diskussion mellem de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen ser frem til diskussion af referaterne fra de tre grupper, når de foreligger ved



næste bestyrelsesmøde. Et medlem opfordrede formanden til at overveje gruppearbejdsformen i vore bestyrelsesmøder.

## 6. Resultatløn.

### a. Udmøntning af resultatløn for 2008-09.

*Gert Meyer Madsen blev bemyndiget til at færdigforhandle i mødet 16. juni 09.*

Dispositionerne taget til efterretning uden bemærkninger.

### b. Resultatlønskontrakt for 2009-10.

JP redegjorde for overvejelser vedrørende kontraktudformningen. Det fremlagte forslag udarbejdet af Gert Meyer Madsen og John Povlsen blev herefter godkendt.

## 7. Regnskab for elevfonden.

Det medsendte regnskab for elevfondens virke i 2008-09 blev godkendt uden anmærkninger. Det kan oplyses, at der er sikret en bedre forrentning af kapitalen i 2009 end i 2008, men at vi ikke forventer at kunne opretholde rentemarginalen i 2010.

## 8. Regnskab for Jubilæumsfonden.

Det medsendte regnskab for Jubilæumsfonden blev godkendt uden anmærkninger.

## 9. Budgetopfølgning.

*Der medsendes bilag vedrørende budgetopfølgning for perioden 01.01.09 – 31.07.09. Vi skønner, at der ikke er problemer i henseende til at opretholde bestyrelsens budgetkrav om overskud på kr. 550.000.*

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## 10. Forberedelse af budget 2010.

*Der var udsendt et bilag med prognosemodel til simulering af indtægter i perioden frem til 31.12.13.*

Vi bemærker, at budgetlægningen rummer en ikke ubetydelig udfordring for skolens ledelse. Bestyrelsesformanden pointerede, at han ikke ønskede røde tal i budgetforslaget.

## 11. Indkomne forslag.

Intet.

## 12. Evt.

Næste ordinære bestyrelsesmøde 15.12.09 kl. 16<sup>00</sup>

Bestyrelsen blev opfordret til at friholde tirsdag d. 08.12.09 fra kl. 16 for det tilfælde, at der kan udarbejdes et materiale vedrørende bygningsovertagelse på dette tidspunkt.

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