

**Referat af bestyrelsesmøde i Nakskov Gymnasium og HF's bestyrelse
tirsdag den 17. marts 2015 kl. 17.00**

<i>Deltagere:</i> Gert Meyer Madsen, Steffen Rasmussen, Troels Bruun-Hansen, Torben Petersen, Signe Lund Winther, Mie Bell Mogensen, Lars Henrik Olesen, Niels Henrik Helms, Hanna-Maria Præst Jaqué Hansen, Kirstine Lisette Nielsen.	<i>Fraværende:</i>
---	--------------------

Dagsorden	Bilag	Sagsfremstilling	Art/indstilling
1. Godkendelse af referat af mødet den 9. december 2014	Uds. 17. dec. 2014		Referatet blev godkendt med denne bemærkning: Dato for næste møde skal fremgå af referatet.

2. Årsregnskab 2014, revisionsprotokol og ledelsesberetning	01 02 03	Under punktet deltager Marianne Højgaard fra RSM revision samt Birgit Schultz. Trykte eksemplarer uddeles på mødet.	Årsregnskab 2014, revisionsprotokol og ledelsesberetning blev godkendt med denne bemærkning: Ledelsesberetningens afsnit om samarbejdet med Undervisningsministeriets læringskonsulenter skal læses i sammenhæng med dokumenterne under punkt 6.
3. Budgetopfølgninger og likviditetsoversigt	04 05 06 07		Taget til efterretning med denne bemærkning: Til mødet den 2. juni skal rektor udarbejde en oversigt over anvendelsen af det sociale taxameter.
4. Skolens finansiering	--		Orientering om status: Rektor nævnte, at refinansieringen via Nykredit var i gang.
5. Brev fra departementschefen til alle bestyrelsesformænd	08		Brevet drøftedes, idet formanden tillige refererede, at det var blevet omtalt på generalforsamlingen i Gymnasieskolernes Bestyrelsesforening
6. Mødet i Undervisningsministeriet 6. marts og brev fra Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen af 11. marts	09	Ministeriet har på et møde med formand og næstformand tilkendegivet, at det ikke vil stille sig tilfreds med skolens svar af 1. december 2014. Af brevet fremgår det, at ministeriet vil pålægge skolen at genoptage samarbejdet med ministeriets læringskonsulenter.	Formand og næstformand orienterede om det møde, de havde været indkaldt til i Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen den 6. marts 2015. Rektor gjorde rede for skolens handlinger. Bestyrelsen bifaldt, at samarbejdet med læringskonsulenterne fortsattes.

		Det fremgår desuden, at godkendelsen af opfølgingsplanen for stx er betinget af samarbejdet med læringskonsulenterne.	Af skolens svarskrivelse skal fremgå, at skolen har til hensigt at samarbejde om de i brevet nævnte punkter.
7. Campuskoordinator		Rektor giver en kort status på sagen på mødet.	Ansættelsessamtaler finder sted i indeværende uge. Der var 12 ansøgere.
8. Orientering fra formanden		a. Generalforsamling i Gymnasieskolernes Bestyrelsesforening	Formanden orienterede om generalforsamlingen i bestyrelsesforeningen.
9. Orientering fra rektor		a. Optag b. Personalsituation c. Køkkensagen d. Kantinereovering	88 til stx plus 4 til optagelsesprøve, 22 til hf plus 10 til optagelsesprøve. Rektor forventer, at der oprettes 4 klasser stx og 1-2 klasser hf i efteråret 2015. Skolens samlede personaleforbrug forventes reduceret. Juraen i forbindelse med kantinekøkkenet er ved at være på plads. Kantinereoveringen bliver noget dyrere end forventet og udskydes måske.
10. Orientering fra elevrådet			Elevrådet arbejder på, at formanden skal vælges af og blandt samtlige elever og kursister.
11. Eventuelt			Der er bestyrelsesseminar den 1. september.
Næste møde: Tirsdag den 2. juni kl. 16.00			

Troels Bruun-Hansen

Hanna-Maria Præst Jaqué
Hansen

Niels Henrik Helms

Gert Meyer Madsen

Mie Bell Mogensen

Kirstine Lisette Nielsen

Lars Henrik Olesen

Torben Petersen

Steffen Rasmussen

Signe Lund Winther