

**Referat af bestyrelsesmøde i Nakskov Gymnasium og HF's bestyrelse
 onsdag den 11. december 2019 kl. 16.15**

<p><i>Deltagere:</i> Gert Meyer Madsen, Steffen Rasmussen, Morten Pape Nielsen, Johanne Rasmussen</p> <p>Regnskabskonsulent Joan Rasmussen deltog under punkt 2 og 3.</p>	<p><i>Fraværende:</i> Stine Grønnemose, Torben Petersen, Betina Siegvardsen, Anders Koch Hansen, Patrick Wede Hansen, Jordy Rathlau Haagensen</p>
---	---

Dagsorden	Bilag	Sagsfremstilling	Art/indstilling
1. Godkendelse af referat af mødet den 11. september 2019	Uds. 20.sep		Godkendes med disse bemærkninger: Rektor har under pkt. 3 korrigeret årstallene.
2. Budgetopfølgning og likviditetsoversigt	01,02		Toges til efterretning
3. Budget 2020	03	Budgettet er lagt på baggrund af finanslovforslagets tal. De politisk vedtagne justeringer af taxametre og grundtilskud foreligger endnu ikke som tal.	Budgettet godkendtes. Rektor oplyste, at det nye takstkatalog lige var kommet, og at det så ud til at forøge indtægterne en anelse

4. Gennemsnitlig klassekvotient for førsteklasseerne	04	Ved indberetningen pr. 9. november var der i gennemsnit 22,67 elever i hver stx-klasse og 22 elever i hver hf-klasse (inklusive hf i Maribo)	Bestyrelsen tog skolens gennemsnitlige klassekvotient til efterretning
5. Erklæring om efteruddannelsesmidler	05a og b	Beregningerne viser det nødvendige merforbrug	Rektor gjorde rede for baggrunden for beregningerne, og formanden underskrev tro- og loveerklæringen
6. Strategiplan 2020-2025	06	Opfølgning på strategiseminaret den 11. september. Rektor har indarbejdet forslag og emner fra strategiseminaret.	Drøftelse og justeringer: Klimahensyn tilføjes, og nogle i sammenhængen mindre relevante linjer fjernedes.
7. Møde med Lolland Kommunes Økonomiudvalg		Formanden orienterer om a. Møde med Maribo Gymnasium og CELF b. Møde med Lolland Kommune	Formanden orienterede om, at Nakskov Gymnasium og HF havde holdt møder med Maribo Gymnasium, CELF og Lolland Kommune for at drøfte ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur. Til et kommende møde med kommunens økonomiudvalg havde de to skoler indvilget at komme med et fælles, men ikke nødvendigvis enigt oplæg. Maribo Gymnasium har meddelt, at skolen er klar til at indgå i fusionsforhandlinger med Nakskov Gymnasium og HF. Bestyrelsen fandt, at en fusion på nuværende tidspunkt ville være uhensigtsmæssig, men udelukkede ikke, at

			situationen kunne opstå om nogle år.
8. Årlig gennemgang af forretningsordenen i henhold til §11	07	Bestyrelsen er forpligtet til at genoverveje forretningsordenen en gang om året	Bestyrelsen fandt ikke anledning til at justere forretningsordenen.
9. Selvevaluering i henhold til forretningsordenens §2, stk. 5		Bestyrelsens medlemmer bedes hjemmefra forberede eventuelle kommentarer	På baggrund af det noget svage fremmøde ved flere møder inklusive dette udsattes punktet til næste møde.
10. Orientering fra formanden		a. Konference i ”Offentlige bestyrelser” 7.11.	Formanden orienterede, om at udbyttet i år havde været noget svagere end tidligere, og sandsynligvis ville både formand og rektor springe næste konference over.
11. Orientering fra rektor		a. Studieretningsvalget b. Ferieloven c. Forberedende Grunduddannelse (FGU)	a. Kun én elev havde ikke fået sit ønske opfyldt b. En lokalaf tale herom mangler kun underskrifterne c. Rektor havde været til møde med FGU som ny mulig samarbejdspartner for såvel Campus Nakskov som Nakskov Gymnasium og HF.
12. Orientering fra elevrådet			Ingen elever til stede
13. Forslag til mødedatoer 2020		17. marts, 26. maj, 15. september, 15. december	17. marts, 26. maj, 15. september, 15. december
14. Eventuelt			
15. Næste møde		17. marts	

Stine Grønnemose

Anders Koch Hansen

Patrick Wede Hansen

Jordy Rathlau Haagensen

Gert Meyer Madsen

Morten Pape Nielsen

Torben Petersen

Johanne Marie Nørrelund
Rasmussen

Steffen Rasmussen

Betina Siegvardsen