

**Referat af bestyrelsesmøde i Nakskov Gymnasium og HF's bestyrelse
tirsdag den 13. april 2021 kl. 16.00**

(Mødet oprindeligt planlagt til 16. marts kl. 16.00)

Mødet afholdtes via microsoft teams

Deltagere:

Gert Meyer Madsen, Steffen Rasmussen, Torben Pedersen, Uffe Stein, Morten Pape Nielsen, Betina Siegvardsen, Johanne Rasmussen, Ditte Cecilie Johansen, Raman Hussein Shekhmous

Under punkt 2 deltager tillige:

Revisor Marianne Højgaard, Beierholm
Regnskabskonsulent Joan Rasmussen

Under punkt 7 deltager tillige pædagogisk koordinator Thomas Krag

Fraværende:

Anders Hansen, Torben Pedersen

Dagsorden	Bilag	Sagsfremstilling	Art/indstilling
------------------	--------------	-------------------------	------------------------

1. Godkendelse af referat af mødet den 15. september 2020	Uds. 18. sep	Skulle være godkendt på det aflyste møde den 15. december 2020	Bestyrelsen godkendte referatet
2. Årsrapport 2020 og revisionsprotokol	01a, 01b	Se rektors kommentarer i bilag A	Revisor Marianne Højgaard gennemgik årsrapportens vigtigste punkter, og gjorde rede for, at der ikke var anledning til kritiske bemærkninger. På baggrund af det aflyste bestyrelsesmøde den 16. marts havde årsrapporten været sendt til elektronisk høring og underskrift. Bestyrelsen bekræftede sin stillingtagen.
3. Budget 2021	02	Se rektors kommentarer i bilag A	Bestyrelsen tog budgetforslaget til efterretning.
4. Budgetopfølgning og likviditetsoversigt	03, 04	Se rektors kommentarer i bilag A	I forbindelse med gennemgangen af balancen fremhævede rektor, at de indefrosne feriepenge nu var betalt og således ikke ville påvirke balancen i fremtiden
5. Undervisningsministeriets tilsyn	05,06		Rektor gjorde kort rede for, at ministeriet ikke havde sendt svar på partshøringssvaret, eftersom det var i gang med at overveje tilsynsindsatsen. Skolen har således ikke et færdigt grundlag at agere ud fra, men bestyrelsen fandt, at indsatserne fra partshøringsskrivelsen så vidt muligt skulle sættes i gang. Det

			gælder overvejende de pædagogiske indsatser, mens de indsatser, der kræver handling fra bestyrelsen, afventer ministeriets tilbagemelding.
6. Strategiplan 2021-2026	07	Rektor har indskrevet mindre ændringer med rødt	Uffe Stein opfordrede til på baggrund af skolens gode økonomi at få indkøbt de planlagte hæve-/sænkeborde. Rektor oplyste, at de ville blive leveret dagen efter bestyrelsesmødet. Bestyrelsen tog den justerede strategiplan til efterretning.
7. Elevtrivselsundersøgelse			Thomas Krag gennemgik kort elevtrivselsundersøgelsen, der alt i alt viste fremgang. Raman gjorde opmærksom på, at der undertiden mangler sæbe på toiletterne, og at sofaerne i afsnittene er noget plettede. Rektor lovede at viderebringe begge forhold til rengøringspersonalet.
8. Årlig gennemgang af forretningsordenen i henhold til §11	08	Bestyrelsen er forpligtet til at genoverveje forretningsordenen en gang om året	Bestyrelsen bad rektor om at skrive et udkast til en ny § 6, hvoraf det skal fremgå, at referatet kan godkendes på anden vis end ved samtlige bestyrelsesmedlemmers underskrift.
9. Selvevaluering i henhold til forretningsordenens §2, stk. 5		Bestyrelsens medlemmer bedes hjemmefra forberede eventuelle kommentarer	Mindst tre af de eksterne pladser vil i foråret 2022 blive besat af andre personer end de

			<p>nuværende: Gert Meyer Madsen og Torben Pedersen kan ikke endnu en gang udpeges via selvsupplering, og DI's plads skal overgå til FH. Punktet tages op på mødet i september.</p>
10. Orientering fra formanden		a.	<p>Formanden havde været til virtuelt møde i Gymnasiernes Bestyrelsesforening</p>
11. Orientering fra rektor		<p>a. Optag b. Personalesituation c. Coronasituation d. Rygelov e. Samarbejdet med Celf Se i øvrigt rektors kommentarer i bilag A</p>	<p>a. Optaget er noget over det forventede: 65 stx- og 39 hf-elever. Skolen bliver en klasse større i 2021-2022 b. Formentlig ret få timer til opslag. APV-opfølgning er udskudt. c. Der er kommet god gang i testarbejdet. NGHF står også for test af de andre uddannelser. d. Uddannelserne på Campus Nakskov er gået sammen om at finde tiltag, der indfrier rygelovens krav. e. Der er endnu ikke kommet reaktioner på Celf's og NGHF's fælles forslag om lokale strukturændringer. f. Visse legater er efterhånden for dyre at</p>

			administrere i forhold til udlodningen. Rektor er i gang med at finde løsninger.
12. Orientering fra elevrådet			Raman nævnte vanskeligheden ved at samle elevrådet, så det kunne forberede indsatsen i bestyrelsen. Han takkede for tiden i bestyrelsen og nævnte, at han havde været glad for at få indblik i, hvordan skolen fungerer på dette niveau.
13. Eventuelt			Intet at referere
14. Næste møde		Tirsdag den 1. juni kl. 16.00	