

**Referat af bestyrelsesmøde i Nakskov Gymnasium og HF's bestyrelse
 tirsdag den 15. september 2020 kl. 16.00**

<p><i>Deltagere:</i> Gert Meyer Madsen, Steffen Rasmussen, Torben Pedersen, Morten Pape Nielsen, Betina Siegvardsen, Johanne Marie Nørrelund Rasmussen, Anders Koch Hansen, Ditte Cecilie Johansen, Raman Hussein Shekhmous DI/FH's plads p.t. vakant</p>	<p><i>Fraværende:</i></p>
---	---------------------------

Dagsorden	Bilag	Sagsfremstilling	Art/indstilling
1. Godkendelse af referat af mødet den 26. maj 2020	Uds. 29. maj 2020		Godkendtes
2. Budgetopfølgning og likviditetsoversigt	01, 01a 02	Desuden redegørelse for budgetomplacering	Bestyrelsen tog budgetopfølgning og likviditetsoversigt samt redegørelsen for budgetomplacering til efterretning.
3. Kapacitetsfastsættelse for skoleåret 2021-22		Bestyrelsen skal til regionen hvert år indmelde kapaciteten, dvs. antal klasser på stx og hf. Kapaciteten i 2020-21 fastsattes til 12 klasser stx + 8 klasser hf p.g.a. den delvise udlægning af hf til Maribo Gymnasium.	Bestyrelsen vedtog uændret kapacitet for 2021-2022

4. Procedure i forbindelse med indberetning af gennemsnitlig klassekvotient i november/december.		Bestyrelsen bedes tilkendegive, om den som i skoleåret 2019-2020 kan acceptere elektronisk forespørgsel. Antal elever pr 10.9. og klassekvotient: 1g: 62 (21) 2g: 63 (21) 3g: 47 (24) 1hf: 46 (23) 2hf: 42 (21) I alt: 260 (22) (2019: 271)	Bestyrelsen er indstillet på elektronisk forespørgsel
5. Rektors resultatlønskontrakt 2019-20, rapport	03	Rektors rapport danner baggrund for bestyrelsens fastsættelse af opfyldningsgrad	Bestyrelsen fastsatte opfyldningsgraden til 95
6. Valgfag		Rektor indstiller, at filosofi indgår i valgudbuddet, og at informatik udgår	Bestyrelsen tilsluttede sig rektors indstilling
7. Lønpolitik	04	Skolen er forpligtet til at have en lønpolitik for ansatte under cheflønaf-talen	Bestyrelsen vedtog rektors udkast
8. Køns sammensætning	05	Læses efter behov	Bestyrelsen tog opgørelsen til efterretning
9. Struenseerapporten mv. om fremtidens institutionsstruktur		Bestyrelsen bad på forrige møde rektor om at gennemgå rapporten i store træk	Bestyrelsen diskuterede på baggrund af gennemgang NGHF's udfordringer og muligheder
10. Orientering fra formanden		a. Orientering om møde i undervisningsministeriet b. Møde med Celf c. Møde med Lolland Kommune og Region Sjælland	Orientering Ad a.: Ministeriet havde på mødet fremlagt overvejelser om det kommende tilsyn, men skolen har ikke hørt yderligere. Ad b.: Celf og NGHF er enige om som forsøg at afprøve en struktur, hvor elever kan blande

			studieretningsfag og valgfag fra hhx, htx og stx Ad c.: Både kommune og region er velvilligt indstillede over for ovennævnte forsøg. I første omgang går Region Sjælland ind i arbejdet.
11. Orientering fra rektor		<ul style="list-style-type: none"> a. Coronasituationen b. Skoleårets start, herunder optagelsesprocessen c. Personalsituationen d. APV 	<p>Ad a.: Skolen har skærpet hygiejnekravene</p> <p>Ad b.: Optagelsesprocessen er forløbet uden problemer</p> <p>Ad c.: Der forventes nyansættelser i løbet af efteråret</p> <p>Ad d.: Tages op på næste møde</p>
12. Orientering fra elevrådet			<ul style="list-style-type: none"> a. Eleverne udtrykte utryghed ved, at en truende medelev igen havde fået adgang til skolen b. Eleverne savnede skolefesterne. Rektor opfordrede til, at elever og lærere i fællesskab skulle finde på coronatilpassede arrangementer. c. Elevrådet vil opfordre til at bruge den såkaldte smitteapp.
13. Næste ordinære bestyrelsesmøde		Tirsdag den 15. december	
14. Eventuelt			Rektor spurgte til spansk på Byskolen. Betina Siegvardsen oplyste, at det stadig er tysk, der er det primære andet fremmedsprog.

Anders Koch Hansen

Ditte Johansen

Gert Meyer Madsen

Morten Pape Nielsen

Torben Petersen

Johanne Marie Nørrelund
Rasmussen

Steffen Rasmussen

Raman Hussein Sheikmous

Betina Siegvardsen

(Vakant)