

**Referat af bestyrelsesmøde i Nakskov Gymnasium og HF's bestyrelse  
 tirsdag den 14. september 2021 kl. 16.00-19.00**

<p><i>Deltagere:</i>          Gert Meyer Madsen, Morten Pape Nielsen, Uffe Stein, Anders Koch Hansen, Malou Battersby Sekula, Karoline Astrid Follemand Nielsen.</p> <p>Under punkt 5, 6 og 7 deltager tillige uddannelsesleder Thomas Krag</p>	<p><i>Fraværende:</i>          Steffen Rasmussen, Torben Pedersen, Betina Siegvardsen, Peter Alexander Bremholm Jahn</p>
---	--

<b>Dagsorden</b>	<b>Bilag</b>	<b>Sagsfremstilling</b>	<b>Art/indstilling</b>
1. Godkendelse af referat af mødet den 1. juni	Uds. 4.6.2021		Der har ikke været bemærkninger til det rundsendte udkast.
2. Budgetopfølgning og likviditetsoversigt Orientering om foreløbige overvejelser om delvis gældsindfrielse, jf. punkt 8	01, 02		Tages til efterretning med disse bemærkninger: Rektor gjorde opmærksom på, at indtægterne sandsynligvis ville blive noget mindre end det budgetterede. Torben Pedersen, Gert Meyer Madsen og rektor undersøger, om der, de kommende negative

			indlånsrenter taget i betragtning, kan være en idé i at reducere likviditeten ved delvis gældsindfrielse. Muligheden af at reducere likviditeten ved en større anlægsinvestering blev også nævnt.
3. Kapacitetsfastsættelse for skoleåret 2022-23		Bestyrelsen skal til regionen hvert år indmelde kapaciteten, dvs. antal klasser på stx og hf. Kapaciteten i 2021-22 fastsattes til 12 klasser stx + 8 klasser hf pga. den delvise udlægning af hf til Maribo Gymnasium.	På baggrund af en opfordring fra Region Sjælland modtaget d.d. besluttede bestyrelsen at ændre kapacitetsdefinitionen, så den beskriver det sandsynlige optag. Bestyrelsen fastsatte dermed kapaciteten til 9 klasser stx og 8 klasser hf (heraf de 4 i Maribo).
4. Procedure i forbindelse med indberetning af gennemsnitlig klassekvotient i november/december.		Bestyrelsen bedes tilkendegive, om den kan godkende klassekvotienten på baggrund af de foreliggende tal. Antal elever pr 1.9. og klassekvotient: 1g: 60 (20) 2g: 62 (21) 3g: 60 (20) 1hf: 42 (21) 2hf: 35 (18) I alt: 259 (20) (2020: 260)	Bestyrelsen tog de oplyste tal til efterretning.
5. Miniseminar om bestyrelsens fremtidige sammensætning	03	Senest den 1. maj 2022, i praksis medio marts 2022, får Nakskov Gymnasium og HF en helt eller delvis ny bestyrelse. Nogle bestyrelsesmedlemmer har	Bestyrelsen fandt ikke anledning til at søge de gældende vedtægter ændret. Med henblik på dannelsen af en ny bestyrelse overvejer den

		<p>mulighed for at fortsætte, men ud fra de gældende regler skal Gert Meyer Madsen, Torben Pedersen og Uffe Stein ophøre med deres virke i bestyrelsen. De to førstnævnte kan ikke genudpeges, og besættelsen af sidstnævntes mandat skifter fra arbejdsgiver til arbejdstager. På baggrund heraf bedes bestyrelsen drøfte om dens størrelse og sammensætning er den rette, og om der kan opstå behov for en vedtægtsændring. Der afsættes ca. 1 time til miniseminaret.</p>	<p>nuværende, hvilke muligheder der er for at besætte de pladser, der er reserveret til selvsupplering.</p>
6. Indsatsaftalen	04	Aktuel status og orientering om centrale nøgletal.	Der henvises til det medsendte referat af mødet med STUK, den vedlagte statusoversigt og hf-strategiplanen
7. Campussituationen, herunder invitation til fælles møde for campusinteressenternes bestyrelser	05	På et møde i august præsenterede direktør i Lolland Kommune Rikke Jensen og campuskoordinator Thomas Østergaard campusrådet for fire scenarier med hver deres grad af campus' involvering i udviklingen på Vestlolland. Campusrådet ønskede, at de respektive bestyrelser fik mulighed for at orientere sig herom på et fælles møde.	Bestyrelsen modtager gerne en invitation til et sådant møde.
8. Strategi for Finansiell Risikostyring	06a, 06b, 06c	Skolen skal senest 1. november indsende en Strategi for Finansiell Risikostyring	Foreløbig orientering ved rektor. Bestyrelsen orienteres

			ved elektronisk høring i god tid før 1. november.
9. Revideret forretningsorden til underskrift	07	§6 er i ny udgave indarbejdet i forretningsordenen	Den reviderede forretningsorden blev underskrevet
10. Orientering fra formanden		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Orientering om indsatsaftalen</li> <li>b. Møde med Maribo Gymnasium</li> <li>c. Feriepengene</li> </ul>	<p>Ad a.: Der henvises til referat under punkt 6.</p> <p>Ad b.: Mødet havde mest bestået af gensidig orientering.</p> <p>Ad c.: Feriepengesagen kan omsider anses for afsluttet.</p>
11. Orientering fra rektor		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Coronasituationen</li> <li>b. Skoleårets start, herunder optagelsesprocessen</li> <li>c. Personalesituationen</li> </ul>	<p>Ad a.: Coronaberedskabet er tæt på at være helt afviklet.</p> <p>Ad b.: En noget mindre andel af ansøgerne end ellers kunne bestå prøven.</p> <p>Ad c.: Personalesituationen synes stabil</p>
12. Orientering fra elevrådet			Eleverne nævnte, at elevrådet var ved at konstituere sig.
13. Næste ordinære bestyrelsesmøde		Tirsdag den 14. december	<p>STUK gæster bestyrelsen denne dag.</p> <p>Bestyrelsen forventes indkaldt til et forberedende møde.</p> <p>De tilstedeværende medlemmer udtrykte håb om, at bestyrelsen kan være tæt på fuldtallig den 14. december.</p>
14. Eventuelt			