

15. december 2021

Referat af bestyrelsesmøde i Nakskov Gymnasium og HF's bestyrelse
tirsdag den 14. december 2021 kl. 16.00

<p><i>Deltagere:</i></p> <p>Gert Meyer Madsen, Steffen Rasmussen, Morten Pape Nielsen, Uffe Stein, Betina Siegyardsen, Peter Alexander Bremholm Jahn, Anders Koch Hansen, Karoline Astrid Follemand Nielsen.</p> <p>STUK deltog under punkt 2, 3 og 9. Uddannelsesleder Thomas Andrés Krag deltog under punkt 2, 4 og 9. Regnskabskonsulent Joan Rasmussen deltager under punkt 5 og 6.</p>	<p><i>Fraværende:</i></p> <p>Torben Pedersen, Malou Battersby Sekula</p>
---	--

Dagsorden	Bilag	Sagsfremstilling	Art/indstilling
1. Godkendelse af referat af mødet den 14. september 2021	Uds. 17.sep		Der har ikke været bemærkninger til referatet
2. Tilsynssagen vedrørende hf <ul style="list-style-type: none"> • Skolens kvalitetssystem • Skolens opfølgingsplan 	01, 02, 03, 04		Thomas Krag gennemgik status for kvalitetsarbejdet. Både bestyrelse og STUK kommenterede dele heraf, og bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.
3. Selvevaluering i henhold til forretningsordenens §2, stk. 5	05, 06	Bestyrelsens medlemmer bedes hjemmefra forberede eventuelle kommentarer	Udsattes til næste møde

4. Ledelsens selvevaluering, første del		<p>På grund af aflyst seminar har ledelsen kun i beskedent omfang kigget på selvevaluering, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organisationsændringer med henblik på styrket kvalitet • Samarbejdsmiljøet i forbindelse med hf-indsatsen • Relationsledelse i forhold til samarbejdspartnere 	Rektor gav en kort orientering og forventede en fortsættelse på næste bestyrelsesmøde.
5. Budgetopfølgning og likviditetsoversigt	07, 08		Bestyrelsen tog begge dele til efterretning.
6. Budget 2022	09	<p>Budgettet er lagt på baggrund af finanslovsforslagets tal. I budgettet er indeholdt en opfriskning af afsnit 7 på ca. 350.000 kr.</p> <p>Der forventes et grundtilskud på ca. 7 mio. kr. og et taxametertilskud på godt 21 mio., der primært fremkommer på baggrund af disse forudsætninger:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Årselever 2020: 250 b. Optag august: 105 c. Pædagogikumkandidater august: 4 	Bestyrelsen godkendte budgettet.

7. Efteruddannelsesmidler	10, 11, 12	Beregningerne viser det krævede merforbrug	Formanden underskrev den krævede tro- og loveerklæring
8. Klassekvotient		Der har været ændringer, så de aktuelle tal er: Stx: 20,33 Hf-Nakskov: 20,50 Hf-Maribo: 23,50	Bestyrelsen godkendte klassekvotienten.
9. Status for drøftelserne med Celf om pædagogisk samarbejde	13, 14	Som en del af indsatsaftalen er NGHF blevet pålagt at øge samarbejdet med Celf. Bilagene viser et arbejde, der er i gang, men som langt fra er afsluttet.	Rektor gennemgik kort udviklingen i CELF's og NGHF's strukturovervejelser. STUK supplerede med at nævne et antal problemfelter. STUK inviterede bestyrelsesformand og rektor til møde den 1. februar 2022.
10. Campus Nakskovs rolle i Lolland Kommunes udvikling			De bestyrelsesmedlemmer, der havde været til orienteringen om fremtidsplanerne for Vestlolland, fandt udviklingen spændende. Rektor tilkendegav, at det endnu var for tidligt at udforme planer for, hvordan Campus kan indgå i udviklingen, men at han så muligheder i for eksempel grøn omstilling.
11. Strategiplan 2021-2026	15	Rektor har indskrevet mindre ændringer med rødt	Bestyrelsen tog den reviderede strategiplan til efterretning.
12. Whistleblowerordning	16, 17, 18		Formanden orienterede om, at virksomheder med færre end 50 medarbejdere ikke behøvede at have sådan en ordning. Rektor

			gjorde opmærksom på, at det let kunne udlægges forkert, hvis NGHF som den eneste skole i nærheden undlod at have en ordning og indstillede, at den foreløbig skulle afprøves i et år. Bestyrelsen vedtog at iværksætte ordningen med denne prøvetid.
13. Årlig gennemgang af forretningsordenen i henhold til §11	19	Bestyrelsen er forpligtet til at genoverveje forretningsordenen en gang om året	Der var ingen bemærkninger til den nuværende forretningsorden.
14. Orientering fra formanden		a. Dagens Dagsordens konference den 1. november	Udbyttet fra konferencen havde været middelmådigt, men det havde dog alligevel været interessant at høre om forskellige former for selveje.
15. Orientering fra rektor		a. Studieretningsvalget	Skolen havde oprettet tre studieretninger: BI-Ke, SA-EN, SA-MA.
16. Orientering fra elevrådet			Intet at referere
17. Forslag til mødedatoer 2022		15. marts (todelt), 31. maj, 13. september, 13. december	Datoerne toges til efterretning.
18. Eventuelt			
19. Næste møde		15. marts	