

**Dagsorden for bestyrelsesmøde i Nakskov Gymnasium og HF's bestyrelse  
tirsdag den 14. marts 2023 kl. 16.00-18.00.**

**I forlængelse af mødet serveret en sandwich**

Eventuelle afbud til [le@nakskov-gym.dk](mailto:le@nakskov-gym.dk) senest mandag den 13. marts kl. 12.00

*Deltagere:*

Gert Meyer Madsen, Morten Nielsen, Nicolaj Privat, Anders Peter Koch Hansen, Karoline Follemand Nielsen, Katrine Koch Hansen

Under punkt 2 deltager tillige:

Revisor Marianne Højgaard, Beierholm  
Regnskabskonsulent Joan Rasmussen

Under hele mødet deltager:

Uddannelseschef Lars Bo Christensen  
Uddannelsesleder Thomas Andrés Krag (referent)

*Fraværende:*

Steffen Rasmussen, Dennis Holand, Betina Siegvardsen, Uffe Stein

Dagsorden	Bilag	Sagsfremstilling	Art/indstilling	Referat
1. Godkendelse af referat af mødet den 13. december 2022	Uds. 22.12.22		Udsendt til godkendelse d. 22.12.2022.	Referatet fra mødet den 13.12.2022 blev godkendt.
2. Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem		Dennis Holand indtræder i bestyrelses som repræsentant for Absalon.	Orientering	Vores nye bestyrelsesmedlem fra Absalon var desværre syg.  Der er en del fraværende grundet sygdom, men bestyrelsen er stadig beslutningsdygtig.
3. Årsregnskab 2022, revisionsprotokol og ledelsesberetning	01, 02, 03	Bilag uddelt på mødet.	Orientering/drøftelse	Bestyrelsesformanden orienterer kort om det første underskud på NGHF på 14 år.  Revisoren gennemgik årsrapporten og revisionsprotokollen: 2022-resultatet Soliditeten og likviditeten er solid. Revisoren fremhævede den markante stigning i personaleomkostninger ift. til det budgetterede, samt en stigning i antallet af årsværk ift. antallet af elever. Bestyrelsen tog regnskabet, samt revisorens fremlæggelse til efterretning.
4. Revideret budget 2023	04	Udleveres på mødet. Budgettet for 2023 er revideret således, at der skal foretages besparelser.	Orientering/drøftelse	Bestyrelsesformanden og rektor gennemgik og kommenterede budgettet for 2023. Rektor fremhævede, at en af budgetforudætninger er en reduktion af personaleomkostningerne i form af personaletilpasninger. Bestyrelsen gav rektor mandat til dette, og godkendte budgettet.

5. Kvalitetssikring – Herunder HF- tilsyn	05	a. Ny indsatsaftale med STUK b. Kvalitetsdata 2022.	Orientering/drøftelse	<p>Bestyrelsesformanden orienterede om skolens kvalitetsseminar i februar.</p> <p>Bestyrelsen drøftede den nye indsatsaftale med STUK, som man er tilfreds med.</p> <p>Rektor Lars Erik Petersen og uddannelsesleder Thomas Krag orienterede om aktuelle kvalitetsdata (herunder trivselsmålingen 2022) og præsenterede de forskellige ben, som skolen vil stå på i det videre arbejde med kvaliteten (herunder den nye indsatsaftale med STUK).</p> <p>Bestyrelsen drøftede ledelsens orientering og retningsgav skolen i forhold til særlige grundelementer i det videre arbejde.</p>
6. Gennemgang af ændringer i forretningsorden	06		Vedtagelse	<p>Rektor gennemgik ændringsforslagene i bestyrelsens forretningsorden.</p> <p>De primære ændringer vedrører muligheden for at afholde virtuelle bestyrelsesmøder og at fremskrive kvalitetssikring, som et centralt tema og punkt for bestyrelsen.</p> <p>Bestyrelsen vedtog ændringerne i forretningsordenen.</p>
7. HF i Maribo/samarbejde med MG			Orientering	Bestyrelsen drøftede den aktuelle status på samarbejdet med Maribo Gymnasium.

				Bestyrelsen har noteret sig, at Maribo Gymnasium har ansøgt om et selvstændigt hf-udbud. Bestyrelsen tager kraftigt afstand fra Maribo Gymnasiums ansøgning om et selvstændigt hf-udbud i Maribo.
8. Samarbejde med CELF			Orientering	Bestyrelsesformanden orienterede om udviklingen i samarbejdet med CELF over de sidste år.  Herudover orienterede rektor om den aktuelle dialog om samarbejdet mellem NGHF og CELF.
9. Orientering fra formanden			Orientering	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
10. Orientering fra rektor		a. Optag b. Personalesituation	Orientering	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
11. Orientering fra elevrådet			Orientering	Brætspilsdag.  Kursus og efteruddannelse af elevrådet om overlevering fra formandskab til formandskab.  Dialog om trivslen på NGHF.  Afleveringer og feedback.  Forskellige problemer ift. studievejledningen, bla. at studievejledningen ikke er synlig nok –

				især på stx. Rektor tog dette til efterretning.  Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
12. Mødedatoer – og næste møde		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30. maj</li> <li>• 12. september</li> <li>• 12. december</li> </ul>		
13. Eventuelt				Medarbejderrepræsentanterne ønskede et fast orienteringspunkt fra medarbejderne som for f.eks. elevrådet.