

13. december 2022

**Dagsorden for bestyrelsesmøde i Nakskov Gymnasium og HF's bestyrelse
tirsdag den 13. december 2022 kl. 16.00
i lokale 268.**

I forlængelse af mødet serveres en juleplatte.

Eventuelle afbud til rektor via le@nakskov-gym.dk senest mandag den 12. december kl. 12.00.

Deltagere:

Gert Meyer Madsen, Steffen Rasmussen, Morten Pape Nielsen, Uffe Stein, Morten Nielsen, Betina Siegvardsen, Nicolai Privrat, Anders Koch Hansen, Karoline Follemann Nielsen, Katrine Koch Hansen.

Uddannelsesleder Thomas Andrés Krag deltager under hele mødet som sekretær.

Regnskabskonsulent Joan Rasmussen deltager under punkt 6. og 7.

Fraværende:

Betina Siegvardsen

Morten Nielsen

Dagsorden	Bilag	Sagsfremstilling	Art/indstilling
1. Referat fra bestyrelsesmøde d. 13. september		Referatet er godkendt	
2. Præsentation af ny rektor			Rektor præsenterede sig selv: <ul style="list-style-type: none"> - erhvervs erfaring. - gammel elev på skolen. - lokal. - ledelsestilgang.
3. Rektors første måned, samt handlinger/initiativer i december og januar.		Rektor har besøgt og været i dialog med samtlige klasser. Skolen har været i medierne: TV2, samt på forsiden af Folketidende to gange i november. I løbet af de næste måneder, afholder rektor en "Goddag-samtale" med alle medarbejdere.	Rektor har besøgt alle klasserne i november for at introducere sig selv og få input fra eleverne vedrørende deres oplevelse af skolen. Bestyrelsen drøftede sammenhængen mellem undervisningsobservationer og MUS. Rektor har drøftet det samme med MIO. På baggrund af drøftelserne om MUS vurderer rektor, at der godt kan afholdes MUS-samtaler uden undervisningsobservation i 2023. Rektor vil dog observere undervisning i næste skoleår.
4. Kvalitetssikring	01	Skolen havde et godt møde med STUK. STUK roste skolen for det store og gennemgribende	Orientering fra mødet med STUK:

<ul style="list-style-type: none"> • Orientering fra mødet med STUK d. 17. nov. vedr. tilsynssagen på HF. • Status på kvalitetsarbejdet. 		<p>kvalitetsarbejde. STUK pointerede dog det manglende samarbejde med CELF. Skolen afventer STUK's referat fra mødet.</p>	<p>Bestyrelsesformanden orienterede om afrapporteringsmødet med STUK d. 17.10.2022.</p> <p>Rektor uddybede bestyrelsesformandens orientering. Uddannelsesleder Thomas Krag (TK) supplerede kort.</p> <p>Bestyrelsen drøftede de forskellige elementer af orienteringen.</p> <p>Kvalitetssikring: Bestyrelsen bad den daglige ledelse om et udkast til en handleplan for skolens arbejde med faglig læsning evt. med inddragelse af literacy-perspektiver.</p>
<p>5. Status for drøftelserne med CELF om det pædagogisk samarbejde</p>	<p>02</p>	<p>Som en del af indsatsaftalen er NGHf blevet pålagt at øge samarbejdet med CELF. CELF har rettet henvendelse til formanden, og der er aftalt et møde med formand og direktør fra CELF. Ledelsen har derfor udarbejdet 3 scenarier for samarbejdet med CELF.</p>	<p>Bestyrelsesformanden præsenterede forskellige scenarier for et muligt samarbejde med CELF.</p> <p>Rektor præsenterede perspektiverne i fordelene og ulemperne i scenarierne.</p> <p>Bestyrelsen drøftede scenarierne.</p>

6. Regnskab 2022	03	Lønudgifterne i 2. halvår 2022 er markant højere end budgetteret. Elevoptaget er ligeledes højere end budgetteret. Sammenholdt med øvrige omkostninger, forventes et underskud på årets resultat.	<p>Bestyrelsesformanden orienterer om de overordnede perspektiver i regnskabet 2022, herunder at regnskabet ikke er færdigbehandlet. Det ser ud til, at skolen går ud af regnskabsåret med underskud. Bestyrelsesformanden orienterede om de overordnede årsager til underskuddet. Flere elementer er umiddelbart engangsudgifter/-hændelser.</p> <p>Regnskabskonsulent Joan Rasmussen orienterede om de sidste indberetninger og de usikkerheder der kan ligge i forhold til det endelige resultat.</p> <p>Bestyrelsen fandt uoverensstemmelser mellem det oprindelige budgettal og det foreliggende budgettal.</p> <p>Bestyrelsen tog Bugetopfølgningen til efterretning.</p>
7. Budget 2023	03	Finansloven for 2023 er endnu ikke vedtaget, hvorfor der tages forbehold for det kommende budget.	Bestyrelsesformanden orienterede om usikkerhederne ved budgetplanlægningen for 2023 grundet usikkerheden omkring finansloven.

		<p>Budget 2023 er udfordret. Skolen har dog budgetteret med et mere optimistisk elevoptag, end der er normal NGHF-praksis. Dette skyldes, at elevoptaget de senere år har været højere end det elevoptag som elevfremskrivningen viser.</p>	<p>Bestyrelsesformanden præsenterede dilemmaerne som bestyrelsen skal drøfte i forhold til, hvad den daglige ledelse skal skrue på for at konstruere budget 2023.</p> <p>Bestyrelsen godkendte budgetoplægget, men bad samtidigt den daglige ledelse om at lave et udkast til et revideret budget til marts med et større økonomisk råderum.</p> <p>Bestyrelsesformanden bad den daglige ledelse om at inddrage medarbejderne i forhold til eventuelle besparelser.</p>
<p>8. Elevfravær og fastholdelse</p>		<p>Enkelte elever har et meget højt fravær, hvilket fremadrettet kan være et fokuspunkt for STUK.</p>	<p>Rektor præsenterede grundtankerne i en justeret tilgang til fraværshåndtering og fastholdelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidligere indsats. - Fokus på fastholdelse. <p>Rektor orienterede om dokumentationskrav ved fravær grundet i længerevarende sygdom.</p> <p>Bestyrelsen tog rektors orientering til efterretning.</p>

9. Klassekvotient		Stx: 22,7 Hf-Nakskov: 20 HF-Maribo: 20	Bestyrelsen tog rektors orientering til efterretning.
10. Efteruddannelsesmidler		Bilag følger.	Bestyrelsen tog rektors orientering til efterretning.
11. Afgående bestyrelsesmedlem		Morten Pape Nielsen tiltræder en ny stilling. Bestyrelsen skal derfor igangsætte arbejdet med at finde et bestyrelsesmedlem, som repræsenterer de videregående uddannelser.	Det nye bestyrelsesmedlem skal ifølge vedtægterne udpeges fra Absalon. Bestyrelsesformanden bad rektor om at tage kontakt til Absalon.
12. Åbent Hus	04	Skolen holder Åbent hus d. 16. januar kl. 19.00-21.00. Se vedlagte flyer.	Rektor orienterede om nyt koncept for åbent hus. Bestyrelsen hilste det nye initiativ velkommen og tog orienteringen til efterretning.
13. Status for Campussamarbejdet		Rektor giver en orientering.	Bestyrelsen tog rektors orientering til efterretning.
14. Årlig gennemgang af forretningsordenen i henhold til §11	05	Bestyrelsen er forpligtet til at genoverveje forretningsordenen en gang om året.	Bestyrelsen udpegede visse mindre rettelser og tilføjelser til forretningsordenen.
15. Orientering fra formanden		a. Dagens Dagsorden.	Bestyrelsen tog formandens orientering til efterretning.

16. Orientering fra rektor		a. Studieretningsvalget b. Fester c. Sociale medier	Bestyrelsen tog rektors orientering til efterretning.
17. Orientering fra elevrådet			<p>Elevrådet har nu medlemmer fra alle klasser.</p> <p>Der er afholdt elevrådsdag med besøg fra bestyrelsesformand og ledelsen. Elevrådsdagen havde fokus på:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Udarbejdelse af vedtægter for elevrådet. - Årshjul for elevrådets arbejde. - Nedsættelsen af et arrangementsudvalg.
18. Forslag til mødedatoer 2022		14. marts, 30. maj, 12. september, 12. december	Alle datoerne er på tirsdage og møderne starter kl. 16.00.
19. Næste møde		14. marts 2023.	
20. Eventuelt			Formanden ønskede alle en god jul, samt et godt nytår. Derudover takkede formanden for et godt samarbejde i det forgangne år.