

**Dagsorden for bestyrelsesmøde i Nakskov Gymnasium og HF's bestyrelse
tirsdag den 12. marts 2024 kl. 16.15-18.00.**

I forlængelse af mødet serveres en sandwich

Eventuelle afbud til le@nakskov-gym.dk senest mandag den 11. marts kl. 12.00

<p><i>Deltagere:</i> Gert Meyer Madsen, Steffen Rasmussen, Betina Siegvardsen, Tine Muxoll Fatum, Morten Nielsen, Isabella Christensen, Anders Peter Koch Hansen, Katrine Koch Hansen</p> <p>Under hele mødet deltager: Uddannelseschef Lars Bo Christensen Uddannelseschef Thomas Andrés Krag</p> <p>Under punkt 3 deltager tillige: Revisor Marianne Højgaard, Beierholm</p>	<p><i>Fraværende:</i> Afbud fra: Mathilde Hartkopp, Uffe Stein, Steffen Rasmussen</p>
--	---

Dagsorden	Bilag	Sagsfremstilling	Art/indstilling	Referat
1. Godkendelse af referat af mødet den 12. december 2024		Referatet er udsendt d. 20.december. Rektor har ikke modtaget nogen bemærkninger, og	Godkendelse.	Godkendt

		referatet anses derfor for godkendt.		
2. Bestyrelsessammensætning		Nicolai Privrat er blevet ansat som Pædagogisk faglig koordinator, og har derfor valgt at trække sig fra alle poster, inkl. sin plads i bestyrelsen som repræsentant for medarbejderne. Isabella Christensen er nyvalgt som TR. IC indtræder derfor som medarbejderrepræsentant med stemmeret. Bestyrelsen byder IC velkommen.	Orientering	Bestyrelsen hilste Isabella Christensen velkommen til bestyrelsesarbejdet på skolen.
3. Årsrapport 2023, revisionsprotokol og ledelsens regnskaberklæring	01, 02, 03	Udkastet til årsregnskabet, viser et positivt resultat på 14.428kr. Årsrapporten gennemgås af Revisor Marianne Højgaard.	Orientering/drøftelse	<p>Revisoren gennemgik årsrapporten.</p> <p>Revisoren gjorde opmærksom på, at ledelsen og bestyrelsen har taget fint hånd om at genoprette skolens økonomi i forhold til resultatet i 2022 – og hvad dette medførte af udfordringer.</p> <p>Der var ikke kommentarer/spørgsmål til revisorens gennemgang – herunder heller ikke til ledelsesberetningen.</p> <p>Revisoren havde ingen kritiske påtegninger.</p> <p>Bestyrelsesformanden er opmærksom på, at 2024 bliver et udviklingsår, der kan koste i form af</p>

				<p>f.eks. engangsinvesteringer i en overgangsfase. Formanden er bevidst om, at bestyrelsen her skal balancere flere hensyn og håber på et overskud.</p> <p>Rektor bemærker, at likviditeten er faldet meget – trods at den stadig er fornuftig.</p> <p>Formanden glædede sig over 2023's resultat.</p> <p>Bestyrelsen godkendte resultatet.</p>
4. Budget 2024 med tillægsbudget for udvidelse med HHX/HTX	04	<p>På bestyrelsens opfordring fremlægges et tillægsbudget for udvidelsen af hhx og htx.</p> <p>Uddannelseschef Lars Bo Christensen og rektor, vil gennemgå dette tillægsbudget for 2024, samt give pejlemærker for økonomien for de kommende år.</p> <p>Formand og rektor har forespurgt STUK og Regionen om puljemidler.</p>	Orientering/drøftelse	<p>Bestyrelsen bad ved sidste bestyrelsesmøde ledelsen om at lave et tillægsbudget for udvidelsen med hhx og htx i 2024.</p> <p>Uddannelseschef Lars Bo Christensen gennemgik tillægsbudgettet.</p> <p>Driften af hhx og htx giver i 2024 et underskud på 300.00 kr. grundet i reelle engangsinvesteringer (der skal dog stadig afsættes nogle midler til fagbudget).</p> <p>I 2025 vil driften ud fra et skønnet optag på hhx (20 elever) og htx (6 elever) give 500.000 kr. i overskud.</p> <p>Vi optager ikke så mange htx-elever, men de passer godt til samlæsning med naturvidenskabsstudieretningen på stx, som minimerer udgiften.</p> <p>Over flere år vil der være en gradvis tilpasning i lærerkræfter i forhold til dette, da htx ikke vil udløse så mange hold med samlæsning.</p>

				<p>Bestyrelsesformanden har flere gange rykket STUK for at se på at tilføre midler til forsøgsordningen, da vi ikke bare forsøger at arbejde for os selv, men også leverer et bud på at løse uddannelsesdækningen i udkantsområder i hele landet.</p> <p>Der blev spurgt til, hvornår skolen kan meddele afsnit 5-lærerne deres kommende beskæftigelse og ansættelsesforhold. Rektor holder inden for de næste par uger individuelle møder med lærerne fra hhx og htx i afsnit 5, men skolen er ikke helt klar til at kunne give klare meddelelser til dem.</p> <p>Ledelsen vil i dialog med CELF om en månedlig statusopdatering på driftsudgifterne.</p> <p>Ledelsen er fortrøstningsfulde med at nå i mål med et mindre overskud i 2024, men der er usikkerheder.</p> <p>Lærerrepræsentanterne i bestyrelsen efterspurgte et mere integreret og gennemskueligt opstillet budget i forhold til opsætningen, så man lettere kan følge det tostrengede budget med integration tillægsbudgettet for hhx og htx.</p> <p>Bestyrelsen bad om et tilrettet/revideret budget for 2024 ved det kommende bestyrelsesmøde i maj 2024.</p>
--	--	--	--	--

<p>5. OK24</p>	<p>OK24-forliget betyder en lønregulering på 8,8% gældende for de næste to år. Uden at kende det endelige overenskomstresultat har skolen, i budget 2024, taget højde for en lønstigning på 400.000kr. De enkelte taxametre er blevet pris- og lønreguleret. Lønreguleringen på 5,89% pr. 1. april er dog højere end forventet, hvilket påvirker budgettet for 2024 med knapt 1 mio. kr.</p>	<p>Orientering/drøftelse</p>	<p>Ledelsen havde indregnet en lønstigning i forbindelse med OK24. Ledelsen havde dog ikke forventet, at så stor en del af lønsummen skulle udmøntes med aprillønnen (5,89%), hvilket kræver et revideret budget for 2024. Rektor er fortrøstningsfuld i forhold til at løse denne opgave.</p> <p>Fra medarbejdernes side havde man håbet på, at forberedelsesfaktoren kunne blive justeret, men medarbejderne erkender, at dette ikke er realistisk i 2024.</p> <p>Bestyrelsesformanden havde forståelse for det, men kunne ikke se, at der er midler til det lige nu. Men bestyrelsesformanden gjorde også opmærksom på, at der ikke er krav til at have en forberedelsesfaktor eller synlige tal, da dette ikke har været krævet per overenskomst siden 2013.</p> <p>Rektor istemte også dette – og havde svært ved at se, at det kan komme på tale at hæve forberedelsesfaktoren i de kommende år, men vil også gerne påpege, at merarbejde i højere grad er skyld i det stigende arbejdspress, som nogle medarbejdere oplever. Rektor understregede, at det er ledelsens opgave at sikre, at medarbejderne ikke har et væsentligt merarbejde.</p> <p>Rektor bakkede bestyrelsesformanden op i, at OK13 giver mulighed for at gå over til at tale opgaver frem for timer, rektor vil dog gerne have så meget gennemsigtighed som muligt.</p>
----------------	--	------------------------------	--

				<p>Medarbejderrepræsentanterne i bestyrelsen gjorde opmærksom på, at en hævet forberedelsesfaktor var centralt for lærerne.</p> <p>Bestyrelsesformanden har noteret sig medarbejdernes input.</p>
6. Strategi for finansiel risikostyring	05, 06,07	<p>Skolens nuværende <i>Strategi for finansiel risikostyring (bilag 5)</i>, udløber i oktober 2024. Bestyrelsen skal derfor træffe beslutning om den overordnede strategi for de kommende 3 år.</p> <p>Bilag 6 er årsopgørelsen over skolens lån. I bilag 7, er der tilføjet bemærkninger til de enkelte lån.</p>	Drøftelse/vedtagelse	<p>Der skal laves en ny strategi for finansiel risikostyring – den nuværende udløber i oktober, så punktet er en påbegyndelse af dette.</p> <p>Rektor gennemgik skolens lån og aftaler om renteloft med mere.</p> <p>Formanden vil gerne have ekstern hjælp til at opstille nogle forskellige scenarier for at træffe en beslutning vedrørende diverse lån og hvordan det skal afvikles.</p> <p>Bestyrelsen var enige i dette – gerne til mødet i maj.</p>
7. Endelig godkendelse udlægningsaftalen med CELF	08	<p>I godkendelsen fra STUK bemærkes, at STUK ikke ser ansættelsesforholdet som en virksomhedsoverdragelse, men derimod som et udlån af lærere fra CELF. På den baggrund er CELF og NGHF i</p>	Orientering	<p>Bestyrelsesformand og rektor orienterede om dette.</p>

		dialog med STUK. Disse drøftelser peger mod, at der kan laves en aftale om, at NGHF overtager medarbejderne.		
8. Navneændring til Nakskov Gymnasium		Bestyrelsen besluttede på det forrige bestyrelsesmøde, at rektor skulle undersøge en eventuel navneændring ved at inddrage eleverne. Rektor har på den baggrund haft navneændringen i høring i elevrådet, samt i PR. Elevrådet har enstemmigt tilsluttet sig navneændringen. PR har ligeledes tilsluttet sig navneændringen. På dette grundlag skal bestyrelsen træffe en beslutning. Hvis bestyrelsen vedtager navneændringen, er det en vedtægtsændring. Derfor vil rektor	Vedtagelse	Bestyrelsen vedtog en vedtægtsændring om at skifte navn til fra Nakskov Gymnasium og HF til Nakskov Gymnasium. Formanden gjorde opmærksom på at rette henvendelse til STUK herom til godkendelse. Når vedtægterne alligevel skal op at vende bør man ved samme lejlighed kigge på revision af de øvrige vedtægter.

		efterfølgende rette henvendelse til STUK, som skal godkende denne vedtægtsændring.		
9. Kvalitetssikring – Herunder HF-tilsyn	09	Uddannelseschef Thomas Krag orienterer.	Orientering/drøftelse	<p>Uddannelseschef Thomas Andres Krag gennemgik bilag 9 med fokus på undervisningsevaluering og trivselsmålingen 2023.</p> <p>Det nye koncept for undervisningsevaluering er en del af skolens HF-indsats, men udføres også på stx.</p> <p>Konceptet er blevet drøftet i flere fora blandt andet på GRUS og i elevrådet.</p> <p>Vi skal lave undervisningsevaluering, men både lærere og elever har givet input vedrørende både rytmen i intervallerne mellem undervisningsevalueringerne, ordlyden og hvordan evalueringerne skal bruges.</p> <p>Der er fortsat behov for at understrege, at evalueringerne ikke er elevtilfredshedsundersøgelser i forhold til lærerne.</p> <p>Ledelsen og skolens kvalitetskoordinatorer (fagfamilieformidlerne) skal gennemgå input fra lærere og elever og se på justeringer af konceptet.</p> <p>Bestyrelsesformanden spurgte til arbejdet med faglig læsning herunder, at ikke alle elementer vedrørende læsevejlederne er realiseret.</p>

				<p>Thomas Krag understregede, at læsevejlederne gør et godt og samvittighedsfuldt arbejde.</p> <p>Thomas Krag forklarede, at både læsevejledernes arbejdspress i forbindelse med merarbejde samt tidskrævende arbejde med at bruge det nye læsescreeningssystem, som blev indført ude fra uden varsel har haft betydning for, hvordan ledelsen og læsevejlederne har prioriteret læsevejledningen ressourcer. Læsevejlederne og ledelsen vil gå i dialog om at løfte de indsats-elementer, der stadig kan løftes.</p> <p>Trivselsmålingen 2023 blev gennemgået. Skolen oplever en fin fremgang i læringsmiljøet, men en mindre tilbagegang i den sociale trivsel fra 4,1 til 4,0, som stadig er et meget pænt niveau.</p> <p>Ledelsen ser stadig grund til at glæde sig over trivslen på skolen, men samtidig har skolen altid anset netop læringsmiljøet og den sociale trivsel som kernen i skolens motto ”Faglighed og fællesskab” og i det perspektiv er den lille tilbagegang i social trivsel ærgerlig.</p> <p>Thomas Krag påpegede, at en del af tilbagegangen i den sociale trivsel ligger i den sammenlagte 2hf-klasse, hvor tilhørsforholdet til klassen ikke har været god. Sammenlægningen af de to hf-klasser var et økonomisk initiativ og ikke et pædagogisk initiativ, som en del af virkemidlerne i at realisere bestyrelsens ønsker til budget23.</p>
--	--	--	--	---

				<p>Skolen har dog afsat ekstra ressourcer til den sammenlagte hf-klasse. Det har hjulpet, men ikke nok.</p> <p>Skolen er ikke færdig med at operationalisere forskellige indsatser på baggrund af trivselsmålingen – og vil opdatere bestyrelsen senere på året.</p>
10. Orientering fra formanden		a. HF i Maribo/samarbejde med MG	Orientering	<p>Formanden orienterede kort om samarbejdet med MG</p> <p>Formanden orienterede om, at han snart skal deltage i bestyrelsesforeningens årsmøde.</p>
11. Orientering fra rektor		<p>a. Optag: stx: 70, HF: 30, hhx: 23, htx: 4</p> <p>b. Klassedannelser</p> <p>c. Karakterresultat 2023: HF: 5,4 (2022: 4,9) STX: 7,0 (2022: 7,3)</p> <p>d. Personale</p>	Orientering	<p>Rektor orienterede kort om elevoptag, klassedannelse, tilfredsstillende karakterresultater og skolens aktuelle personalesituation.</p>
12. Orientering fra elevrådet			Orientering	<p>Elevrådet orienterede om deres særskilte drøftelser om navneændring med rektor og drøftelser om undervisningsevaluering og teamtid med uddannelseschef Thomas Krag, som de ligeledes har talt med om, hvordan de kan inkluderes yderligere i skolens trivselsarbejde.</p>

				<p>Elevrådene på tværs af NGHF og hhx og htx er i gang med et samarbejde om at etablere sociale aktiviteter på tværs af de to skoler nu, så arbejdet med at integrere de to elevkulturer allerede kan igangsættes i dette skoleår.</p>
13. Orientering fra medarbejderne			Orientering	<p>Medarbejderrepræsentanterne er glade for, at ledelsen prioriterer det sociale perspektiv i integrationen af den nye personalegruppe fra CELF – og at ledelsen har afsat ressourcer til sociale arrangementer.</p> <p>Ligeledes hilses det velkommen, at ledelsen har bedt om input fra lærerne til lokalerokader og -fordeling.</p>
14. Mødedatoer – og næste møde		28. maj (10. september, 10. december)		<p>Næste bestyrelsesmøde er d. 28.05.2024. Trine Rhein-knudsen fra STUK vil muligvis deltage i mødet.</p>
15. Eventuelt				<p>Rektor omdeler en budgetopfølgning, men understreger at vægtningen af de ikke enkelte poster ikke er helt præcise. Rektor og de øvrige ledelse, arbejder derfor på løbende på at kvalificere de kommende budgetopfølgninger.</p>