

**Dagsorden for bestyrelsesmøde i Nakskov Gymnasium og HF's bestyrelse
tirsdag den 28. maj 2024 kl. 16.15-18.00.**

I forlængelse af mødet serveres en sandwich

Eventuelle afbud til le@nakskov-gym.dk senest mandag den 27. maj kl. 12.00

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

Dagsorden	Bilag	Sagsfremstilling	Art/indstilling	Referat
1. Godkendelse af referat af mødet den 14. marts 2024		Referatet er udsendt d. 22. marts. Rektor har ikke modtaget nogen bemærkninger, og referatet anses derfor for godkendt.	Godkendelse.	Godkendt
2. Udlægningsaftale og virksomhedsoverdragelse		Der henvises til den tilsendte orientering d. 3. maj.	Orientering/drøftelse	STUK mente ikke, at det er en virksomhedsoverdragelse, men et udlån ift. medarbejdere.

				<p>CELFF har holdt meget fast i, at det er og skal være en virksomhedsoverdragelse – og har henvist til forskellige domme og kendelser, der antyder dette.</p> <p>STUK har senere åbnet for, at det kan være en virksomhedsoverdragelse.</p> <p>Rektor har drøftet dette med bestyrelsesformanden samt Uffe Stein ift. anciennitet m.m.</p> <p>Rektor har været i dialog med CELFF om udfordringerne for NGHF og der er kommet mere klarhed omkring det – og hvad CELFF skal bidrage med for at lave virksomhedsoverdragelse.</p> <p>Bestyrelsesformanden insisterer på en underskrevet samarbejdsaftale, som bestyrelsesformændene og rektor/direktør også underskriver.</p> <p>Bestyrelsesformanden er ikke begejstret for, at det bliver en virksomhedsoverdragelse, men som landet ligger nu, så har virksomhedsoverdragelsen accept.</p> <p>Uffe Stein bakker op om bestyrelsesformandens kritik etc. og opfordrer til klare aftaler på skrift.</p>
--	--	--	--	--

				<p>Rektor henviser til samarbejdsaftalen.</p> <p>Der blev også spurgt til, om parterne alle kunne se sig i de aftaler, som var ved at blive udarbejdet.</p> <p>Det blev drøftet, hvordan man kunne tilpasse sig i situationer, hvor alle kompetencer ikke er nødvendige.</p> <p>Bestyrelsen tager orienteringen om virksomhedsoverdragelse til efterretning under forudsætning af, at der hurtigst muligt laves en skriftlig aftale, som skal underskrives af bestyrelsesformændene.</p>
3. Region Sjælland og udlægning af hhx/htx		<p>Region Sjælland har udvist interesse for forsøget med udlægning af hhx/htx til Nakskov Gymnasium. CELF og Nakskov Gymnasium har derfor afholdt et indledende møde, hvor regionen har givet udtryk for, at man vil støtte forsøget med udviklingsmidler.</p>		<p>Bestyrelsesformanden orienterer om sine forsøg på at få STUK til at støtte forsøget økonomisk. Det er tvivlsomt i hvilket omfang, STUK kan eller vil støtte forsøget økonomisk.</p> <p>Regionen er dog særdeles velvillige ift. at støtte projektet økonomisk. CELF og NGHF har holdt et fælles møde med Region Sjælland om støttemidler. De er interesseret i at støtte os lidt i 2024 og en del mere i 2025 og 2026.</p> <p>Regionen er interesseret i at støtte udvikling (ikke drift) – og har særligt</p>

				<p>blik for samlæsning og sociale aktiviteter.</p> <p>Orienteringen tages til efterretning.</p>
<p>4. Budget 2024 med tillægsbudget for udvidelse med HHX/HTX, samt Budgetopfølgning og Balance</p>	<p>01, 02</p>	<p>På bestyrelsens opfordring fremlægges et tillægsbudget for udvidelsen af hhx og htx. Uddannelseschef Lars Bo Christensen og rektor, vil gennemgå tillægsbudget, samt budgetopfølgningen.</p>	<p>Orientering/drøftelse</p>	<p>Rektor præsenterer revideret budget og uddeler balance for aktiver og passiver.</p> <p>Der forventes et lille overskud på streng 1: NGHF - uden hhx og htx.</p> <p>Periodeforbruget ser fint ud. Overskuddet i periodebudgettet er et udtryk for forskudsprincippet i taxametersystemet.</p> <p>Der forventes et mindre underskud på streng 2: NGHF - med hhx og htx. Underskuddet er et udtryk for engangsinvesteringer. Rektor gennemgår streng 2.</p> <p>Der spørges til, hvordan streng 2's underskud skal finansieres.</p> <p>Rektor svarer, at det er spørgsmålet til bestyrelsen.</p> <p>Bestyrelsesformanden svarer, at det bliver et stramt budget på både streng 1 og 2. Til gengæld får vi sandsynligvis et ret pænt overskud på streng 2 allerede i 2025.</p>

			<p>Uffe Stein opfordrer til at se underskuddet som et udtryk for en investering med udtryk for, at bestyrelsen kan se perspektiver i udviklingen – uden at der skal strammes til på ”den gamle skole” (streng 1).</p> <p>Der spørges til hvordan vi skal undgå økonomisk tilsyn. Rektor svarer, at dette næppe bliver aktuelt, da det netop er udtryk for engangsinvesteringer – samtidig er vores likviditet fin. Rektor understreger, at han ikke er bekymret.</p> <p>Bestyrelsesformanden gentager, at ministeriet burde finansiere etableringsomkostningerne, men nu må vi se på at investere i at etablere en skole, som er endnu mere spændende end den er i forvejen. Dette er et projekt, som sikrer uddannelsesdækningen på Lolland.</p> <p>Budgetopfølgningen tages til efterretning, men bestyrelsen opfordrer ledelsen til at følge økonomien tæt.</p> <p>Der spørges til om Rektor har drøftet med CELF, at det koster NGHF penge at afhjælpe dem med udgifterne til</p>
--	--	--	---

				<p>afsnit 5. Rektor svarer, at dette er blevet drøftet med CELF, men de vil ikke afgive midler til NGHF.</p> <p>Rektor bemærker om balancen: at det ser fornuftigt ud, men at der er også flere penge, som er i forskud og vi kommer til at skylde ministeriet penge.</p> <p>Rektor har haft en revisor inde over ift. likviditetsanalyse – og det har rektor stadig behov for at dykke mere ned i det.</p> <p>Uffe Stein spørger, hvad det er bekymringen går ud på, da han ikke kan se grund til bekymring. Uffe forklarer principperne ift. likviditetsgraden.</p> <p>Bestyrelsen og rektor konstaterer, at likviditeten har det fint.</p>
5. Strategi for finansiel risikostyring og lån	03,04	<p>Skolens nuværende <i>Strategi for finansiel risikostyring</i> udløber i oktober 2024. Bestyrelsen vedtog ved det seneste bestyrelsesmøde, at skolen skulle inddrage ekstern hjælp.</p> <p>Rektor har afholdt et virtuelt møde med formanden og Uffe Stein, hvorefter det foreslås, at rektor skal indhente 3 tilbud på et nyt</p>	Orientering/drøftelse	<p>Bestyrelsesformanden forklarer baggrunden for skolens lån.</p> <p>Bestyrelsesformanden, rektor og Uffe Stein har holdt møde om, hvordan skolen skal håndtere disse lån. Der skal indhentes nye tilbud på lån.</p> <p>Bestyrelsesformanden henviser til, skolens strategi for finansiel risikostyring.</p>

		<p>Samlet lån. (Disse tilbud indhentes efter dette møde) Vedlagt er bilag 3 og 4, hhv. årsopgørelsen over skolens lån og bemærkninger til de enkelte lån.</p>		<p>Rektor forklarer, at skolen indhenter et samlet tilbud på lånene hos tre forskellige pengeinstitutter.</p> <p>Der blev spurgt til om en sådan omlægning af lån ikke uundværligt vil medføre merudgift. Uffe Stein mener ikke, at det vil påvirke likviditeten negativt – tværtimod vil det forbedre likviditet frem for at begynde afdragene. Renten er selvfølgelig en "dark horse".</p> <p>Bestyrelsesformanden vil gerne have tilbuddene til mødet i september.</p>
6. Taxameterbesparelser		<p>Med finansloven 2025, er der lagt op til, at undervisningstaxametret reduceres med 2,8%. Dette skyldes i korte træk, at da den socialdemokratiske regering tiltrådte i 2019, suspendede man 2% besparelserne. Denne suspension udløber med udgangen af 2024, hvorfor besparelsen indtræder i 2025.</p>	Orientering	<p>Rektor orienterer om risikoen for genetablering af taxameterbesparelser på 2%. 2%-besparelserne er kun suspenderet – det vil betyde at skolen skal finde ca. 500.000 kr.</p> <p>Danske Gymnasier har opfordret til at alle lokale gymnasier tager fat i deres lokale borgmestre og folketingspolitikere for at præge debatten om dette.</p> <p>Rektor har aftalt med rektor fra Maribo Gymnasium at lave nogle fælles aktioner og henvendelser.</p>

7. Vedtægtsændring - Navneændring	05, 06	Som det fremgår af orienteringen d. 3. maj, har skolen fået godkendelse til navneændringen. STUK har forhåndsgodkendt vedtægtsændringen under forudsætning af bestyrelsens tilslutning. På bestyrelsens opfordring har rektor opdateret skolens vedtægter i samme ombæring.	Vedtagelse	<p>Rektor fortæller, at STUK har godkendt, at skolen går tilbage til sit gamle navn. Det kræver vedtægtsændringer, offentliggørelse på hjemmesiden m.m. samt underskrift fra bestyrelsen, som skal sendes tilbage til STUK.</p> <p>Rektor har kigget vedtægterne igennem for at se, om der var behov for at ændre yderligere i vedtægterne (på baggrund af ønsker fra forrige bestyrelsesmøder) - der var ikke behov for større ændringer.</p> <p>Bestyrelsen bad om at navneændringen gøres offentlig via en pressemeddelelse.</p>
8. FFE-projektmidler	07	Uddannelseschef Thomas Krag orienterer.	Orientering	<p>Uddannelseschef Thomas Krag orienterede om arbejdet med skolens nye didaktiske profil: entreprenørskab, innovation og kreativitet.</p> <p>Et centralt led i dette arbejde er samarbejdet med Fonden for entreprenørskab, som også støtter skolen økonomisk igennem et udviklingsprojekt på stx og hf, der skal bringe entreprenørskab ind i disse uddannelser, så der kan blive en fælles kompetence hos eleverne, som skolen arbejder for på tværs af hf, hhx, htx og stx.</p>

				I arbejdet indgår spændende talentkonkurrencer og arrangementer, der ligger sig op af f.eks. det kendte og populære program "Løven hule".
9. Kvalitetssikring – Herunder HF-tilsyn	08	Uddannelseschef Thomas Krag orienterer.	Orientering/drøftelse	<p>Uddannelseschef Thomas Krag orienterede om skolens arbejde med kvalitetssikring – herunder hf-tilsynet.</p> <p>Uddannelseschef Thomas Krag gennemgik udkastet til skolens selvevaluering 23-24 og opfølgingsplan 24-25. Bestyrelsen følte sig velinformeret om status og fremdrift i kvalitetsarbejdet, som løbende er blevet præsenteret og drøftet på bestyrelsesmøderne.</p> <p>Udkastet til selvevaluering 23-24 og opfølgingsplan 24-25 er et dynamisk dokument, der udfyldes og drøftes løbende på et skoleår i henhold til årshjulet for kvalitetsarbejdet. Derfor er flere af elementerne blevet behandlet på forrige bestyrelsesmøder.</p> <p>Uddannelseschef Thomas Krag henledte særligt opmærksomheden på de nye elementer i dokumentet (bl.a. evalueringerne med skoleåret afgangsklasser på både stx og hf). Bestyrelsen drøftede diverse elementer af dette og bakkede op om,</p>

				<p>at skolen skal fokusere på at arbejde med elevernes skoleparathed (fremmøde, rettidige afleveringer, lektielæsning).</p> <p>Derudover drøftede bestyrelsen arbejdet med elevernes indgangsniveau, når de starter efter grundskolen og understregede vigtigheden af, at skolen fortsat fokuserede på dette også i forhold til hf-tilsynet.</p> <p>Bestyrelsen understregede, at det var vigtigt, at vi fortsat påviste overfor STUK, at vi løfter eleverne og arbejdet godt med at dette perspektiv i eksamensresultaterne uanset elevernes lave indgangsniveau, når de starter på skolens hf-afdeling.</p> <p>Thomas Krag gennemgik kort de kvalitetsrelaterede aspekter af arbejdet med udlægget af hhx og htx (herunder forsøget med udvidede samlæsningsmuligheder).</p> <p>Bestyrelsen spurgte til drøftelserne om tilsynet på CELF i forhold til hhx og htx.</p> <p>Thomas Krag svarede, at det havde taget noget tid at tale sig på plads vedrørende både dette aspekt og den</p>
--	--	--	--	--

				<p>generelle kvalitetssikring, da der er en del flere organisatoriske lag på CELF sammenlignet med NGHf.</p> <p>Thomas Krag mente, at der var fundet en løsning som primært beroede sig på sparring mellem de to skoler, hvor CELF også har påtaget sig et stort arbejde med at etablere, koordinere og drive et faggruppesamarbejde m.m. i profilfagene på tværs af Nykøbing F og Nakskov.</p> <p>CELF ejer udbuddet og skal derfor have informationer, der fastholder dem i tilliden til, at NGHf driver de to erhvervsgymnasiale ungdomsuddannelser. I det daglige skal kvalitetssikringen dog varetages i regi af NGHf's kvalitetssikringssystem.</p> <p>Bestyrelsen havde forståelse for dette, men understregede også, at den helst så CELF indtage den samme rolle, som NGHf indtog i forbindelse med udlægget af hf til Maribo Gymnasium – dvs. maksimal tillid til kvaliteten, minimal indblanding i dagligdagen og sparring efter behov.</p>
10. Orientering fra formanden		a. HF i Maribo/samarbejde med MG	Orientering	Bestyrelsesformanden orienterede omkring samarbejdet med MG og hvordan klimaet har været efter, at

		<p>b. Nyt fra bestyrelsesforeningen</p>		<p>MG uden rettidig orientering og drøftelser på forhånd.</p> <p>Bestyrelsesformanden har kommunikeret et ønske om at lave en ny samarbejdsaftale, som afspejler, at skolerne ikke længere rent organisatorisk har meget med hinanden at gøre efter, at MG har fået hf som et selvstændigt udbud. Den nuværende samarbejdsaftale er ikke lavet ud fra den aktuelle situation – og kan derfor ikke bruges til særligt meget.</p> <p>Drøftelser fra bestyrelsesforeningen omkring AI går både på udfordringerne ift. snyd, men også ift. det konstruktive.</p> <p>Bestyrelsen opfordrede til, at ledelsen, medarbejderne og eleverne skal udarbejde et udkast til bestyrelsen vedrørende skolens nye mission og vision etc.</p> <p>Bestyrelsen ønsker opmærksomhed på integrationen af både elever og nye medarbejdere.</p> <p>Elevrådet påpegede det nødvendige i at fokusere på både det sociale og det faglige ift. aktiviteter.</p>
--	--	---	--	---

				<p>Der blev spurgt til, om skolen taler med de andre hybridkoler – en smule med Lemvig, men rektor har planer om at etablere et netværk.</p> <p>Rektor orienterede om sine besøg hos eleverne i afsnit 5 samt sine samtaler med de kommende medarbejdere.</p>
11. Orientering fra rektor		<ul style="list-style-type: none"> a. Det aktuelle optag b. De politiske overvejelser om at hæve adgangskvotienten for de gymnasiale uddannelser c. Nye funktioner d. Personale e. Nakskov Akademi f. Invitation til dimission 	Orientering	<p>Rektor orienterede om nedsættelsen af en arbejdsgruppe vedr. AI.</p> <p>a) Optag: STX: 71, HF: 35, HHX: 19 og HTX: 4</p> <p>b) Rektor tvivler på en højere adgangskvotient, men har fulgt Danske Gymnasiers ønsker om at henvende sig til politikerne lokalt for at få dem til at lægge pres på opad i systemet.</p> <p>c) Skolen sammenlægger studievejledningen og klasse- og årgangsteamfunktionerne (som det også fremgår af opfølgingsplanen 24-25)</p> <p>d) skolen har ophørt samarbejdet med en medarbejder, men har til gengæld et jobopslag oppe på en række fag i skolens fagrække – også i henhold til udlægget.</p>

				<p>e) Rektor orienterede om Campus Nakskovs og Absalons samarbejde omkring Nakskov Akademi.</p> <p>f) Rektor inviterer bestyrelsen til dimission</p>
a) Orientering fra elevrådet			Orientering	<p>Elevrådet har lige afholdt valg af formand og næstformand. Ny formand er Matilde Hartkopp og ny næstformand er Mira Hansen.</p> <p>Der har været lidt bøvl med at få 1g'erne til at engagere sig i elevrådet efter studieretningsforløbet.</p> <p>Elevrådets formandskab er meget fokuseret på fødekæden og overleveringen ift. viden og know-how.</p> <p>Elevrådets formandskab holder jævnlige møder med rektor, bl.a. i sidste uge – hvor der blev drøftet flere emner. Disse møder er eleverne meget glade for.</p> <p>Ønsker hjælp til at bruge AI som et læringsværktøj.</p>
b) Orientering fra medarbejderne			Orientering	<p>Orientering om AI og de frustrationer det giver (men også interesse for det konstruktive).</p>

				<p>Bestyrelsen opfordrede AI-arbejdsgruppen til at søge inspiration ude fra.</p> <p>Bestyrelsen ønsker løbende info på skolens arbejde med området.</p> <p>Eksamen fylder meget for tiden.</p> <p>I forhold til hhx- og htx og integrationen opleves det, at ledelsen tager det meget seriøst. Ledelsen gør det godt på dette område.</p>
c) Kommende mødedatoer		10. september, 10. december		
d) Eventuelt				