

Referat for bestyrelsesmøde i Nakskov Gymnasiums bestyrelse
tirsdag den 10. september 2024 kl. 16.15-18.30.

I forlængelse af mødet serveres en let anretning

Eventuelle afbud til le@nakskov-gym.dk senest mandag den 9. september kl. 12.00

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

Dagsorden	Bilag	Sagsfremstilling	Art/indstilling	Referat
1. Godkendelse af referat af mødet den 30. maj 2024		Referatet er udsendt d. 12. juni Rektor har ikke modtaget nogen bemærkninger, og referatet anses derfor for godkendt.	Godkendelse.	Referatet blev godkendt.
2. Lukket punkt				Sagen genoptages ved bestyrelsesmødet i december.

<p>3. Budgetopfølgning, samt budget for HHX/HTX</p>	<p>01</p>	<p>Særskilt budget for hhx og htx vedlagt. Budgetopfølgning og likviditetsoversigt udleveres på mødet.</p>	<p>Orientering/drøftelse</p>	<p>Budgetopfølgningen præsenteres.</p> <p>Bestyrelsen beslutter, at der hurtigst muligt skal udbetales 400.000 kr. til lærerne for deres merarbejde.</p> <p>Der spurgtes til likviditeten – der rejses spørgsmål ved om likviditeten er udregnet korrekt. Rektor påpeger, at likviditetsudregningen er, som den er blevet udleveret. Rektor vil dog bede revisoren om at kigge på likviditetsudregningen.</p> <p>Hhx/htx-tillægsbudget gennemgås.</p>
<p>4. Region Sjælland og udlægning af hhx/htx</p>	<p>02, 03</p>	<p>Region Sjælland har som tidligere nævnt udvist interesse for forsøget med udlægning af hhx/htx til Nakskov Gymnasium. CELF og Nakskov Gymnasium har derfor indsendt en ansøgning om økonomisk støtte til forsøget. Hvis ansøgningen eller dele heraf bliver godkendt, vil forsøgsmidlerne dog først blive udbetalt i 2025 og 2026. Forsøgsmidler fordeles mellem CELF og NG efter en fordelingsnøgle.</p>	<p>Orientering</p>	<p>Rektor introducerer til samarbejdet med CELF om en ansøgning til Region Sjælland – og fortæller om hvilke overordnede ting, der er søgt støtte til.</p> <p>Uddannelseschef Thomas Krag uddyber og forklarer om forholdet mellem regionale støttemidler og ansøgernes egenfinansiering. Derudover orienterer Thomas Krag kort om, hvordan projektansættelser af egne medarbejdere sandsynligvis vil blive håndteret, hvis</p>

				<p>projektansøgningen bliver godkendt.</p> <p>Godkendelsen af projektet er en politisk beslutning i Region Sjælland – og der er muligt, at skolerne ikke får det fulde beløb, som er blevet ansøgt, hvis det bliver tilfældet, så skæres der i antallet af leverancer, så økonomien i projektet hænger sammen.</p> <p>SDU indgår som partner og evaluator i projektet – deres deltagelse hæver niveauet for projektet og arbejdet omkring samlæsning.</p> <p>Formanden påpeger, at STUK stadig bør give et støttebeløb til arbejdet.</p> <p>Orienteringen tages til efterretning.</p>
5. Lån og Strategi for finansiel risikostyring	04	Bestyrelsen vedtog ved det seneste bestyrelsesmøde, at rektor skulle indhente 3 tilbud på et nyt samlet lån. Rektor har kontaktet tre pengeinstitutter/kreditforeninger, hvoraf det umiddelbart kun er vores nuværende	Drøftelse/vedtagelse	<p>Rektor orienterede om lånemulighederne.</p> <p>Der drøftes hvilken type lån, der kan være fornuftig for skolen at omlægge til.</p> <p>Bestyrelsen beder rektor drøfte det med Nykredit igen.</p>

		<p>kreditforening (Nykredit) som ønsker at afgive et tilbud. Se bilag 04: Lånetilbud Og følg nedenstående link: Nykredits renteprognose for virksomheder - Se dem her</p> <p>Skolens nuværende <i>Strategi for finansiel risikostyring</i> udløber i oktober 2024. Afhængig af bestyrelsens accept af lånetilbuddet, kan der efterfølgende udarbejdes en ny <i>Strategi for finansiel risikostyring</i>.</p>		<p>Da Skolens nuværende <i>Strategi for finansiel risikostyring</i> udløber i oktober 2024, ønsker bestyrelsen et ekstraordinært bestyrelsesmøde inden december.</p>
6. Uddannelsesreform og taxameterreform		<p>Regeringen barsler med en ny uddannelsesreform. Vi kender ikke det nøjagtige indhold endnu. Regeringen har dog fremlagt en ny taxameterreform.</p>	Orientering	<p>Rektor orienterer om, at regeringen har lovet, at udkantsgymnasier ville få 3,8 mio. Men NG bliver fratrukket nuværende sociale-udkants taxameter, hvorefter den samlede nettogevinst ifølge ministeriet vil være 700.000 kr., når reformen er fuldt indfaset.</p>
7. Kvalitetssikring	05, 06	<p>Bilag 5: Opfølgning og handleplan (læs kun s. 5 og 6) Afrapportering</p>		<p>Uddannelseschef Thomas Krag præsenterer a) skolens selvevaluering 23-24 og opfølgningsplan 24-25 som skal endeligt godkendes i bestyrelsen; og b) afrapportering til STUK på skolens hf-indsats 23-24.</p>

			<p>Ad. a. Side 5-6 (eksamensresultater sommer 24) er det nye – de øvrige elementer er behandlet og drøftet af bestyrelsen tidligere.</p> <p>STX-resultaterne er gået en smule tilbage.</p> <p>Bestyrelsen spørger til årsagerne. Thomas Krag peger på de skriftlige karakterer generelt – og især ift. dansk A og Matematik B samt et fald i SRP-resultaterne (som ellers plejer at trække gennemsnittet op).</p> <p>Bestyrelsen drøftede mulighederne for at justere i skolens allerede intensive arbejde med skriftlighed. Ledelsen vil gå i dialog med lærerne om dette, men påpegede samtidigt også, at lærerne allerede trækker et tungt læs på den og andre fronter. Bestyrelsen havde forståelse for dette, men skolen skal se på det.</p> <p>Eksamensresultaterne for hf-afdelingen i Nakskov er stabiliseret og ligger på samme fine niveau som året før.</p> <p>Ad. b. Skolen har for andet år i træk overgået det langsigtede strategiske mål, som skolen selv</p>
--	--	--	---

				<p>har sat for karaktergennemsnittet på hf-afdelingen. Målet er at hæve det absolutte gennemsnit med 0,5 fra 2022. Dette mål har STUK taget udgangspunkt i.</p> <p>Bestyrelsen drøfter forskellige elementer af afrapporteringen. Rektor supplerer slutteligt med, at han forventer, at skolen på baggrund af de foregående års kvalitetsarbejde og resultater træder ud af tilsynet, men påpeger, at man altid kan komme i tilsyn igen.</p>
8. Revideret samarbejde med Maribo Gymnasium	06	Rektorerne fra MG og NG har lavet et udkast for et revideret samarbejde mellem institutionerne.	Orientering	Orienteringen tages til efterretning
9. Orientering fra formanden		a. Nyt fra bestyrelsesforeningen	Orientering	Orienteringen tages til efterretning
10. Orientering fra rektor		a. Eksamensresultater b. Skoleårets start, og elevtal: 134 nye elever: STX: 73, HF: 40, HHX: 17, HTX:4 c. Forældreaften d. Campuskoordinator e. Elevprognose	Orientering	Orienteringen tages til efterretning

11. Orientering fra elevrådet			Orientering	<p>Elevrådet efterspurgte flere idrætsrelaterede elevaktiviteter – konkurrencer mellem klasserne etc. som kan samle eleverne og skolen. Det kan styrke fællesskabet og er uden alkohol.</p> <p>Bestyrelsen og rektor var imødekommende overfor dette.</p>
12. Orientering fra medarbejderne			Orientering	Orienteringen tages til efterretning.
13. Kommende mødedatoer		10. december		Der kommer muligvis et ekstraordinært bestyrelsesmøde.
14. Eventuelt				Intet.