NAKSKOV GYMNASIUM

10. december 2025

Dagsorden for bestyrelsesmøde i Nakskov Gymnasiums bestyrelse
Mandag den 15. december 2025 kl. 16.15-19.00.
i lokale 268
I forlængelse af mødet serveres en juleplatte.

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

Deltagere:	*Fraværende:*
Gert Meyer Madsen, Steffen Rasmussen, Uffe Stein, Morten Nielsen, Betina Siegvardsen, Tine Muxoll Fatum, Isabella Grønkjær Skøtt Christensen, Anders Koch Hansen, Uddannelseschef Thomas Andrés Krag og uddannelseschef Lars Bo Christensen deltager under hele mødet som sekretærer.	Anna Dora Hovmand og Marie-Louise Schrøder

Dagsorden	**Bilag**	**Sagsfremstilling**	**Art/indstilling/referat**
1. Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september		Referatet er udsendt d. 18. september 2025. Rektor har ikke modtaget nogen kommentarer, og referatet anses derfor som godkendt.	Referatet er godkendt.

2. Budgetopfølgning, balance og likviditet	1, 2, 3	Ledelsen fremlægger. Budgetopfølgning: Vi følger budgettet. Likviditeten er fin.	Uddannelseschef Thomas Krag præsenterede budgetopfølgningen. Overordnet fortsætter vi den positive tendens til at være foran budgettet. Det skyldes dog også, at flere faktura fra eksterne parter (herunder vedrørende fællesdriften på Campus Nakskov), ikke falder konsekvent. Skolen er godt med flere steder, men på lønnen er der negative afvigelser på baggrund af beslutninger om for eksempel ekstra holdoprettelser m.m. Herunder er der større lønstigninger i november 2025 end forventet. Skolen har samtidigt modtaget flere taksameterindtægter end forventet og forventer derudover ca. 200.000 kr. i indtægt via censorudligning. Ledelsen fremskynder visse It-investeringer til 2025 for at skabe bedre rum i budgettet i 2026. Det forventes, at skolen går ud af 2025 med et pænt overskud. Rektor præsenterede balance og likviditetsoversigt, som er tilfredsstillende. Bestyrelsen er meget tilfredse med økonomistyringen på skolen og tog orienteringen til efterretning.

3. Budgetudkast 2026	4	Budgetudkast for 2026: Udkastet viser et overskud på ca. kr. 305.863,89. Dette er i overensstemmelse med *Strategi for finansiel risikostyring,* vedtaget af bestyrelsen d. 27.05.2025. Budgettet fordrer en tilpasning på 4 medarbejder-årsværk, da indtægterne i 2026 er 2.294.940 kr. mindre end 2025. Årsagen til dette er et fald i årselever, hvilket også medfører et fald i aktiviteter. Uddannelseschef Lars Bo Christensen vil på mødet, fremlægge et aktivitetsbudget for de kommende år.	Rektor præsenterede rammerne for budgetudkastet for 2026. Skolens økonomi i 2026 er præget af to primære faktorer: en tilbagegang på 20 årselever og forventningen om lønstigninger i forbindelse med OK26. (I budgettet er der taget udgangspunkt i en lønstigning på 3,4% i 2026). Nedgangen i årselever, samt afvikling af timebanken og den gradvise indfasning af samlæsning på tværs af stx, hhx og htx, medfører et behov for personaletilpasninger i hele organisationen på 4 årsværk. Bestyrelsen vedtog det præsenterede budget for 2026. Der laves en budgetrevision i forbindelse med det faktiske elevoptag; her kender vi med al sandsynlighed også resultatet af OK26. Uddannelseschef Lars Bo Christensen præsenterede herefter bestyrelsen et aktivitetsbudget for de kommende ca. 10 år. Prognoserne er baseret på henholdsvis en lavt, middel og godt elevoptag. Prognoserne baserer sig på data om både børnetal og antal skolebørn i skolens naturlige rekrutteringsområde fra Lolland kommune og Danmarks statistik.

			Det overordnede billede er, at skolen er økonomisk bæredygtig de næste ca. 10 år – data vedrørende optag på EPX efter 2030 er baseret på data fra BUVM. Skolen skal dog forvente at skrumpe en smule hen til EPX-reformen, hvor der skal ske løbende personaletilpasninger (omfanget er afhængigt af elevoptaget). Personalenedgangen vil efter EPX stoppe og skolen skal igen løbende til at ansætte nye medarbejdere. Det store dataarbejde blev rost af bestyrelsen, der tog orienteringen til efterretning.
4. Opfølgning på Timebank		Afviklingen af Timebanken følger planen.	Uddannelseschef Thomas Krag fremlagde den aktuelle status på afvikling af timebanken. Afviklingen følger planen. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
5. Besøg af STUK		STUK har besøgt os d. 2.december. Formålet med besøget var at indsamle erfaringer fra skolens forsøg med at integrere hhx og htx, samt erfaringer med samlæsning. STUK anser NG som en lands-case, hvor erfaringerne skal bruges til den kommende reform af de 3-årige gymnasiale uddannelser.	Rektor orienterede om, at STUK har besøgt Nakskov Gymnasium for at drøfte vores samlæsningsforsøg, som leverer vigtige erfaringer til den kommende gymnasiereform. STUK har opfordret skolen til at søge flere forsøg. Rektor kunne med glæde berette, at Nakskov Gymnasium bliver betragtet som en landscase for Børne- og undervisningsministeriet i forhold til den

			kommende uddannelsesreform og udviklingen i institutionslandskabet. Bestyrelsen hilste dette varmt velkomment og tog orienteringen til efterretning.
6. EPX	5	STUK barsler med EPX-reformen d. 15. december. Skolen har i overensstemmelse med bestyrelsens strategiseminar iværksat tiltag målrettet EPX-udvikling inden for de gældende regler fra BUVM. Der henvises til særlig opmærksomhed omkring samarbejdet omkring 10.klasse på Campus Nakskov som skolen og Lolland Kommune er i drøftelser omkring. Skolen har en arbejdsgruppe med lærere og ledelsesrepræsentant, som har været på studietur på SOSU for at se på indretning, stationslæring og situationslæring.	Ledelsen orienterede på status vedrørende EPX-reformen herunder skolens strategiske og pædagogiske forberedelser og udviklingsarbejde. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
7. Institutionslandskab		Rektor redegør for institutionslandskabet.	Ledelsen præsenterede dybdegående demografiske analyser baseret på Danmarks statistik samt undersøgelser af områdets gymnasiers økonomiske situation baseret på data fra BUVM's regnskabsportal. Bestyrelsen anerkendte det vigtige og oplysende arbejde, der blev præsenteret.

			Bestyrelsen blev bekræftet i, at ledelsen på skolen har taget ansvar og udvist rettidigt omhu i de tilpasninger og det organisatoriske udviklingsarbejde, der er blevet lavet siden 2022 i forhold til at fremtidssikre uddannelsesudbuddet i Nakskov. Bestyrelsen blev bestyrket i vigtigheden af et Nakskov-centreret gymnasialt udbud, da det er afgørende for bestyrelsen, at en eventuel udvikling i institutionslandskabet skal basere sig på et økonomisk solidt og bæredygtigt fundament.
8. Ny APV	6, 7 og 8	APV'ens resultater viser, at der er områder som der skal arbejdes med. MIO har derfor iværksat en proces for at kvalificere resultaterne. Dette fremlægges på mødet. Vedlagt bilag: -hovedrapporten – Professionel Kapital -oversigt over undersøgelserne 2017-2025 -notat udarbejdet af rektor	Rektor fremlagde resultatet af den nye APV. Rektor mener, at resultatet af APV'en bærer præg af den proces, som skolen har været igennem siden 2022, hvor ledelsen har skulle tilpasse skolen til en anden økonomisk situation samtidigt med, at sektoren har været i et forandringspres. Tillidsrepræsentanten satte spørgsmålstegn ved, hvorfor den fysiske APV, samt kommentarsporet til den psykiske APV - ikke var blevet delt med bestyrelsen. Rektor lovede at den fysiske APV, vil blive eftersendt til bestyrelsen. Rektor ønsker ikke at skjule noget, men har tænkt det i forlængelse af beslutningen i MIO, ikke at dele kommentarerne med medarbejderne, da flere af kommentarerne har genkendelighedstræk, der bryder med anonymiteten.

			Den øvrige bestyrelse gav udtryk for, at de ikke havde behov for at se kommentarerne – og ønskede at overlade arbejdet med APV'en til medarbejderne og rektor. Bestyrelsen er af den opfattelse, at medarbejderne og rektor skal blive enige om processen og eventuel brug af ekstern konsulent. Bestyrelsen vil ikke presse løsninger eller proces ned over den samlede medarbejderskare.
9. Kvalitetssikring	9	Eksamensresultaterne er faldet, men løfteevnen er neutral.	Uddannelseschef Thomas Krag orienterede om skolens løfteevne. Derudover fremlagdes det øvrige kvalitetssikringsarbejde – herunder fremhævedes skolens arbejde med AI og efteruddannelse af medarbejderne. Bestyrelsen var positive overfor kvalitetsarbejdets udvikling; og tog orienteringen til efterretning.
10. Orientering fra formanden		Bestyrelsessammensætning	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
11. Orientering fra rektor		a. Kapacitetsfastsættelse: Regionen og STUK har udmeldt følgende kapacitet for næste skoleår: STX: 56, HF:28, HHX: 28, HTX 28 b. Skolebesøg c. Rektor-årsmødet d. Ny bogholder	Rektor orienterede om følgende: a. Den centralt udmeldte kapacitet for 26/27. b. At rektor sammen med elevambassadører, har besøgt alle grundskolerne i Nakskov. c. Kort om rektor-årsmødet. d. At skolens tidligere bogholder vender tilbage til Nakskov Gymnasium.

12. Orientering fra elevrådet			Punktet udskydes til næste møde, da elevrådet var fraværende.
13. Orientering fra medarbejderne			Medarbejderne er meget positive overfor skemalægningen i dette skoleår.
14. Eventuelt (3 min)			Bestyrelsesformanden ønskede alle en god jul og et godt nytår.
15. Næste møde		10. marts 2026 26. maj 2026 15. september (Strategiseminar kl. 15-20) 15. december 2026	Der skal tages højde for studietursugen ved mødeplanen for næste år i bestyrelsen.