

Referat af Bestyrelsesmøde

12.12.2011, kl. 16-19

Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ellen Sørensen, Leise Buhl, Rasmine A. Rasmussen, Andreas Abildtrup, Lars Jørgensen

Afbud: Hans Ole Sørensen, Tine Vinther Clausen, Henrik Andreasen

		Opfølgning
1.	Godkendelse af referat Beslutning: godkendt	
2.	Godkendelse af dagsorden Beslutning: godkendt	
3.	Meddelelser Bestyrelsesformand: <ul style="list-style-type: none">- Byggeri: Der var møde i byggestyregruppen den 2.12. Renoveringen af C-bygningen er begyndt. Der skal foretages jordbundsundersøgelser mellem B og C bygningen. Nybyggeriet kan efter planen tages i brug ultimo september 2012 Rektor: <ul style="list-style-type: none">- Jubilæum. Arbejdet er godt i gang. Der planlægges et reception den 31.8. og en skolefest 7.9.2012. Første presseorientering er udsendt. Der er en budgettramme på 300.000 kr.	
4.	Budgetopfølgning Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse Planmæssige forhold Regnskabet er perioderegnskab. Det endelige regnskab forventes afsluttet ultimo januar 2012. Økonomi - Høring/Udtalelse - Der skal tages stilling til Perioderegnskab pr. 1.oktober 2011 Indstilling Formanden indstiller at perioderegnskabet tages til efterretning Bilag Regnskab og budget 2012 Beslutning: Perioderegnskabet tages til efterretning. Bestyrelsen beder om, at kolonnen ”Regnskab” omdøbes til ”forventet regnskab”.	Bilag 1 Regnskab og budget 2012

5.	<p>Budget 2012</p> <p>Sagsfremstilling Skolens forslag til budget 2012 forelægges bestyrelsen til godkendelse. Der budgetteres med et underskud på 300.000 kr. i 2012. Dette skyldes bortfald af overgangstillæg, nedgang i udkantstillæg, udgifter til byggeri og jubilæum samt øgede finansielle omkostninger i forbindelse med finansiering af byggeriet. Det forventes at budgettet balancerer fra 2013</p> <p>Planmæssige forhold - Økonomi - Høring/Udtalelse Budget 2012 har været til høring i Samarbejdsudvalget 14.11.2011</p> <p>Der skal tages stilling til Godkendelse af budget 2012</p> <p>Indstilling Formanden indstiller, at budgettet for 2012 godkendes, idet bestyrelsen opfordrer gymnasiets ledelse til at forsøge at minimere det budgetterede underskud.</p> <p>Bilag Budget 2012</p> <p>Beslutning: Budgettet for 2012 godkendes, idet bestyrelsen opfordrer gymnasiets ledelse til at minimere det budgetterede underskud.</p>	Bilag 1 Regnskab og budget 2012
6.	<p>Resultatlønskontrakter</p> <p>Sagsfremstilling Rektors resultatlønskontrakt for 2010-11 er afsluttet. Ligeledes er den forlængede resultatlønskontrakt fra 1.8.-31.12. afsluttet. Endnu har undervisningsministeriet ikke udmeldt nye retningslinjer for kommende resultatlønskontrakter. <i>Efter udsendelse af dagsorden har ministeriet udgivet en bemyndigelse til bestyrelserne angående resultatløn fra 2012. Ministeriets retningslinjer indgik i drøftelserne på mødet. Brevet fra ministeriet vedlægges referatet.</i></p> <p>Bestyrelsen ønskede på sidste møde at diskutere indsatsområder mhp. indgåelse af ny resultatlønskontrakt fra 1.1.2012. ud fra en evaluering af allerede opnåede resultater i den vedtagne visions- og strategiplan for MG. Vedlagte bilag er rektors vurdering af de opnåede resultater.</p> <p>Planmæssige forhold Resultatlønskontrakten indgås fra 1.1.2012 til 31.12.2012</p>	Bilag 2 Evaluering af Visions- og strategiplan

	<p>Økonomi -</p> <p>Høring/Udtalelse -</p> <p>Der skal tages stilling til Hvilke indsatsområder ønsker bestyrelsen skal indgå i den kommende resultatlønskontrakt?</p> <p>Indstilling Sagen drøftes, idet der afventes nye retningslinjer fra UVM.</p> <p>Bilag Evaluerings af visions- og strategiplan</p> <p>Beslutning: Bestyrelsen vedtog at forlænge resultatlønskontrakten til 31.7.2012, hvorefter der indgås ny kontrakt for skoleåret 2012-2013. Retningslinjerne for den kommende kontrakt følger ministeriets nye retningslinjer og inddrager såvel basisramme som ekstraramme. Bestyrelsen vil i udfærdigelsen af resultatlønskontrakten tage udgangspunkt i en prioriteret visions- og strategiplan for MG. Kontrakten skal være indgået senest 1.10.2012</p>	
7.	<p>Studieretningsdannelse 2012</p> <p>Sagsfremstilling Elevernes valg af studieretning for 2012-14 er afsluttet. Ledelsen foreslår, at der dannes følgende studieretninger</p> <ul style="list-style-type: none"> a) EN-Sa-ps b) EN-MU/EN-SP/EN-Ma (blandet studieretning) c) SA-Ma-Ng d) MA-Fy-Ke e) BI-Ma-Id <p>Fordelingen af 142 elever på 5 studieretninger giver et gennemsnit på 28,4 elever pr. klasse. Der arbejdes p.t. på at udjævne forskellene i klassekvotient i de enkelte klasser.</p> <p>Planmæssige forhold Valg af studieretning er afsluttet pr. 1.12.2011.</p> <p>Økonomi -</p> <p>Høring/Udtalelse -</p> <p>Der skal tages stilling til Studieretningsdannelse 2012</p> <p>Indstilling Formanden indstiller, at studieretningsdannelsen tages til efterretning</p>	Ingen bilag

	<p>Bilag -</p> <p>Beslutning: Studieretningsdannelsen tages til efterretning</p>	
8.	<p>Studieretninger samt udbud af fag og valgfag fra 2013</p> <p>Sagsfremstilling Pædagogisk Råd og skolens ledelse indstiller til bestyrelsen, at der fra skoleåret 2013-14 udbydes de samme studieretninger som nu. Vi foreslår samtidig, at billedkunst erstattes af mediefag. Vi vurderer for det første, at mediefag vil være et attraktivt tilbud til kommende elever. For det andet vil udbuddet af mediefag skabe nye, spændende muligheder for tværfagligt samarbejde i fremtiden, da vi har ansat en medarbejder med delvis kompetence i faget og fuld kompetence i 2 øvrige gymnasierelevante fag. Vi vurderer samtidig, at der ikke er plads til 4 kreative fag på MG.</p> <p>Planmæssige forhold Valgfaget skal meddeles ministeriet senest november 2012</p> <p>Økonomi Der må påregnes ekstraudgifter på ca. 60.- 100.000 kr. til oprettelse af mediefag.</p> <p>Høring/Udtalelse Der skal tages stilling til Hvilke studieretninger og hvilke valgfag skal MG udbyde</p> <p>Indstilling Formanden indstiller, at bestyrelsen godkender forslaget fra PR / ledelsen.</p> <p>Bilag Beslutning: Oprettelsen af studieretninger og valgfag godkendes. Bestyrelsen beder elevrådet om en udtalelse angående udbud af mediefag i stedet for billedkunst.</p>	Ingen bilag
9.	<p>Ferieplan 2012-2013</p> <p>Sagsfremstilling Efter høring i PR indstiller ledelsen, at skoleåret 12-13 afvikles som følger: 13.-14.8 planlægningsdage for lærerne Onsdag 15.8.12 1. skoledag. Uge 42 efterårsferie 7. november operation dagsværk Juleferie 22.12-6.1.13 Vinterferie uge 7 11.2.13-15.2.13 Påskeferie: Uge 13 + mandag den 1.4. 25.3-1.4.13 Stor Bededag: 26.5 Kristi Himmelfartsdag: 9.5. Dagen efter Kristi Himmelfartsdag 10.5. (skolen lukket) Planlægningsdag 10.5. (skolen lukket) 2.Pinsedag 20.5. Sommerferie 1.7.13. Skoleåret afvikles i lighed med indeværende skoleår på 195 dage</p>	Ingen bilag

	<p>Det skal bemærkes, at ledelsen foreslår skolestarten en dag tidligere end det fremgår af det forslag som blev fremlagt i PR.</p> <p>Planmæssige forhold Ferieplanen har været hørt i PR</p> <p>Økonomi - Høring/Udtalelse - Der skal tages stilling til Ferieplan 2012-2013</p> <p>Indstilling</p> <p>Bilag -</p> <p>Beslutning: Godkendes. Dog anbefaler bestyrelsen, at der tages højde for en planlægningsdag i foråret 2013.</p>	
10.	<p>Gennemførelse 2011</p> <p>Sagsfremstilling På sidste bestyrelsesmøde blev der rejst ønske om at se statistik for afgangselevernes uddannelsesmønster. Statistikken viser, at 28 elever blev udmeldt før tid og at 6 elever blev indmeldt i løbet af perioden (alle fra andre gymnasier). Statistikken viser desuden at 23 af de udmeldte elever fortsatte på andre uddannelser, 2 var ikke mødt til uddannelsens start, 2 flytter uden at angive ny uddannelse og 1 er ukendt. Halvdelen af eleverne afbrød uddannelsen i løbet af efteråret i 1.g, resten i den efterfølgende periode.</p> <p>Planmæssige forhold - Økonomi - Høring/Udtalelse - Der skal tages stilling til Drøftelse af elevvandring fra 2008-2011</p> <p>Indstilling -</p> <p>Bilag Elevflow 2008-11</p> <p>Beslutning: Statistikken blev drøftet og taget til efterretning</p>	Bilag 3 Elevflow 2008-11
11.	<p>Studie- og ordensregler</p> <p>Sagsfremstilling Der er ønske om at ændre studie- og ordensreglerne fra næste skoleår. Ud</p>	Bilag 4 Forslag til studie- og ordensregler

	<p>over mere praktiske ændringer, såsom cykelparkering o.lign., er der et ønske om at give ledelsen mulighed for at skride hurtigere ind over for elevers fravær. Samtidig er det et ønske at opdele tiltag over for disse elever i hjælp og vejledning og – ved gentagne overtrædelser af studiereglerne - i egentlige sanktioner.</p> <p>Planmæssige forhold</p> <p>-</p> <p>Økonomi</p> <p>-</p> <p>Høring/Udtalelse</p> <p>Studie- og ordensreglerne har været hørt i PR</p> <p>Der skal tages stilling til Studie- og ordensregler ved MG</p> <p>Indstilling</p> <p>Formanden indstiller, at bestyrelsen godkender forslaget til ændrede studie- og ordensregler</p> <p>Bilag</p> <p>Gældende studie og ordensregler</p> <p>Forslag til studie- og ordensregler for MG</p> <p>Beslutning: Forslaget som helhed godkendes, idet der dog ønskes en fornyet drøftelse og indstilling fra PR og Elevråd angående punkt 2.3. Det endelige forslag fremlægges til godkendelse på næste bestyrelsesmøde.</p> <p>Der er ønske fra bestyrelsen om at gældende studie- og ordensregler udsendes til kommende elever og deres forældre samtidig med brev om optagelse.</p>	
12.	<p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> - P-pladser: der er endnu ikke kommet besked fra Lolland kommune. Bestyrelsesformand og rektor arbejder videre med sagen. - S-bygningen har en svag gavl. Skolen opfordres til at inddrage en byggesagkyndig for at kigge på sagen. Skolen har entreret med firmaet Grontmij, som vil udarbejde plan for vedligeholdelse af bygningerne. 	
13.	<p>Information fra bestyrelsesmødet</p> <ul style="list-style-type: none"> - intet 	