

Bestyrelsesmøde 2.oktober 2012
Kl. 16-18.30: Møde på rektors kontor
Kl. 19-20.30: Spisning i Bangs Have

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

Afbud: Tine Vinther Clausen

		Opfølgning
1	Godkendelse af referat Bilag 1: MG Bestyrelsesreferat 120529 Beslutning: godkendt	
2	Godkendelse af dagsorden Beslutning: godkendt	
3	Meddelelser Bestyrelsesformand: <ul style="list-style-type: none">- P-pladser for MG. Tilbud fra COOP Danmark. Vi har fået tilbud om at købe grunden over for Lollandscentret. Tilbuddet er videresendt til kommunen som arbejder videre med sagen. Det blev besluttet at høre til sagen igen primo november.- Ændringer af vedtægter for MG. Bestyrelsens forslag til ændringer er godkendt af ministeriet.- Revideret samarbejdsaftale med Nakskov gymnasium og HF (se bilag 2: Maribo Gym og NGHFPapir om gensidigt samarbejde rev maj 2012)- Gymnasiebestyrelsernes forening iværksætter en webundersøgelse om bestyrelsens arbejde. Formanden vil holde bestyrelsen orienteret.- Gymnasiebestyrelsernes forening har rettet henvendelse til ministeriet med anmodning om at forhandle chefløn som samlet forening. Denne blev ikke efterkommet. Rektor: <ul style="list-style-type: none">- Byggeri: C bygningen er ved at være klar til ibrugtagning. Mellembygningen forventes klar medio december (endelig ibrugtagning efter jul). Byggestyregruppen er orienteret om økonomien – budgettet er overholdt.- Skolestart: På første skoledag mødte 169 elever i 1.g. 1 elev mødte ikke op, 1 elev meldte fra inden skolestart. I mellemtiden er 2 elever gået ud til d.d. (1 til uddannelse, 1 til arbejde). Fra 2. og 3. g er der gået 3 elever ud. Der er kommet 6 elever til MG i 3.g- Der er ansat 6 nye lærere.- Jubilæum: Tak for en god reception og jubilæumsfest. Bestyrelsen ønsker at skænke gymnasiet en gave i anledning af jubilæet. Tages op på mødet i november.-	

4	<p>Budgetopfølgning Sagsfremstilling Regnskab og forventet regnskab/revideret budget 2012. Økonomisk status pr. 1.9.2012. Budgettet er revideret efter elevoptag og ansættelser 2012. Det viser et forventet underskud på 84.986 kr. Det oprindelige budget lød på et underskud på ca. 300.000 kr. Underskuddet er nedbragt som følge af øget elevoptag og taxameter</p> <p>Planmæssige forhold - Økonomi - Høring/Udtalelse - Der skal tages stilling til Regnskab og forventet regnskab/revideret budget 2012</p> <p>Indstilling Formanden indstiller at det reviderede budget og det foreløbige regnskab pr. 1.9.12 tages til efterretning.</p> <p>Bilag: Bilag 3: Økonomioversigt 120901</p> <p>Beslutning: Det reviderede budget og foreløbige regnskab godkendt</p>	
5	<p>Fravigelse af tilskudsbetingelsen om den maksimale gennemsnitlige klassekvotient på 28,0</p> <p>Sagsfremstilling</p> <p>MG har optaget 2 elever ud over de 28 elever pr. 1g klasse, som er fastsat i Bekendtgørelse om tilskud m.v. til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-tilskudsbekendtgørelsen). Institutionen skal derfor redegøre over for ministeriet, hvordan de ekstra midler skal anvendes. Redegørelsen skal godkendes af bestyrelsen og attesteres af institutionens bestyrelse – se uddrag af bekendtgørelsen:</p> <p>§ 16. En institution, der anvender en fravigelsesmulighed efter §§ 11-14, skal sende en redegørelse herom til Ministeriet for Børn og Undervisning. Redegørelsen skal indeholde:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) En beskrivelse af den eller de anvendte fravigelsesmuligheder og konsekvensen af fravigelsen i forhold til den gennemsnitlige klassekvotient på 28,0. 2) Dokumentation for, at betingelserne for at anvende den eller de pågældende fravigelsesmuligheder er opfyldt. Dokumentationen skal være attesteret af institutionens leder og revisor. 3) Institutionens vurdering af, hvorvidt omfanget af institutionens fravigelser efter §§ 11-14 bør medføre oprettelse af nye klasser og tidspunktet for dannelse af eventuelle nye klasser. Vurderingen skal ske på grundlag af: <ol style="list-style-type: none"> a) omfanget af fravigelsen, b) antal klasser på klassesetret på den pågældende uddannelse, c) hvor lang tid, der er tilbage på det pågældende klassestrin, d) institutionens forventning til reduktion af overskridelsen af klassekvotienten og tidsperspektivet herfor, som følge af institutionens dokumenterede erfaringer med elev- og kursistbevægelser, og e) andre forhold, som institutionen tillægger vægt ved vurderingen af, om overskridelsen af klassekvotienten bør medføre oprettelse af nye klasser. 	

	<p>4) En plan for tilførsel af ekstra lærerressourcer, jf. § 15.</p> <p>Planmæssige forhold Indsendelse af redegørelsen er forudsætning for udbetaling af taxameter for de pågældende elever</p> <p>- Økonomi Taxameter for 2 elever</p> <p>Høring/Udtalelse - Der skal tages stilling til Rektors plan for anvendelse af ekstra midler</p> <p>Indstilling Formanden indstiller, at bestyrelsen godkender rektors plan for anvendelse af de ekstra ressourcer</p> <p>Bilag Bilag 4:</p> <p>Beslutning: Bestyrelsen godkender rektors plan for anvendelse af de ekstra ressourcer.</p>	
6	<p>TEMA Sårbare unge</p> <p>Bestyrelsen vedtog på mødet i maj 2012, at det første møde efter sommerferien skulle omhandle en diskussion af sårbare unge i gymnasiet.</p> <p>Kort oplæg fra LJ med efterfølgende diskussion.</p> <p>Bilag Ingen/udleveres på mødet</p> <p>Beslutning: På mødet i november vil vi drøfte, hvordan vi bedst kan støtte op om de sårbare unge på MG.</p> <p>Bestyrelsen opfordrer ledelsen til at gøre skolens vejledere mere synlige for eleverne.</p>	
7	<p>Fælles møde for bestyrelser</p> <p>Sagsfremstilling Bestyrelserne fra Vordingborg, Nykøbing, Nakskov og Maribo mødes jævnligt og diskuterer aktuelle forhold omkring uddannelse. MG skal planlægge det næste møde, som er planlagt til afholdelse i januar 2013. Hvilket emne kunne vi tænke os at tage op? Hvilke oplægsholdere? Hvordan sikrer vi, at mødet tilrettelægges med mere aktiverende arbejdsformer?</p> <p>Planmæssige forhold Indbydelser bør sendes så hurtigt som muligt af hensyn til planlægningen i de enkelte skolers bestyrelser</p>	

	<p>Økonomi</p> <p>-</p> <p>Høring/Udtalelse</p> <p>-</p> <p>Der skal tages stilling til Dato for afholdelse af fælles bestyrelsesmøde og mødets indhold</p> <p>Indstilling</p> <p>Bilag</p> <p>Ingen</p> <p>Beslutning: Der planlægges et møde i uge 6 eller uge 8. Arbejdstitel for mødet er "Uddannelsesmæssige udfordringer i et udkantsområde". Oplægsholder: en fremtidsforsker. Vi lægger op til diskussion i grupper.</p>	
8	<p>Retningslinjer for resultatlønskontrakter</p> <p>Sagsfremstilling Bestyrelsesformand og rektor har udarbejdet forslag til retningslinjer for rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2012-13.</p> <p>Planmæssige forhold Kontrakten skal indgås senest 1.oktober 2012</p> <p>Økonomi Basisramme 70.000 kr., ekstraramme 30.000 kr.</p> <p>Høring/Udtalelse</p> <p>-</p> <p>Der skal tages stilling til Forslag til resultatlønskontrakt 2012-13</p> <p>Indstilling</p> <p>Bilag</p> <p>Bilag 5: Resultatlønskontrakt 2012</p> <p>Beslutning: Oplæg til resultatlønskontrakt godkendt med den foreslåede ændring til punkt 6.</p>	
9	<p>Årsplan for bestyrelsen</p> <p>Sagsfremstilling Planlægning af bestyrelsesmøder i skoleåret 2012-13. Der planlægges med 4 møder i løbet af skoleåret. Der foreslås følgende datoer Ordinært bestyrelsesmøde 20.11. (vedtaget før sommerferien) Fælles bestyrelsesmøde uge 3 (14.-18.januar 2013) Ordinært bestyrelsesmøde uge 12 (18.-22.marts 2013) Ordinært bestyrelsesmøde uge 22 (27.-30.maj 2013) Efter ønske fra bestyrelsen planlægges flere møder som temamøder.</p>	

	<p>Hvilke temaer ønsker bestyrelsen behandlet hvornår?</p> <p>Planmæssige forhold</p> <ul style="list-style-type: none"> - <p>Økonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> - <p>Høring/Udtalelse</p> <ul style="list-style-type: none"> - <p>Der skal tages stilling til Diskussion og beslutning om årsplan.</p> <p>Indstilling</p> <p>Bilag</p> <p>Bilag 6: Årsplan for de kollegiale organer</p> <p>Beslutning: Rektor udsender en doodle med datoer til møder i foråret. Årsplan for de kollegiale organer ændres, så bestyrelsesmødet afholdes i maj (i stedet for juni).</p>	
10	<p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> - 	
11	<p>Punkter til kommende bestyrelsesmøder</p> <ul style="list-style-type: none"> - Studieretningsdannelse - Regnskab / budget - Kapacitet, - Sårbare unge. 	
12	<p>Information fra bestyrelsesmødet</p> <ul style="list-style-type: none"> - Afslutning på byggeriet 	