



Referat af bestyrelsesmøde

31.1.2011 kl. 16.00

Afbud: Vibeke Grave

		Opfølgning
1	<p>Godkendelse af referat fra 10.12.2010</p> <p>Beslutning Godkendt</p>	
2	<p>Godkendelse af dagsorden</p> <p>Beslutning: Dagsorden tilføjes "Godkendelse af referat" og "Godkendelse af dagsorden" Godkendt</p>	
3	<p>Meddelelser</p> <p>Formand:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skolen har modtaget bemyndigelse fra ministeriet til at godkende rektors resultatlønskontrakt • Konference for bestyrelsesformænd d. 24.1 (formanden har deltaget i konferencen) • Aftale om fælles møde for bestyrelserne på MG, Nakskov, Vordingborg Gymnasium samt Nykøbing Katedralskole 7.4.2011 på Vordingborg Gymnasium • Pressemeddelelse fra bestyrelsesforeningen (se bilag) <p>Rektor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Referat fra åbent hus arrangement 2011 • Ny hjemmeside fra januar 2011 • Referat fra støtteforeningens generalforsamling • Opgavefordeling i ledelse og administration pr. 1.1.2011 • Studiemiljø i B1 • Skolekomedie 	Bilag vedlagt
4	<p>Rektors resultatlønskontrakt</p> <p>Sagsfremstilling Efter aftalen om resultatlønskontrakt er indgået, skal bestyrelsen beslutte, hvem af bestyrelsens medlemmer, der skal indgå i den gruppe, der skal vurdere opfyldelsen af kontrakten. Det foreslås, at gruppen kommer til at bestå af formand, en repræsentant for medarbejderne samt en af de øvrige repræsentanter.</p> <p>Planmæssige forhold -</p> <p>Økonomi</p>	

	<p>- Høring/Udtalelse</p> <p>- Der skal tages stilling til Nedsættelse af opfølgingsgruppe</p> <p>Indstilling Formanden indstiller, at ovennævnte forslag følges i etableringen af opfølgingsgruppen</p> <p>Bilag</p> <p>- Beslutning Følgende deltager i opfølgingsgruppen: Hans Stige, Leise Buhl Jensen og Henrik Andreasen</p>	
5	<p>Studieretningsdannelse</p> <p>Sagsfremstilling Efter valg af studieretning i december, er der dannet studieretningsklasser fra januar. Resultatet af elevernes valg blev 3 klasser med blandede studieretninger og 3 klasser med 1 studieretning i hver. Elevtallet i de 3 blandede studieretningsklasser er på 29 elever (inklusive 1 udvekslingselev i 1a). Elevtallet i de øvrige studieretningsklasser er under 28.</p> <p>Planmæssige forhold</p> <p>- Økonomi</p> <p>- Høring/Udtalelse</p> <p>- Der skal tages stilling til Bestyrelsens udtalelse om studieretningsdannelse</p> <p>Indstilling Formanden indstiller, at studieretningsdannelsen 2011 tages til efterretning</p> <p>Bilag</p> <p>- Beslutning Lærernes repræsentanter gør opmærksom på problemerne ved klasser på 29 elever i de blandede studieretninger. Bestyrelsen udtrykker sin tilfredshed med, at studieretningsdannelsen er sket for at tilgodese elevernes studieretningsvalg, men gør opmærksom på, at skolen bør tilstræbe, at klasserne sammensættes med max. 28 elever. Studieretningsdannelsen tages herefter til efterretning.</p>	
6	<p>Budget 2011</p> <p>Sagsfremstilling Der arbejdes p.t. med budget 2011, hvilket forventes færdigt til marts.</p>	 Kontoskema09+ 10.HTM

	<p>Som bilag til mødet udsendes dels en status for regnskab 2010, dels et budgetforslag 2011 til diskussion i bestyrelsen.</p> <p>Planmæssige forhold Regnskab og budget godkendes inden 1.4.2011</p> <p>Økonomi -</p> <p>Høring/Udtalelse -</p> <p>Der skal tages stilling til Budget 2011</p> <p>Indstilling -</p> <p>Bilag Kontoskema2 (Foreløbigt regnskab 2010 og Budgetforslag 2011)</p> <p>Beslutning Regnskabet behandles fremover på mødet i marts. Budgettet skal dog fremlægges senest på mødet i december.</p> <p>Budgettet godkendes.</p>	 Kontoskema10+ 11.HTM
7	<p>Jubilæum 2012</p> <p>Sagsfremstilling 1.august 2012 kan MG fejre sit 75 års jubilæum. Der er endnu ikke planlagt aktiviteter.</p> <p>Planmæssige forhold Punktet er på PR mødet 1.2.2011, hvor der forventes nedsat et udvalg.</p> <p>Økonomi -</p> <p>Høring/Udtalelse -</p> <p>Der skal tages stilling til Eventuelle aktiviteter til jubilæum</p> <p>Indstilling -</p> <p>Bilag -</p> <p>Beslutning Bestyrelsen opfordrer skolen til at festligholde jubilæet med forskellige arrangementer (evt. over hele skoleåret), herunder et festskrift med bidrag fra blandt andre tidligere elever. Jubilæet bør forberedes i god tid med inddragelse af samtlige elever og ansatte. Bestyrelsen afventer PRs udvalg og forslag til økonomi.</p>	

8	Information fra bestyrelsesmødet Beslutning Ny hjemmeside	
9	Eventuelt Drøftelse af mulighederne for parkeringspladser i området omkring gymnasiet.	

Godkendt af
