

## Referat af bestyrelsesmøde 2. juni 2015 kl. 16-19

Deltagere: Hans Ole Sørensen, Henrik Andreasen, Hans Stige, Thomas Specht Ludvigsen, Leise Buhl-Jensen, Lise Damsbo Savic, Pia Ulrich Jensen, Magnus Bæktoft, Ida Antonissen Jensen og Michael Levy Bruus.

		Opfølgning
1	<p><b>Godkendelse af referat</b> 1.1 MG referat af bestyrelsesmøde 24. marts 2015</p> <p>Beslutning Godkendt</p>	
2	<p><b>Godkendelse af dagsorden</b></p> <p>Beslutning Godkendt</p>	
3	<p><b>Meddelelser</b> Bestyrelsesformand</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gymnasiesamarbejdet på Lolland</li> </ul> <p>Rektor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Status på MG</li> <li>- Renovering af administrationen</li> <li>- Justering af MG's personalepolitik</li> <li>- Personaleudflugt til Berlin 10.-12. september 2015</li> <li>- Dispositionsbegrænsning på 1 pct. for 2015</li> <li>- Samarbejde med Maribo Skole</li> </ul>	
4	<p><b>Budgetopfølgning</b> Sagsfremstilling Budgetopfølgningen for januar-april giver ikke anledning til bekymringer, idet tilskud og personaleomkostninger er som budgetteret. Der er en positiv budgetafvigelse på ca. 300 t.kr., hvilket primært kan begrundes med ikke-forbrugte midler på undervisningsmiddelkontoen samt periodeforskydninger på især vedligeholdelse og inventar</p> <p>Planmæssige forhold Skolen elevoptag for skoleåret 2015-16 giver ikke anledning til at revidere budgettet</p> <p>Økonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul> <p>Høring/Udtalelse Budgetopfølgningen er behandlet i SU og drøftet i skolens økonomiudvalg</p> <p>Der skal tages stilling til</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul> <p>Indstilling Det foreslås, at budgetopfølgningen tages til efterretning</p> <p>Bilag 4.1 Budgetopfølgning januar-april 2015 4.2 Balance januar-april 2015</p>	

	<p><b>Beslutning</b> Budgetopfølgningen blev taget til efterretning. Skolen har udviklet en rapporteringsredskab for nøgletal. Nøgletal udsendes med referatet. Bestyrelsesformanden og rektor blev bemyndiget til at genplacere de udtrukne obligationsmidler på 7,36 mill.kr. efter rådgivning fra revisor.</p>	
5	<p><b>Bygningsrenovering</b> Sagsfremstilling Rektor har taget kontakt til arkitektfirmaet Creo, som har besøgt skolen. Der er aftalt et nyt møde ultimo juni, hvor arkitektens foreløbige planer fremlægges mhp. justeringer, inden de forelægges bestyrelsen. I det forberedende arbejde samt på mødet med Creo blev en mulig renovering/omdannelse af skolegården i pædagogisk og rekreativ retning kort drøftet, idet anvendelsen af skolegården bør indgå i en helhedsplan.</p> <p>Planmæssige forhold Maribo Skole har også overvejelser mht. skolegården</p> <p>Økonomi -</p> <p>Høring/Udtalelse</p> <p>Der skal tages stilling til</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ekstraordinært bestyrelsesmøde i august med deltagelse af Creo</li> <li>2. Afklaring af bestyrelsens holdning til anvendelsen af skolegården, herunder initiativ ift. Maribo Skole mhp. evt. fællesprojekt</li> </ol> <p>Indstilling</p> <p>Bilag -</p> <p>Beslutning Bestyrelsen anbefaler planen og holder et ekstraordinært bestyrelsesmøde i august. Rektor udsender doodle. Bestyrelsen er meget positiv ift. renovering af skolegården i pædagogisk og rekreativ retning og anbefaler, at der udarbejdes et konkret projekt i samarbejde med Maribo Skole. Rektor tager kontakt til Maribo Skole og sørger for at involvere kommunen.</p>	
6	<p><b>Lønpolitik</b> Sagsfremstilling I forlængelse af tidligere rektor Lars Jørgensens opsigelse af skolens lønpolitik har TR og rektor udarbejdet en ny lønpolitik</p> <p>Planmæssige forhold Skolen skal have en lønpolitik, og det er bestyrelsen, der skal vedtage den</p> <p>Økonomi -</p> <p>Høring/Udtalelse Lønpolitikken har været behandlet i SU, som anbefaler den</p> <p>Der skal tages stilling til Bestyrelsen skal tage stilling til skolens nye lønpolitik</p> <p>Indstilling Det foreslås, at bestyrelsen vedtager den nye lønpolitik</p> <p>Bilag 6.1 Lønpolitik MG</p>	

	<p>Bestyrelsen roste arbejdet med den nye lønpolitik, som blev godkendt.</p>	
7	<p><b>Fastlæggelse af kapaciteten for skoleåret 2016-17</b>  Sagsfremstilling  Det foreslås, at Maribo Gymnasiums kapacitet i 2016-17 fastsættes som hidtil til 16 klasser, dvs. et optag på maksimalt 6 nye klasser</p> <p>Planmæssige forhold  Det er bestyrelsen, som fastlægger skolens kapacitet, der skal indberettes til Region Sjælland</p> <p>Økonomi  -  Høring/Udtalelse  -  Der skal tages stilling til  Forslaget om en kapacitetsfastsættelse til 16 klasser</p> <p>Indstilling  Det foreslås, at bestyrelsen vedtager forslaget</p> <p>Bilag</p> <p>Bestyrelsen fastsætter Maribo Gymnasiums kapacitet i 2016-17 som hidtil til 16 klasser, dvs. et optag på maksimalt 6 nye klasser</p>	
8	<p><b>Bestyrelsesmøder i 2. halvår 2015</b></p> <p>Møder i efteråret:  28. september kl. 16-19  10. december kl. 15.30-17.30</p>	
9	<p><b>Emner til kommende bestyrelsesmøder</b>  Politik for ikke-forbrugte midler på undervisningsmiddelkontoen  Bygningsrenovering  Opfølgning på strategiplan</p>	
10	<p><b>Information fra bestyrelsesmødet</b></p>	
11	<p><b>Eventuelt</b>  Rektor inviterer bestyrelsen til translokationen fredag den 26. juni kl. 10.00-11.30  Bestyrelsen drøftede håndteringen af det forventeligt stigende antal kvoteflygtninge</p>	