

Referat af bestyrelsesmøde 16. december 2014 kl. 16-19

Deltagere: Hans Ole Sørensen, Henrik Andreasen, Lise Damsbo-Andersen, Hans Stige, Thomas Specht Ludvigsen, Leise Buhl-Jensen, Pia Ulrich Jensen og Michael Levy Bruus. Wenche Melchior deltog under pkt. 8.

Fraværende: Amanda Ejgren, Morten Schrøder Hansen

		Opfølgning
1	<p>Godkendelse af referat 1.1 MG referat af bestyrelsesmøde 30. september 2014</p> <p>Beslutning Referatet blev godkendt</p>	
2	<p>Godkendelse af dagsorden</p> <p>Beslutning Godkendt. Punkt 8 blev behandlet før meddelelser</p>	
3	<p>Meddelelser Bestyrelsesformand</p> <ul style="list-style-type: none"> - Møde med borgmester Holger Schou Rasmussen og kommunaldirektør Thomas Knudsen - Kvalitetsløft i en reformtid. Bestyrelseskonference 25.11.2014 <p>Rektor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Status på MG - Studieretningsvalget - Regeringens gymnasieudspil - Genopslag af stillingen som vicerektor - Rektor deltager i Tænk tank Lolland 2030 i foråret 2015 	
4	<p>Ferieplan for skoleåret 2015-16 Sagsfremstilling Forslag til ferieplan for skoleåret 2015-16 fremlægges</p> <p>Planmæssige forhold Det er bestyrelsen, som vedtager skolens ferieplan</p> <p>Økonomi -</p> <p>Høring/Udtalelse Forslaget er blevet hørt i PR og i SU</p> <p>Der skal tages stilling til Bestyrelsen skal tage stilling til forslaget (jf. bilag 4.1)</p> <p>Indstilling Det foreslås, at bestyrelsen vedtager forslaget til ferieplan</p> <p>Bilag</p>	

	<p>4.1 Forslag til ferieplan for skoleåret 2015-16</p> <p>Beslutning Bestyrelsen godkendte ferieplanen for 2015-16</p>	
5	<p>Budgetopfølgning Sagsfremstilling Budgetopfølgningen per 30. november 2014 viser, at Maribo Gymnasium har en sund økonomi. Skolen forventer at komme ud af finansåret 2014 med et overskud, som ligger noget over det budgetterede</p> <p>Planmæssige forhold - Økonomi - Høring/Udtalelse Budgetopfølgningen er fremlagt i skolens økonomiudvalg samt i SU</p> <p>Der skal tages stilling til - Indstilling Det foreslås, at budgetopfølgningen tages til efterretning</p> <p>Bilag 5.1 Budgetopfølgning januar-november 2014</p> <p>Beslutning Budgetopfølgningen blev taget til efterretning</p>	
6	<p>Budget 2015 Sagsfremstilling Forslaget til budgettet for 2015 fremlægges. Budgettet bygger på en forudsætning om et optag på ca. 125 nye elever den 1. august og dannelse af 5 nye 1g klasser. Skolen budgetterer med et overskud på ca. 150 t.kr.</p> <p>Planmæssige forhold Budgettet skal vedtages inden 2015</p> <p>Økonomi - Høring/Udtalelse Forslaget er diskuteret i skolens økonomiudvalg samt i SU</p> <p>Der skal tages stilling til Bestyrelsen skal tage stilling til forslaget</p> <p>Indstilling Det foreslås, at bestyrelsen godkender forslag til budget 2015</p> <p>Bilag 6.1 Forslag til budget for 2015</p> <p>Beslutning Bestyrelsen godkender budgettet for 2015</p>	
7	<p>Maribo Gymnasiums vision og strategi 2015-17 Sagsfremstilling Efter oplæg fra bestyrelsen og intern dialog på MG fremlægges forslag til skolens vision og strategi for de kommende år. Forslaget danner grundlag for et udfoldet værdigrundlag og handleplaner for de strategiske indsatsområder</p>	

	<p>Planmæssige forhold</p> <p>-</p> <p>Økonomi</p> <p>-</p> <p>Høring/Udtalelse</p> <p>Forslaget har været fremlagt i skolens visions- og strategiudvalg, i PR, for elevrådet og for TAP'erne</p> <p>Der skal tages stilling til</p> <p>Bestyrelsen skal tage stilling til forslaget</p> <p>Indstilling</p> <p>Det foreslås, at bestyrelsen vedtager forslag til vision og strategi 2015-17</p> <p>Bilag</p> <p>7.1 MG's mission, vision, strategi og værdier</p> <p>Beslutning</p> <p>Bestyrelsen godkender forslaget til MG's vision og strategi 2015-17.</p>	
8	<p>Renovering af bygninger</p> <p>Sagsfremstilling</p> <p>Maribo Gymnasium har nogle udfordringer knyttet til bygningsmassen, der også har et vedligeholdelseefterslæb, som skolen blev kompenseret for i forbindelse med bygningsovertagelsen.</p> <p>Planmæssige forhold</p> <p>-</p> <p>Økonomi</p> <p>-</p> <p>Høring/Udtalelse</p> <p>-</p> <p>Der skal tages stilling til</p> <p>Bestyrelsen skal drøfte redegørelsen som et indledende afsæt for diskussionen af strategien for Maribo Gymnasiums bygninger</p> <p>Indstilling</p> <p>-</p> <p>Bilag</p> <p>8.1 Overordnet bygningsmæssig redegørelse (bilag følger)</p> <p>Beslutning</p> <p>Skolen skal undersøge mulighederne for at udvide udenoms-arealerne. Skolens ledelse skal tage kontakt til en arkitekt, der på grundlag af et af skolen udarbejdet kommissorium med forskellige scenarier skal komme med forslag og ideer til bygningsvedligeholdelse, bygningsstandsættelse og evt. nybygning.</p>	
9	<p>Bestyrelsesmøder i 1. halvår 2015</p> <p>Mødedatoer:</p> <p>27. januar 15.30-17.45</p> <p>24. marts 16.00-19.00</p> <p>Mødet i maj er ikke endeligt fastlagt</p>	
10	<p>Emner til kommende bestyrelsesmøder</p> <p>Politik for ikke-forbrugte midler på undervisningsmiddelkontoen</p> <p>Bygningsrenovering</p> <p>Regnskab 2014</p> <p>Justering af årshjul for bestyrelsen</p>	

11	<p>Information fra bestyrelsesmødet</p> <p>Bestyrelsen kvitterede for og roste medarbejdernes store engagement og vigtige bidrag i forbindelse med tilblivelsen af MG's vision og strategi 2015-17. Bestyrelsen udtrykte også begejstring for medarbejdernes meget positive modtagelse af og arbejde med de strategiske indsatsområder og glæder sig meget til at følge det videre arbejde.</p>	
12	<p>Eventuelt</p> <p>Håndbolddrengene fra MG har kvalificeret sig til DM!!</p> <p>MG har vundet et foredrag for hele skolen med Peter Lund Madsen i foråret 2015 (GL-konkurrence)</p>	