

## Referat af bestyrelsesmøde 24. marts 2015 kl. 16-19

Deltagere: Hans Ole Sørensen, Henrik Andreasen, Hans Stige, Thomas Specht Ludvigsen, Leise Buhl-Jensen, Pia Ulrich Jensen, Magnus Bæktoft, Ida Antonissen Jensen og Michael Levy Bruus. Thora Yates deltog under hele mødet, mens Joan Rasmussen deltog i behandlingen af punkt 1-5.

Fraværende: Lise Damsbo-Andersen

		Opfølgning
1	<p><b>Godkendelse af referat</b> 1.1 MG referat af bestyrelsesmøde 16. december 2014</p> <p>Beslutning Godkendt</p>	
2	<p><b>Godkendelse af dagsorden</b></p> <p>Beslutning Godkendt</p>	
3	<p><b>Meddelelser</b></p> <p>Bestyrelsesformand</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Generelforsamling i bestyrelsesforeningen</li> <li>- Brev til formanden fra departementschef Jesper Fisker (se vedlæg)</li> </ul> <p>Rektor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ny struktur i Undervisningsministeriet</li> <li>- Ansættelse af ny vicerektor, Thora Yates</li> <li>- Status på MG</li> <li>- Elevtrivselsundersøgelse</li> <li>- Status for udarbejdelsen af handleplan for strategiopfølgning</li> <li>- Parkeringsforhold ved Lollands Centret</li> <li>- Samarbejde med Lolland Kommune vedr. sårbare unge</li> </ul>	
4	<p><b>Regnskab for 2014</b></p> <p>Sagsfremstilling Regnskabet for 2014 udviser et tilfredsstillende overskud på ca. DKK 1.300.000. Bogholder Joan Rasmussen og rektor Michael Levy Bruus vil gennemgå regnskabet for 2014, som fremlægges til godkendelse og underskrift</p> <p>Planmæssige forhold Regnskabet for 2014 underskrives inden 1. april 2015</p> <p>Økonomi -</p> <p>Høring/Udtalelse Regnskabet er forelagt og gennemgået i SU</p> <p>Der skal tages stilling til Regnskabet for 2014</p> <p>Indstilling Formanden indstiller til, at bestyrelsen godkender regnskabet for 2014</p>	

	<p>Bilag Bilag 4.1: Maribo Gymnasium. Årsrapport for 2014 (PWC)</p> <p>Beslutning Bestyrelsen godkendte regnskabet for 2014, idet revisor retter trykfejl i tal for 2011.</p>	
5	<p><b>Budgetopfølgning</b> Sagsfremstilling Budgetopfølgningen per 28. februar 2015 giver ikke anledning til bekymring. Opfølgningen fremlægges for bestyrelsen</p> <p>Planmæssige forhold I 2015 har skolen budgettet med et optag på ca. 125 elever</p> <p>Økonomi -</p> <p>Høring/Udtalelse Budgetopfølgningen er forelagt og gennemgået i SU</p> <p>Der skal tages stilling til -</p> <p>Indstilling Det foreslås, at budgetopfølgningen tages til efterretning</p> <p>Bilag 5.1 Budgetopfølgning januar-februar 2015 5.2 Balance januar-februar 2015</p> <p>Beslutning Budgetopfølgningen tages til efterretningen. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med den nye periodiserede budgetopfølgning, der giver et godt overblik og indblik. Der rapporteres nøgletal i anden halvdel af finansåret.</p>	
6	<p><b>Søgetal og klassedannelse</b> Sagsfremstilling Den 11. marts 2015 har 110 elever ansøgt om optagelse næste skoleår, hvortil kommer elever på orlov. Det endelig optag kendes først efter optagelsesprøverne den 23.-24. marts. Det foreslås på det foreliggende grundlag, at oprettes 4 eller 5 1g-klasser i skoleåret 2015-16</p> <p>Planmæssige forhold Optaget skal godkendes i regionen den 9. april</p> <p>Økonomi -</p> <p>Høring/Udtalelse Optaget har været drøftet i SU</p> <p>Der skal tages stilling til Oprettelse af 4 eller 5 1g-klasser i skoleåret 2015-16</p> <p>Indstilling</p> <p>Bilag -</p> <p>Beslutning Ud fra det nuværende elevtal på 117 nye 1g'ere planlægges der med at oprette 5 nye 1g klasser i skoleåret 2015-16. Såfremt elevtallet bliver noget lavere, kan skolen, hvis det er</p>	

	<p>muligt og skønnes hensigtsmæssigt, reducere antallet til 4 1g klasser, fx i forbindelse med studieretningsvalget.</p>	
7	<p><b>Justering af årshjul for bestyrelsen</b>  Sagsfremstilling  Årshjulet for bestyrelsens arbejde i 2015 er justeret</p> <p>Planmæssige forhold  -  Økonomi  -  Høring/Udtalelse  -  Der skal tages stilling til  Bestyrelsen skal tage stilling til justeringen af årshjulet</p> <p>Indstilling  Det foreslås, at bestyrelsen vedtager årshjulet for det kommende år</p> <p>Bilag  7.1 Årshjul for MG's bestyrelse 2015</p> <p>Beslutning  Årshjulet blev vedtaget, idet det tilpasses til forventeligt 2 bestyrelsesmøder i efteråret 2015.</p>	
8	<p><b>Renovering af bygninger</b>  Sagsfremstilling  Drøftelse af oplæg til kommissorium</p> <p>Planmæssige forhold  -  Økonomi  -  Høring/Udtalelse  -  Der skal tages stilling til  Der skal tages stilling til kommissoriet</p> <p>Indstilling  -  Bilag  8.1 Kommissorium til arkitektfirma vedr. Maribo Gymnasium bygninger</p> <p>Beslutning  Rektor skal på grundlag af kommissoriet tage kontakt til et arkitektfirma, som kan komme med oplæg til bestyrelsen.</p>	
9	<p><b>Bestyrelsesmøder i 1. halvår 2015</b></p> <p>Mødedatoer:  2. juni</p> <p>Placering af møder i efteråret  September  December</p> <p>Rektor udsender doodle mhp. fastsættelse af mødedatoer.</p>	
10	<p><b>Emner til kommende bestyrelsesmøder</b>  Politik for ikke-forbrugte midler på undervisningsmiddelkontoen  Bygningsrenovering</p>	

11	<b>Information fra bestyrelsesmødet</b>	
12	<b>Eventuelt</b>	