

# Referat af Bestyrelsesmøde 15.marts 2012, kl. 16-19

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

		Opfølgning
1	Godkendelse af referat fra 12-12-2011  Beslutning: <b>referatet godkendt</b>	
2	Godkendelse af dagsorden  Beslutning: <b>dagsorden godkendt</b>	
3	<b>Meddelelser</b> Bestyrelsesformand: <ul style="list-style-type: none"><li>- Orientering fra Bestyrelsesforeningens generalforsamling Formanden deltog i mødet, hvor der var diverse oplæg samt en diskussion af loven om 28-loftet. Bestyrelsen diskuterede herefter de eventuelle konsekvenser af den nye lov. Se referat fra bestyrelsesforeningens generalforsamling på <a href="http://www.gymbf.dk">www.gymbf.dk</a></li></ul> Rektor: <ul style="list-style-type: none"><li>- Jubilæum 2012 Skolen er gået i gang med diverse kunstudsmykninger. Der er reception den 31.8. og skolefest 7.9.</li><li>- MG har fået vedligeholdelsesplan fra Grontmij. Planen lyder på 8 mill.til vedligeholdelse frem til 2022. Heraf afsætter planen 5 mill. Allerede i 2012. Bestyrelsen behandler planen på næstkommende møde.</li></ul>	
4	<b>Regnskab 2011</b>  Sagsfremstilling På grundlag af revisionens udkast til årsrapport fremlægges regnskabet for 2011. Årets resultat er 3.065.973. kr. Overskuddet skyldes blandt andet <ul style="list-style-type: none"><li>- Kommunens tilbagebetaling af ejendomsskatter for 2010 og 2011</li><li>- Uforbrugte midler til vedligeholdelse, da der afventes en bygningsvedligeholdelsesplan fra firmaet Grontmij</li><li>- Uforbrugte midler til undervisningsmidler (overføres til budget 2012)</li></ul> Det endelige regnskab fremlægges til underskrift senest 30.3.2012.  Planmæssige forhold Regnskabet skal underskrives inden 1.april  Økonomi - Høring/Udtalelse - Der skal tages stilling til Regnskab 2011	

	<p>Indstilling Formanden indstiller, at regnskabet godkendes</p> <p>Bilag MG Årsrapport 2011</p> <p><b>Beslutning: Bestyrelsen godkender regnskabet. Bestyrelsen udtrykte sin ros til gymnasiets økonomistyring og til skolens resultater for karakterer og frafald. Der bør dog efter bestyrelsens mening bruges flere midler på tidssvarende undervisningsmidler i det kommende år.</b></p>	
5	<p><b>Bestyrelsesansvarsforsikring</b></p> <p>Sagsfremstilling Det foreslås, at der i samarbejde med revisor udarbejdes et oplæg til behandling på bestyrelsesmødet i maj 2012.</p> <p>Planmæssige forhold</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>Økonomi</li> <li>-</li> <li>Høring/Udtalelse</li> <li>-</li> </ul> <p>Der skal tages stilling til Bestyrelsesansvarsforsikring</p> <p>Indstilling Formanden indstiller, at rektor og formand tager kontakt til revisoren</p> <p>Bilag</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul> <p>Beslutning: <b>Formandens indstilling godkendes</b></p>	
6	<p><b>Optagelse, klassedannelse og endelig kapacitet 2012-13</b></p> <p>Sagsfremstilling Ansøgningsfristen til ungdomsuddannelserne er i år rykket til den 9.3. Fristen for videresendelse til ungdomsuddannelserne er den 15.9. På mødet fremlægges de aktuelle søgetal, valgte studieretninger og de deraf følgende klassedannelser. <i>Efter dagsordens udsendelse:</i> <i>Der er kommet 176 elever, heraf er 15 elever erklæret ikke-uddannelsesparate.</i></p> <p>Planmæssige forhold Det regionale fordelingsudvalg tager 26.3. stilling til den endelige kapacitet Det endelige antal optagne til næste skoleår vil foreligge efter den 12.4., hvor der afholdes optagelsesprøver/-samtaler med ikke-uddannelsesparate elever.</p> <p>Økonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>Høring/Udtalelse</li> <li>-</li> </ul> <p>Der skal tages stilling til Klassedannelse 2012-13</p> <p>Indstilling</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>	

	<p>Bilag Udleveres på mødet</p> <p><b>Beslutning: Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med den store søgning. Det blev vedtaget at oprette 6 klasser i skoleåret 2012-13. Den samlede kapacitet er således på 17 klasser mod tidligere udmeldt 16 klasser. Eleverne henledte opmærksomheden på de dårlige pladsforhold i kantinen.</b></p>	
7	<p><b>Parkeringsforholdene ved MG</b></p> <p>Sagsfremstilling Der er endnu ikke kommet en løsning på parkeringsforholdene ved MG. Drøftelse af problemet</p> <p>Planmæssige forhold - Økonomi - Høring/Udtalelse -</p> <p>Der skal tages stilling til Forslag til løsninger af parkeringsproblemerne</p> <p>Indstilling Formanden indstiller, at sagen drøftes, og at der tages initiativ til konkrete løsningsmuligheder</p> <p>Bilag -</p> <p><b>Beslutning: Der arbejdes videre med forskellige løsningsforslag, idet såvel Byskolen som Maribo gymnasium har store problemer med parkering. Kommunaldirektør Thomas Knudsen indbydes til en dialog med bestyrelsen ved næste bestyrelsesmøde.</b></p>	
8	<p><b>Byggeri</b></p> <p>Sagsfremstilling Orientering: Byggeriet skrider planmæssigt fremad. Der har været holdt licitation over C-bygningen til et beløb på 5,5 mill. Kr. Licitation over mellembygningen afholdes den 20.marts med de samme firmaer. <i>Efter dagsordens udsendelse</i> <i>Der er en deklARATION på færdselsvejene mellem B og C bygningen, som hindrer et byggeri. Byggerådgiveren arbejder på højtryk for at fjerne den, idet Borgerskolen og Maribo gymnasium er blevet enige om at tilbyde alternative færdselsveje.</i></p> <p>Planmæssige forhold - Økonomi - Høring/Udtalelse -</p> <p>Der skal tages stilling til -</p> <p>Indstilling Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning</p>	

	<p>Bilag</p> <p>-</p> <p><b>Beslutning: Der arbejdes videre med ophævelsen af deklARATIONEN.</b></p>	
9	<p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Referat fra det fælles bestyrelsesmøde i Nakskov Et godt foredrag, men ærgerligt, at vi ikke fik tid til interne drøftelser. Maribo Gym står for næste møde, som vi ønsker at afholde i november. Vi lægger op til et møde om "Sårbare unge" med efterfølgende drøftelser.</li> <li>- Kantinefaciliteter og fællesrum. Tages op på næstkommende møde</li> <li>- <b>KOMMENDE MØDER</b> <b>Tirsdag 29.maj 2012 kl. 15 (NB! Bemærk tidspunktet)</b> <b>Tirsdag 2.oktober 2012 kl. 16 – fælles spisning i byen.Sæt god tid af!</b> <b>Tirsdag 20.november 2012 kl. 16</b></li> <li>- Forslag til kommende møder Sårbare unge (tages op på oktober-mødet og senere på fællesmødet) Rygning, alkohol – hvilken holdning har skolen? Psykologordningen</li> </ul>	
10	<p>Information fra bestyrelsesmødet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gymnasiets resultater med karakterer og frafald</li> </ul>	