STRUER STATSGYMNASIUM
STX - HHX - HF - HG - IB - 10. KLASSE
KOSTSKOLE

Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer

Tlf.: 9785 4300 Fax: 9785 4133
struer-statsgym@stgym.dk
www.struer-statsgym.dk

5.4.13/rektor

Referat fra

Bestyrelsesmødet torsdag den 4. april 2013 kl. 15.15-17.30

Skolens revisor fra PwC, *Yvonne Barslund Bager,* deltog i mødets punkt 4. Skolens regnskabschef Bente Bang Thusgaard deltog også i dette punkt.

Tilstede: Terese Nørgaard-Pedersen, Michael Skjoldborg, Jens Elsig, Jan Bendix, Helle Toftgaard, Michael Langager Jensen, John Christoffersen, Knud Bjerregaard Hansen

Fraværende: Michael Goodsite, Marc M Søndergaard samt en ny udpeget elev fra elevrådet.

Dagsorden	Referat
1. Referat fra sidste møde den 18.12.12	Referatet blev godkendt
2. Siden sidst Bilag 2: Siden Sidst	Orientering
3. Opfølgning på punkter fra sidste møde	Ingen ud over de punkter der i øvrigt er på dagsordenen
4. Regnskab 2012 (Årsrapport 2012 samt revisionsrapport 2012) Bilag 4a: Årsrapport 2012 for SSG Bilag 4b: Revisionsprotokolat 2012 for SSG Bilag 4c: Intern rapportering 2012	Fremlæggelse af regnskabet for skolen for 2012. Revisor *Yvonne Barslund Bager* gennemgik regnskabet; årsrapport og revisionsprotokolat. Følgende blev fremhævet: Fin elevtilgang, flot årsresultat, egenkapital og likviditetsgrad. Revisionen har ikke fundet anledning til kritiske bemærkninger. Revisor konkluderede, at generelt er SSG en veldrevet og økonomisk solid skole. Der blev også peget på følgende fremtidige udfordringer: • taxametrene er under pres, • udsigt til reduktion i antal elever i Struer Bestyrelsen efterspurgte en beregning af likviditeten (budget) i fald finansministeriet ændrede udbetalingsstruktur således at udbetalingerne ikke fortsat bliver forudbetalt. Bestyrelsen gav udtryk for tilfredshed med årets resultat og ledelsen af skolen i øvrigt. Der blev udtrykt tilfredshed med den robusthed, som skolen kan gå evt. sværere tider i møde med.

5. Skolens økonomi 2013 – status 1. kv. Bilag 5: Økonomisk rapportering til bestyrelsen 4.4.13	Regnskabschef *Bente B Thusgaard* orienterede om status for skolens økonomi efter 1. kvartal af 2013 af. Se bilag 5. Estimatet for første kvartal er lidt lavere end det oprindelige.
6. Søgetallene til skolens uddannelser ultimo marts Bilag 6a: Søgetal til SSG ultimo marts 2013 Bilag 6b: Pressemeddelelse fra Region Midt om søgetallene i regionen Bilag 6c: Tabel med søgetallene til STX, HF og pre-IB i Region Midt	Rektor orienterede om søgetal og søgemønster samt perspektiverne heraf. Hf og hg-søgningen er lidt lavere end sidste år - men forventes at stige op mod sommer. Generelt har vi en fin elevtilgang på alle uddannelser. På IB er der i særlig grad søgning fra de Baltiske lande (især Letland). Desværre er der ikke den nødvendige plads på kostskolen til alle disse nye IB-ansøgninger.
7. Ansøgning om udvidelse af kostskolen - orientering om status Bilag 7a: Brev til minister Christine Antorini Bilag 7b: Baggrundspapir om kostskolen Bilag 7c: Struer Kommunes støttebrev vedr. kostskoleudvidelse	Formanden har medio marts 2013 sendt brev (bilag 5a) til minister for Børn og Undervisning. Struer Kommune har sendt et støttebrev til ministeren. Bestyrelsen afventer svar fra ministeren. Andre muligheder for at kunne huse tilflyttende elever bør undersøges. Evt. kan der søges dispensation for andre former.
8. OK13 - orientering om den ny AC-overenskomst 2013, der er gældende pr. 1.8.13 for lærerne i STX, HF, HHX og IB. Der er tale om et epokegørende paradigmeskift for arbejdstidshåndteringen på gymnasieskolerne fra september 2012 Bilag 8a: OK13 og implementeringen af den på SSG Bilag 8b: OK13 – AC-forhandlingsresultatet for gymnasieområdet Bilag 8c: Kommentarer til AC-OK13-resultatet fra 8.2.13	Rektor orienterede om OK13 og den forestående implementering af den nye overenskomst på SSG. Før påske blev afholdt et fyraftens-møde for alle lærere vedr. OK13. Derudover er der afholdt SU-møde og en arbejdsgruppe med 6 lærerrepræsentanter er dannet. Rektor gennemgik den kommende implementeringsproces. Bestyrelsen bifaldt den kommende arbejdsproces og ønskede løbende orientering gennem Rektors månedsbrev. Punktet følges der op på ved de efterfølgende bestyrelsesmøder
9. Den tidligere erhvervsskolebygning - status for sagen om evt. renovering, salg og brug af den ledige bygningsmasse.	Rektor orienterede om sagen. I bilaget fremlægger ministeriet forslag om overtagelse af bygningen samt giver grønt lys til renovering. Det indstilles, at skolen siger ja til at overtage

Bilag 9: Brev fra Ministeriet for Børn og Undervisning fra den 21.3.13 vedr. bygningen	bygningen pr. 1.1.14. Bestyrelsen besluttede, at skolen skal takke ja til at overtage bygningen på de vilkår, som ministeriet opstiller i brevet fra 21.3.13. De mulige fremtidige formål for anvendelse af bygningen blev kort drøftet. Overvejelser vedr. bygningens anvendelse vil være med i bestyrelsens fremtidige planer for SSG.
10. Struer Statsgymnasiums jubilæum 75 år (1938 – 2013) Bilag 10: Status for planerne for markering af SSG1938-2013/75ÅR	Rektor orienterede om status for planerne. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
11. Meddelelser fra formand og rektor	Rektor orienterede om besøg af en rektor fra en samarbejdsskole i Shanghai, Kina, tirsdag den 30/4-13
12. Evt.	Knud B Hansen efterspurgte talentklasseundervisning for grundskoleeleverne. Rektor svarede, at der kommer et udspil til skolerne fra SSG.

Venlig hilsen Jan Bendix, formand Jens Elsig, rektor