

Sagsbehandler:

S:

Dato 10.12.09

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, torsdag d.  
10.12.2009.

Til stede: Jan Bendix (fmd.), Tinus Hauge Enggrob, Helle Toftgaard, Casper Vind, Maria Dannevang Thomsen, Steen Jakobsen, Michael Langager Jensen, Jakob Thorgård, Henning Andreæ, Jens Elsig (rektor), Momme Mailund (ref.), under punkt 10) deltog adm.chef Anna Katrine Bruun.

### **Dagsorden:**

Inden behandling af dagsordenen, meddelte formanden, at Peter Bro har ønsket at udtræde af bestyrelsen.

1) Referat fra sidste møde d. 5.11.09.

*Ref.: Det fremsendte referat blev godkendt.*

2) Siden sidst (bilag 1). -- Eftersendes d. 07.12.09

*Ref.: Bestyrelsen rettede en stor kompliment til skolen for en meget fin skolefest.*

3) Opfølgning på beslutninger fra sidste møde.

*Ref.: Som opfølgning på nogle af punkterne fra sidste møde fortalte rektor, at den fastsatte elevkapacitet er indberettet, og at de vedtagne studieretninger er lagt ind på "optagelse.dk". Rektor gjorde opmærksom på, at "optagelse.dk" er ved at blive tilpasset, så pre-IB kan oprettes som et selvstændigt uddannelses tilbud.*

4) Skolens markedsføringsplan, orientering om status v/rektor (bilag 2).

*Ref.: Rektor gjorde rede for den proces, der har været i gang med en arbejdsgruppe, der har drøftet forskellige markedsføringstiltag, jf. det fremsendte bilag. Der arbejdes også med mere konkrete synlige tiltag som fx opsætning af skolens navn/logo/uddannelser på gavlen (mod banegården) af den gamle erhvervsskolebygning. Der er desuden ved at blive oprettet en såkaldt talentklasse, hvor særligt interesserede elever i grundskolens afgangsklasser får tilbud om nogle særligt tilrettelagte undervisningsforløb i*

*naturvidenskabelige fag (folder herom blev omdelt på mødet). Der har været afholdt et informationsmøde d. 8.12.2009 for interesserede elever og deres forældre, og der er allerede indløbet flere tilmeldinger.*

*Der fulgte en drøftelse af mulighed og behov for en særlig indsats for at flere elever ind i de naturvidenskabelige studieretninger. Der er i bestyrelsen enighed om at det først og fremmest er væsentligt at få elever til skolen.*

5) Nordvestjysk Uddannelser. Siden sidst med orientering fra formand og rektor (bilag 3).

*Ref.: Formanden præsenterede kort bilaget, som ligger i forlængelse af samme punkt på seneste bestyrelsesmøde.*

*Der har siden sidste bestyrelsesmøde været møde med VUC (formand og leder); der er positive tilkendegivelser i forhold til ønsker om samarbejde. Det er formandens ønske, at Struer Statsgymnasium handler proaktivt i forhold til at skabe en anderledes struktur indenfor ungdomsuddannelser i lokalområdet. Bilaget er tænkt som et drøftelsespapir overfor det politiske system.*

*Der fulgte en drøftelse af om formålet og forudsætninger, jf. bilaget. Under drøftelsen blev det bemærket, at lærernes medejerskab i processen er i spil, og at der, afhængigt af hvilke modeller der kommer på bordet, er risiko for, at miste sammenhængskraften i organisationen.*

6) Udpegning af ny bestyrelse pr. 1.5.10. Forslag til procedure for udpegningen (bilag 4).

*Ref.: Rektor gjorde kort rede for hovedpunkterne i bilaget, herunder forslag til procedure for udpegning af ny bestyrelse.*

*Bestyrelsen godkendte det fremlagte forslag.*

7) Skolens ferieplan 2010-11, forslag (bilag 5).

*Ref.: Rektor gjorde kort rede for forslaget til ferieplan, herunder at forslaget følger Struer Kommunes skoleferieplan så vidt muligt.*

*Bestyrelsen godkendte det fremlagte forslag.*

8) Ansøgning til UVM om udbud af HTX, orientering v/ rektor (bilag 6).

*Ref.: Rektor gjorde kort rede for den til UVM fremsendte ansøgning. UU-Norvestjyllands*

*positive udtalelse var modtaget til skolen samme dag, udtalelsen blev uddelt.*

*Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med ansøgningen.*

9) Bygningsoverdragelsen, skolens køb af bygningerne, status v/ rektor (bilag 7).

*Ref.: Rektor gjorde rede for status i sagen.*

*De endelige vilkår er endnu ikke blevet udmeldt fra UVM. Rektor præsenterede en elevtalsprognose, som forventes at danne grundlag for den såkaldte betalingsevne model, og som derfor har betydning for fastsættelsen af prisen.*

*Der vil derfor blive indkaldt til et ekstraordinært bestyrelsesmøde **torsdag d. 21. januar 2010**, hvor de endelige vilkår forventes at være kendt, og hvor købet af bygningerne skal behandles.*

*Skolens revisor vil være til stede og orientere om relevante forhold.*

10) Skolens budget 2010 (bilag 8).

*Ref.: Administrationschef Anna Katrine Bruun præsenterede Budget 2010.*

*Budgettet er udarbejdet efter de samme principper som de tidligere budgetter. Hele spørgsmålet om køb af bygninger er ikke taget med, da det endnu er helt ukendte faktorer. Når pris og låntype og -vilkår kendes, vil der blive udarbejdet et nyt budget.*

*Side 19 i justeret udgave (med estimat for regnskab 2009 pr. 9/11-09) blev omdelt på mødet.*

*Det fremlagte budget 2010 viser et noget lavere resultat end de tidligere estimater. Dette skyldes primært et lavere elevtal.*

*Kostskolen ser ud til at være lidt dyrere end det foregående år, hvilket skyldes, at der har været større arbejdsopgaver på især pedelområdet; desuden forventes i administrationen dels større udgifter til IT, dels større udgifter til revisoren idet vi er blevet en større skole.*

*Flere elever betyder også, at vi skal betale mere i fleksjobbidrag.*

*I Balancen (s. 20) er den store post de erhvervsskolebygninger, der er til salg.*

*I forlængelse af budgetgennemgangen, omdelte rektor en oversigt over studieretninger og flow af klasser og samlæste klasser i stx, som viser konsekvensen af hhv. ekstra studieretningsklasser og samlæste studieretningsklasser over en årrække.*

*Hvis eleverne vælger studieretninger i den rette konstellation, kan skolen nøjes med at oprette et antal rene studieretningsklasser, der svarer til antallet af grundforløbsklasser.*

*Klassedannelse og oprettelse af valghold vil fremover være genstand for øget fokus med henblik på at reducere timeforbrug og dermed lønudgifter.*

*Rektor præciserede, at I forhold til resultatlønskontrakten er indsatsen mod frafald indregnet i budgettallene. Derimod er målene for øgede elevoptag ikke indregnet, da målene ikke vurderes at være realistiske og derved ville give et misvisende billede af budgettet.*

*Bestyrelsen efterlyste overvejelser der kan forbedre resultatet. Efter en drøftelse af budgetfølsomheden gav bestyrelsen udtryk for, at den på bestyrelsesmødet i januar ønsker at se et revideret budget for 2010, hvori skolens ledelse har medtænkt en række tiltag, således at der sigtes mod et bedre resultat, dvs. med et resultat på ikke under 1-1,5 mio. kr. Endvidere ønskes budgetoverslag for 2011 og 2012.*

11) Evt. meddelelser fra rektor og formand.

*Ref.: Rektor meddelte officielt, at der kommer et stillingsopslag til stillingen som vicerektor, idet vicerektor Momme Mailund er blevet udnævnt til rektor på Kolding Gymnasium pr. 1.2.2010.*

12)Evt.

*Ref.: Som følge af det nyligt overståede kommunalvalg, udtræder Steen Jakobsen af bestyrelsen. Han takkede for det gode samarbejde og ser frem til samarbejde med skolen ad andre kanaler.*

*Rektor og formanden takkede også den samlede bestyrelse for årets bestyrelsesarbejde.*

v.h.

Jan Bendix

Jens Elsig