

29.9.11

Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 29.9.11 kl. 15.00 – 17.15

Tilstede: John Christoffersen, Jan Bendix, Michael Skjoldborg, Helle Toftgaard, Malou, Jens Elsig, Christian Donslund

Afbud: Michael Langager Jensen, Knud Bjerregård Hansen, Marc, Terese Nørgaard-Pedersen

Dagsorden	Referat
1) Referat fra sidste møde den 9.6.11	Godkendt
2) Siden sidst Bilag 1: Siden sidst	Orientering. Lille rettelse i bilag vedr. elevtal fra 750 til 730. Bestyrelsen var glad for bestyrelsens besøg i undervisningen på SSG.
3) Opfølgning på punkter fra sidste møde, herunder: - forslag til ændring af bestyrelsens mødeplan for 2011-12 Bilag 2: Opdateret mødeplan - kort orientering om status for <i>Nordvest Uddannelser</i>	Næste bestyrelsesmøde: 14/11-2011 Formanden orienterede vedr. status for Nordvest Uddannelser og fremtidige samarbejdsmuligheder
4) Nøgletal – eksamen og resultater fra 2011 Bilag 3: Nøgletal 2011	Bilag blev gennemgået. Generelt er gennemsnittene stabile
5) Elevtalsudviklingen pr. september 2011 Bilag 4: Elevtalsudviklingen pr. sept'11	Bilag blev gennemgået. Tilfredshed med årets fremgang i elevtalsudvikling i specielt stx , hhx og hf.
6) Skolens økonomi 2011 – halvårsrapport med estimat for hele 2011 Bilag 5: Estimater 2011 pr. sept'11 (udsendes inden mødet) Bilag 6: Forslag til formuepleje	Rektor og regnskabschef Bente Bang Thusgård gennemgik halvårsrapport med estimat for hele 2011. Det blev herunder bekræftet, at SSG lever op til krav vedr. flexmedarbejdere. Forslaget til formuepleje blev godkendt.
7) Ordensregler på kostskolen Bilag 7: Forslag til justering af kostskolens ordensregler	Forslaget til justering af kostskolens ordensregler blev godkendt.
8) 10. klasse på SSG Orientering om opstarten af skolens to 10.klasser.	Rektor orienterede om etableringen af skolens 10. klasse. De 41 elever er faldet godt til blandt skolens elever, og undervisningen kører som planlagt. Der har været afholdt møde mellem Kommunen, Thyholm Skole og SSG om fremdrift.
9) HTX-ansøgning – status, herunder drøftelse af svar fra UVM på skolens ansøgning fra juni 2011.	På baggrund af svaret fra UVM vedr. htx har ledelsen indstillet til bestyrelsen, at planerne om opstart af htx sættes i bero. Indstillingen blev tiltrådt af bestyrelsen.

Bilag 8a: Notat med indstilling om skolens HTX-ansøgning Bilag 8b: UVMS svar fra 27.6.11 på skolens HTX-ansøgning	Bestyrelsen besluttede endvidere at sende et brev til UVM om, at SSG i fremtiden fortsat er interesseret i at kunne udbyde htx på SSG.
10) Forslag til justering af skolens studieretninger for 2011 Bilag 9a: Forslag til justering af studieretninger for 2011. samt forslag til studieretninger og valgfag for 2012 Bilag 9b: Forslag til fornyelse af skolens studieretninger og valgfag for 2012	Forslagene til justering af studieretning for 2011 blev godkendt. Justeringer er indført for at tilgodese mulighederne for oprettelse af musik på A-niveau på STX. På HHX er det hensynet til, at give eleverne mulighed for at have matematik på niveau C. Forslaget til studieretninger og valgfag for 2012 blev godkendt af bestyrelsen.
11) Arbejdet med - at beskrive SSGs kultur og - at planlægge processen til revision af skolens strategiplan (2012-14)	Rektor orienterede om det fremtidige arbejde med skolens kultur. Der nedsættes arbejdsgrupper, der kan medvirke til at beskrive skolens nuværende kultur og dermed også til angivelse af retningslinjer for fremtidig ønsket kultur. Kulturbeskrivelsen skal indgå i revisionen af skolens strategiplan 2012-14.
12) Tilpasning af skolens økonomi fra 2013 på baggrund af udmeldte tilskudsreduktioner fra UVM	Rektor uddelte et opdateret bilag (vedlægges) vedr. skolens indtægter på baggrund af takstreduktioner fra UVM. Skolen har nedsat et såkaldt TASØ-udvalg (Tilpasning Af Skolens Økonomi) til oparbejdelse af ideer til imødegåelse af UVMS udmeldte takstreduktioner.
13) Anvendelse af skolens parcelhus (tidligere pedelbolig) i Danmarksgade.	Bestyrelsen tiltrådte indstillingen. Den tidligere pedelbolig, som pt. står tom, sælges ikke, men anvendes som fx gæstebolig mv.
14) Anvendelse af den tidligere erhvervsskolebygning.	Rektor orienterede. Det bliver i øjeblikket undersøgt af arkitekt, hvorvidt den sidste del af erhvervsskolebygningen kan bruges til 21 elevboliger til evt. udvidelse af kostafdelingen samt som fleksibel mulighed for internat i forbindelse med kurser, elevcamps mv. Bestyrelsen udtrykte positiv holdning til planerne.
15) A-NET og SSGs fremtidige IT-support Bilag 10: SSG og A-NET	Det indstilles til bestyrelsen, at der arbejdes for at UCH bliver fremtidig A-net bestyrer. Bestyrelsen godkendte indstillingen og opfordrede rektor til at undersøge alternative løsningsmodeller.
16) Evt. meddelelser fra formand og rektor, herunder - orientering om beslutning om at give bestyrelsesmedlemmerne og skolens ledelse et abonnement til <i>Dagens Dagsorden</i>	- Skolen er blevet kernekunde af Holstebro Folkeuniversitet og dermed kan ansatte og bestyrelse ved SSG bruge tilbuddene. - Orientering vedr. Dagens Dagsorden - Orientering vedr. møde mellem Formand, Rektor og Borgmester. - Skolen er blevet medlem af Globale Gymnasier.
17) Evt.	- Skolens bestyrelse er særdeles velkommen til at se skolens musical i uge 45.

	- Bestyrelsen vil gerne have en oversigt over hvor vore elever kommer fra.
18) Rapport om resultatlønskontrakt for rektor for 2010-11. Bilag 11: Rapport om rektors resultatlønskontrakt for 2010-11 (bilaget udsendes elektronisk fredag den 23.9.)	Rektor orienterede om baggrunden for resultatlønskontrakt. Bestyrelsen bekræftede den gennemførte vurdering af målopfyldelse for 2010/11 og bemyndigede formanden til at afslutte aftale med rektor. Bestyrelsen besluttede at videreføre principper fra resultatlønskontrakt 2010/11 til kontrakt for 2011/12.
19) Resultatlønskontrakt 2011-12 for rektor samt for uddannelsescheferne, herunder beløbsrammer. Bilag 12a: UVMs udmelding om årets resultatkontrakter Bilag 12b: Resultatlønskontrakt for rektor for 2011-12, (bilaget udsendes elektronisk fredag den 23.9.) Bilag 12c: Forslag til beløbsrammer for resultatlønskontrakter for uddannelsescheferne (bilaget udsendes elektronisk fredag den 23.9.)	Bestyrelsen bemyndigede formanden til at afslutte indgåelsen af ny resultatlønskontrakt med rektor. Bestyrelsen drøftede forslag til målkonkretiseringer og vægtning af indsatsområder.

Ref.: CDO