



29.3.12

Referat af bestyrelsesmødet tirsdag den 27.3.12 kl. 15.00 – 17.30.Skolens revisor deltager i mødet fra pkt. 10, aftalt til ca. kl. 16.30.

Tilstede: Michael L Jensen, Knud B Hansen, Jan Bendix, Jens Elsig, Michael Skjoldborg, Therese Nørgaard-Pedersen, Marc, Malou, Christian Donslund

Afbud fra: John Christoffersen, Helle Toftgaard

Dagsorden	Referat
<b>1) Referat fra sidste møde</b> den 15.12.11	Referatet blev godkendt
<b>2) Siden sidst</b> – herunder evt. bemærkninger eller spørgsmål til rektors månedsbreve til bestyrelsen  Bilag 2: Siden sidst	Kort orientering
<b>3) Opfølgning på punkter fra sidste møde</b> - herunder om ministerbesøget sidst i januar.  Bilag 3: Brev (7.3.12) fra Børne- og Undervisningsminister Christine Antorini	Formand og rektor orienterede om mødet med MBU-ministeren. Ministeren var positiv overfor skolens hidtidige udvikling og udbud af uddannelser. Hun signalerede, at det var fornuftigt at holde fast i muligheden for at udbyde htx i en eller anden form. Ministeren meldte ud, at der ikke i nærmeste fremtid bliver mulighed for, at hxx- og hgelever kan optages som kostelever i lighed med stx-, hf- og ib-eleverne (med statstilskud) på skolens kostafdeling. Bestyrelsen var godt tilfreds med det efterfølgende interview, hvor skolen blev omtalt positivt.
<b>4) ETU 2012 – status for Elevtrivselsundersøgelsen lavet i november 2011</b>  Bilag 4: ETU-2011, opfølgning, orientering til bestyrelsen	ElevTrivselsUndersøgelsen (ETU-2011) blev kort drøftet på sidste bestyrelsesmøde. Rektor fulgte op med en ajourført orientering om, hvordan skolen har arbejdet og fortsat vil arbejde med resultaterne fra ETU-2011. Der er generel fremgang på alle områder, og processen har indtil videre været positiv.
<b>5) SSGs kultur – en beskrivelse til debat.</b>  Bilag 5: <i>SSGs kultur – en beskrivelse med bidrag til fornyelse af SSGs Strategiplan</i>	SSGs kultur er blevet analyseret med en valgt metode, jf. bilag fra tidligere. Det ajourførte bilag er en status for beskrivelsen af SSGs kultur. Drøftelse af SSGs kultur skal ses i sammenhæng med oplæg til at forny skolens strate-



<p>2013-15</p>	<p>giplan for 2013-15, <i>jf. næste punkt</i>. Rektor orienterede om forløbet indtil videre. Bilaget blev drøftet. Det blev foreslået, at der i ordlyden tænkes aktivt "inkluderende" og ikke blot "rummelig".</p>
<p><b>6) Proces for arbejdet med fornyelsen af SSGs StrategiPlan 2013-15</b></p> <p>Bilag 6: Revision af skolens strategiplan 2013-15 – indledende drøftelser om arbejdsprocessen</p>	<p>Rektor orienterede. SSGs nuværende StrategiPlan er for perioden 2010-12. På baggrund af de tidligere erfaringer og arbejdet med beskrivelse af SSGs kultur ønskes det drøftet i bestyrelsen, hvordan processen med fornyelsen af strategiplanen kan og ønskes at foregå. Der foreslås en mulighed for aktiv inddragelse af elever, lærere og øvrigt personale ud over de formelle organer som SU, bestyrelsen mv. Processen foreslås til tidligt efterår 2012 (sept-okt).</p> <p>Formanden efterspurgte en drøftelse af omfanget af tid, høringer, arbejdsopgaver mv. de øvrige bestyrelsesmedlemmer finder formålstjenligt.</p> <p>To vigtige punkter er hastighed (virkekraft) og ejerskab. Ofte skal der gøres noget ekstra omkring processen for at sikre ejerskab. Muligvis kan der hentes inspiration udefra, så bestyrelsen og medarbejderne udfordres på tænkningen.</p> <p>Tidspunktet for begyndelsen af processen blev vedtaget. Der inviteres eksterne folk til en eftermiddag e.l., hvor de brede ideer og rammer italesættes. Personalet inviteres til dette møde. Derefter tages der stilling til efterfølgende proces med arbejdsgrupper fra alle personalegrupper, som tager stilling til opståede ideer. Dette materiale bruges efterfølgende i bestyrelsens videre arbejde.</p>
<p><b>7) SSGs vedtægter – forslag til justering</b></p> <p>Bilag 7: Om forslag til ændring af SSGs vedtægter – baggrund og motivation</p>	<p>Formanden orienterede. Der er behov for at justere SSGs vedtægter, så udbud og drift af 10. klasse fremgår af vedtægterne.</p> <p>Samtidig foreslås det, at det drøftes, om bestemmelserne om udpegning af medlemmer til bestyrelsen skal justeres. Se baggrund og motivation i bilag 7. I foråret 2012 vedtages en ny lov, som gør det muligt at justere vedtægterne, uden at disse skal indsendes og godkendes af ministeren. Det blev besluttet, at formand og Rektor kommer med forslag til nye vedtægter til vedtagelse ved førstkomende bestyrelsesmøde.</p>
<p><b>8) Skolens ansøgstal pr. ultimo marts 2012</b></p> <p>Bilag 8a: Ansøgere til SSG pr. medio marts</p>	<p>Rektor orienterede om de aktuelle søgetal samt overvejelser vedr. klassedannelse.</p>

2012 Bilag 8b: Ansøgertal pr. 20.3.12 til STX, HF og IB til de gamle Ringkjøbing Amt-skoler	
<b>9) Opholdsbetalingen på kostskolen – regulering af priserne</b>  Bilag 9: Forslag til justering af opholdsbetalingen på kostskolen	Det er ønsket, at der sker en løbende tilpasning – hvert eller hvert andet år – af kostskolens opholdsbetaling. Det indstilles, at opholdsbetalingen pr. 1.8.12 justeres, som det fremgår af bilaget. Justeringen af opholdsbetalingen blev besluttet.
<i>Skolens revisor Niels Villadsen, PwC, deltager i pkt. 10 og 11 fra ca. kl. 16.30</i>	
<b>10) Budget 2012 – med ajourført estimat pr. marts 2012</b>  Bilag 10a: Budget 2012 for SSG med ajourført estimat for året pr. marts 2012 Bilag 10b: Takstreduktioner 2010-15. Opdatering af udviklingen i tilskud for SSG	Budgettet blev gennemgået. Forskellige markante forudsætninger for budget 2012 er ændret. Disse er indarbejdet i det ajourførte estimat for 2012. Desuden blev udmeldte taksreduktioner fremlagt. Vi må forvente, at taksterne for stx og hf bliver reduceret. Økonomien strammer til. Det er derfor - også i strategiovervejelserne – nødvendigt, at der iværksættes effektivitetsfremmende aktiviteter. De fremtidige budgetopfølgninger 2012 holdes op mod det oprindelige budget for 2012.
<b>11) Årsrapport 2011</b>  Bilag 11a: SSGs årsrapport 2011 Bilag 11b: Intern rapportering SSG 2011 Bilag 11c: Revisionsprotokollat for årsregnskab 2011	Skolen skal pr. 1.4.12 indsende regnskab eller årsrapport for 2011 til ministeriet. Skolens revisor fremlagde årsrapport og protokollat og gennemgik dermed de vedhæftede bilag. Der blev udtrykt tilfredshed med resultat og likviditet. Årsrapporten og protokollat 2011 blev godkendt af bestyrelsen.
<b>12) Meddelelser fra formand og rektor</b>	Rektor orienterede om rektors og en lærers kommende rejse til Kina i forbindelse med Globale Gymnasier og B&O's innovation camp. Det var bestyrelsens holdning, at der skulle gøres en ekstra indsats for at få en større elevtilslutning til B&O-campen til november i Shanghai.
<b>13) Evt.</b>	Intet

Jens Elsig, rektor

ref.: CDO