

Dato 18. marts 2010

## Referat af bestyrelsesmødet torsdag den 25.3.10

Tilstede: Jan Bendix, Jens Elsig, Michael Langager Jensen, Helle Toftgaard, John Christoffersen, Jakob Thorgård, Henning Andreæ, Anna Katrine Bruun og Christian Donslund

Afbud: Knud Bjerregaard Hansen, Tinus H Enggrob, Casper Vind, Maria Dannevang Thomsen

- 0) Nyt medlem af bestyrelsen: Knud Bjerregaard Hansen
- 1) Referatet fra sidste møde blev godkendt
- 2) Siden sidst (bilag 1).  
Resultatet fra elevtrivselsundersøgelsens udsendes så snart de foreligger – senest ved næste møde (20/5-10)
- 3) Opfølgning på beslutninger fra sidste møde. Flere punkter er selvstændigt på mødets dagsorden, ellers ingen bemærkninger.
- 4) Udpegning af medlemmer til bestyrelsen (bilag 2)  
Rektor gjorde kort rede for bilaget. De tre kandidater til bestyrelsesposter bekræftede alle, at de er villige til at lade sig udpege. Rektor sender efter mødet brev til de instanser, der formelt udpeger medlemmerne til bestyrelsen.
- 5) Skolens søgetal ultimo marts (bilag 3 blev uddelt på mødet)  
Rektor orienterede om optagelsen for 2010. Resultatet er en samlet fremgang på ca. 7 %; det samlede søgemønster er dog anderledes i forhold til tidligere år, idet pre-IB gik kraftigt frem, mens STX-søgningen er gået tilbage sammenlignet med året før. Der blev udtrykt stor tilfredshed med søgningen til IB, og også til søgetallene for HF og HHX, men der blev i den sammenhæng også udtrykt bekymring vedr. faldet i ansøgninger til stx – idet et lavt ansøgerantal kan bevirke at antallet af studieretninger begrænses.  
Rektor orienterede kort om den videre procedure mht. optagelse, fordelingsudvalg samt beslutning om oprettelse af klasser.
- 6) Køb af skolens bygninger (bilag 4a, 4b, 4c).  
Dokumenterne er underskrevet og handlen er dermed effektueret. Det forventes, at pengene når UVM inden den 1.4. og at skolen modtager skøde mv kort tid efter påske.
- 7) Samarbejdsområder for skolen (bilag 5)  
*Samarbejdsmodel for IB.* Udfra en strategisk betragtning og en direkte henvendelse fra Ikast blev det besluttet at sende samarbejds papiret (bilag 5) til Ikast-Brande Gymnasium.

Nordvest Uddannelser. Lemvig Handelsskoles forstander har været til møde med rektor.



Der blev talt om forskellige samarbejdsformer og der var positiv stemning for generelle uformelle samarbejdsformer.

Derudover har der været besøg fra Nørre Nisum seminarium vedr. samarbejde – f.eks. deling af lærerkræfter og lignende. Der laves et uforpligtigende oplæg til diskussion vedr. fremtidens uddannelsesstruktur for nordvest området.

Formanden gav udtryk for, at vi bør være aktive i overvejselsen vedr. nye strukturer. Dette i praksis udført ved en formel forespørgsel til bestyrelsen for Lemvig Handelsskolen vedr. et formelt samarbejde.

Beslutning: Skolen sendes en formel forespørgsel til bestyrelsen for Lemvig Handelsskole. I øvrigt afventer SSG stadig svar fra UVM angående htx-ansøgningen.

- 8) Revision af skolens organisations- og ledelsesplan efter vicerektorskiftet (bilag 6).  
Rektor gjorde kort rede for baggrund og ny model for organisations- og ledelsesplanen på SSG (bilaget). Denne model giver de pædagogiske ledere mulighed for større fokus mod reelt pædagogisk ledelse i forhold til lærere og elever. Der ansættes en pædagogisk administrativ sekretær til aflastning af de administrative opgaver. Den nye model skal være køreklar fra august 2010. Beslutning: modellen blev godkendt.
- 9) Vedligeholdelsesplan (bilag 7).  
Planen blev gennemgået og beløbet ligger indenfor budgetrammen. Bestyrelsen gav udtryk for, at det var et godt nyt redskab.  
Beslutning: vedligeholdelsesplanen blev godkendt.
- 10) Revision af skolens strategiplan 2010-2012 (bilag 8).  
Rektor gjorde kort rede for oplægget, som rektor og formand sammen står bag. Oplægget følger i strukturen det tidligere. Markant ændring fra tidligere strategiplan er oplægget angående skolens læringsprofil. Dette kan blive en erstatning af nuværende kompetencekatalog (faps). Der var dog bemærkninger omkring at værdier som demokrati, kreativitet og åbenhed også bliver tydeliggjort i skolens læringsprofil.  
Rektor gjorde kort rede for den videre tidsplan for stragiplanarbejdet, bl.a. med fokusgruppemøder og det fælles møde for alle skolens ansatte, elevrådet samt bestyrelsen den 6. maj kl. 19-21.  
Bestyrelsen bakkede med de faldne bemærkninger op om planen.
- 11) Skolens regnskab 2009 (bilag 9).  
Administrationschefen gennemgik nøgleområderne for skolens regnskab. Årselever: 648 – en lille tilbagegang fra 2008. Resultat: 3,4 mill. kr. Den positive forskel mellem budget og resultat skyldes, at vi har modtaget et IB-tilskud på 1,5 million (forventet, men ikke budgetteret). Regnskabet blev underskrevet.  
Revisor gennemgik revisionsprotokollatet. Denne er uden bemærkninger.  
Ledelsesberetning, tilskud. anlægsinvesteringer, skyldig overtid, feriepenge, lønninger mv. er eftersat af revisor – uden bemærkninger.  
Revisor bemærkede i øvrigt, at elevfracaldet er lavt og til stadighed faldende.  
Derudover konstaterede revisor, at der drives en effektiv administration, hvilket bl.a. var blevet bekræftet gennem projektet: Administrative Fællesskaber.  
Revisionsprotokollatet blev underskrevet.
- 12) Evt. samt meddelelser fra formand og rektor.  
Rektor orienterede: Visa –skolerne (som SSG er en del af) ønsker at lave et fælles projekt vedr. skabelse af attraktiv arbejdsplads. Projektet vil inddrage ledelse, tillidsrepræsentanter, elever og samarbejdsudvalg.  
Rektor oplyste at han ofte får spørgsmålet: "hvorfør hedder I Struer Statsgymnasium"? Er navnet dækkende i den aktuelle markedssituation? Overvejselser indgår i strategiarbejdet.  
Rektor oplyste at der i forhold til salg af bygningerne på Jernbanegade er interesserede

købere, og at UVM har svaret på henvendelse om de økonomiske rammer for et evt. salg. Købsbud forventes. Salgsmulighederne vurderes i forhold til SSG's egne udviklingsplaner (HTX mv.).

Ref.: cdo