

21.9.16/cdo

Til skolens bestyrelse

Referat af bestyrelsesmødet **den 20. september 2016 kl. 15.15 – 17.30** i lokale B102 i Vandrehallen.

Tilstede: Mads Brinkmann Pedersen, Helle Toftgaard, Henning Andreae, Anne V Mikkelsen, Steen Jakobsen, Niels Villadsen, Søren Bech, Knud Bjerregaard Hansen, Tina Magaard, Stine F Lund, Christoffer S Poulsen, Christian Donslund.

Dagsorden	Bemærkninger
<p><b>1. Velkommen til det nye bestyrelsesår – herunder konstituering.</b></p> <p>Bilag 1: Opdateret oversigt over bestyrelsens medlemmer</p>	<p>Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer: Søren Bech, Christoffer S Poulsen(elev) og Niels Villadsen</p> <p>Valg af formand og næstformand. Valgt som formand: Helle Toftgaard. Valgt som næstformand: Niels Villadsen.</p> <p>Elevrådet er i dette skoleår repræsenteret i bestyrelsen ved: <i>Anne Vejerslev Mikkelsen (3a)</i> og <i>Christoffer Skaderis Poulsen (2a)</i>, begge udgør pt. formandskabet for elevrådet.</p>
<p><b>2. Referat fra sidste møde den 3.5.16</b></p> <p>Bilag 2: Referat fra bestyrelsesmøde 3.5.16 Bilag 3: Mødeplan for bestyrelsen for efteråret 2016 samt forslag til møderække 2017</p>	<p>Referat er udsendt og findes på skolens hjemmeside. Referatet blev godkendt.</p>
<p><b>3. Meddelelser fra formand og rektor</b></p> <p>Bilag 4a: meddelelser fra rektor Bilag 4b: Skolestartsbrev-bestyrelser</p>	<p>Rektor orienterede vedr. bilag 4a og 4b</p>
<p><b>4. Siden sidst</b></p> <p>Bilag 5: Siden sidst (Uddeles på mødet)</p>	<p>"Siden sidst" vil i fremtiden bliver gennemgået via skolens Face-book. Rektor gennemgik højdepunkter fra skolestart til dags dato.</p>
<p><b>5. Resultater for eksamen 2016 på SSG</b></p>	<p>Rektor orienterede om resultaterne fra den</p>

<p>Bilag 6: Nøgletal – eksamen og resultater for STX, HHX, HF og IB, 2016</p>	<p>overståede eksamen. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med opnåede gennemsnit og gennemførelsesprocenter. SSG ligger på niveau med eller højere end landsgennemsnittet for de forskellige uddannelser.</p>
<p><b>6. Elevsøgningen til SSG – status efter skolestarten i august 2016</b></p> <p>Bilag 7: Oversigt over søgningen til skolens forskellige uddannelser opdateret pr. 6.9.16</p>	<p>Rektor orienterede om udviklingen i søgningen til skolens uddannelser.</p>
<p><b>7. Skolens økonomi</b> -orientering om status for skolens økonomi 2016</p> <p>Bilag 8a: Intern rapportering for 1. halvår 2016 med estimat for hele 2016 Bilag 8b: TASØ-bilaget opdateret (på mødet)</p>	<p>På mødet fremlagde regnskabschef Susanne Lauritsen bilag 8a og 8b med status for skolens økonomi for 2016. Skolen har for 2016 indtægtsført et tidligere modtaget fusionstilskud hvilket bevirker at estimeret overskud er væsentligt forhøjet.</p> <p>Tasø-bilaget blev gennemgået. Tasø-bilaget beskriver fremtidsudvikling i tilskud (indtægt) med udgangspunkt i elevtal 2010.</p>
<p><b>8. FFL 2017</b></p> <p>Bilag 9: Henvendelse vedr. grundtilskud</p>	<p>Rektor orienterede om fælles henvendelse fra Lemvig Gymnasium og SSG til ministeriet vedr. det geografiske tilskud jf. bilag 9.</p>
<p><b>9. Opfølgning på punkter fra sidste møde</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Politik vedr. forplejning, gaver og repræsentation</li> </ul> <p>Bilag 10: Politik vedr. forplejning, gaver og repræsentation</p>	<p>Rektor orienterede om ny beskrevet politik vedr. forplejning, gaver og repræsentation (bilag 10). Bestyrelsen godkendte forslaget.</p>
<p><b>10. SSGs studieretningstilbud 2017 (for de kommende elever)</b></p> <p>Bilag 11: Forslag til studieretningsudbud i STX og HHX og fagpakkeudbud i HF på SSG for 2017</p>	<p>Rektor fremlagde forslag til skolens studieretningsudbud og fagpakkeudbud Udbuddet høres i Pædagogisk Råd (alle lærere) den 11.10.16, og vil efter dette møde blive endelig fastlagt af rektor.</p>
<p><b>11. Indberetning af kapacitet 2017</b></p> <p>Bilag 12: Kapacitet 2017</p>	<p>Rektor orienterede om kapacitetsindberetning. Bestyrelsen godkendte indberetning.</p>
<p><b>12. Orientering om udbudsrunde 2017 EUD.</b></p>	<p>Vicerektor orienterede om udbudsrunde 2017. Der forventes endelig svar ultimo september vedr. nyt udbud 2017</p>
<p><b>13. HTX-udbud</b></p> <p>Bilag 13a: Belysning af uddannelsesmæssige forhold Bilag 13b: Oversigt elevoptag Bilag 13c: Kommentarer til HTX-optag Bilag 13d: Udspil til samarbejdsaftale om udlæg</p>	<p>Rektor og bestyrelsesformand orienterede om status og vedlagte bilag. Bestyrelsen besluttede at rektor skulle fremskaffe sammenlignelig samarbejdsaftale om udlægning af HTX. UCH meddeles at bestyrelsen ikke kan foretage en endelig vurdering af samarbejdsaftalens vilkår.</p>

	Ledelsen blev derudover pålagt at forberede kontakt til ministeriet vedr. selvstændig oprettelse af HTX på SSG
<p><b>14. Rektors rapport vedr. resultatlønskontrakt for 2015-16.</b></p> <p>Bilag 14: Rapport for rektors resultatlønskontrakt 2015-16 (eftersendes)</p>	<p>Rektor fremlagde rapport (bilag) til drøftelse og evt. spørgsmål.</p> <p>Efter fremlæggelsen forlod rektor og vicerektor mødet.</p> <p>Drøftelse og beslutning</p>
<p><b>15. Rektors resultatlønskontrakt for 2016-17</b></p> <p>Bilag 15a: Forslag til resultatlønskontrakt for rektor for 2016-17. (eftersendes)</p> <p>Bilag 15b: Brev fra MBU den 27.6.13 om bemyndigelse vedr. resultatløn</p>	<p>Forslaget er en fortsættelse på baggrund af seneste års erfaringer og har baggrund i Ministeriets bemyndigelsesbrev til bestyrelserne fra 27.6.13.</p> <p>Drøftelse og beslutning</p>
<p><b>16. Forslag til beløbsrammer for resultatlønsaftaler mellem rektor og skolens uddannelseschefer</b></p> <p>Bilag 16: Forslag til beløbsrammer for resultatlønsaftaler for skolens fire uddannelseschefer</p>	<p>Forslaget er en fortsættelse på baggrund af seneste års erfaringer og har baggrund i Ministeriets bemyndigelsesbrev til bestyrelserne fra 27.6.13.</p> <p>Drøftelse og beslutning</p>