

28.3.14

**Referat af bestyrelsesmødet fredag den 28. marts 2014 kl. 13.00 – 14.30.**

Tilstede: Jan Bendix, Michael Langager Jensen, Michael Skjoldborg, Jens Elsig, Helle Toftgaard, Christian Donslund, Stine F Lund, Andreas A Nielsen, Joakim L Kristensen.

Afbud: Steen Jacobsen, Michael Goodsite, Knud Bjerregaard Hansen

Mødet holdes i lokale B102 i Vandrehallen.

Skolens revisor Niels Villadsen deltog i mødets punkt vedr. årsrapport 2013 (regnskab 2013).

| Dagsorden  | Referat  |
|--|--|
| <b>1. Referat fra sidste møde den 9.12.13</b>  | Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt   |
| <b>2. Regnskab 2013 (årsrapport) for SSG</b><br><br>Bilag 2a: Årsrapport 2013<br>Bilag 2b: Revisionsprotokollat til årsrapport 2013<br>Bilag 2c: Intern rapportering<br>Bilag 2d. Opdatering af skolens interne TASØ-bilag (over udviklingen af indtægter og udgifter fremadrettet på baggrund af ajourførte takster og elevtal) | Skolens revisor <i>Niels Villadsen</i> , PwC, gennemgik skolens årsrapport og revisionsprotokollat (jf. bilagene)<br>Revisor fremhævede positivt den gode elevsøgning, de høje gennemførelsesprocenter, skolens fornuftige likviditetsgrad og skolens økonomiske drift i øvrigt.<br>Skolen har en sund økonomi.<br>Revisionen har ikke givet anledning til påtegning.<br><br>Regnskabet 2013 blev godkendt. På bestyrelsens vegne takkede formanden medarbejdere og ledelse for godt udført arbejde i 2013, som det er afspejlet årsrapporten. |
| <b>3. Siden sidst</b><br><br>Bilag 3: Siden sidst  | Bilaget "Siden sidst" blev kort drøftet.   |
| <b>4. Opfølgning på punkter fra sidste møde</b><br><br>Ingen bilag   | Er indeholdt i dagsordenen   |
| <b>5. Skolens bestyrelse efter den 1.4.14 -herunder drøftelse af næstformandsskab og selvsupplering</b><br><br>Bilag 5: Oversigt over medlemmerne af skolens bestyrelse pr. 1.4.14 inden selvsuppleringen  | Formanden gennemgik bilag 5.<br><i>Michael E. Goodsite</i> har meddelt, at han forlader bestyrelsen med udgangen af april 2014, idet han har fået nyt job på Syddansk Universitet. Der skal derfor tages stilling til besættelse af næstformandsposten for bestyrelsen.<br>Det blev besluttet at Helle Toftgaard overtager næstformandsposten.<br>Formanden takkede de afgangende bestyrelsesmedlemmer for indsatsen.<br>Rektor og Helle Toftgaard indkalder til 1. møde for den ny bestyrelse med selvsupplerings opgaven som                 |

|   |  |
|---|--|
|   | hovedpunkt på dagsorden.   |
| <b>6. Søgningen til SSGs uddannelser og kostskolen</b><br>Bilag 6a: Oversigt over søgetallene til SSGs uddannelser<br>Bilag 6b: Søgningen til STX, HF og IB i Region Midt             | Rektor gennemgik bilagene.<br>Søgningen til SSG er rigtig flot. Specielt søgningen til 10. klasse er særdeles høj med en vækst på over 100 %.<br>Rektor orienterede derforuden påtænkt klassesdannelse.  |
| <b>7. Nordvest Uddannelser</b> – status for processen med at undersøge de lokale muligheder<br><br>Ingen bilag  | Orientering om erfaringerne fra formand og rektors besøgsrunde hos leder og formand på naboinstitutionerne.<br>Rektor orienterede herunder om initiativerne vedr. undersøgelse af mulighederne for at kunne udbyde HTX på SSG i samarbejde med en eksisterende HTX-skole.<br>Besøgt er: Lemvig Gymnasium, Nørre Nisum Seminarium og HF, VUC Holstebro-Struer og UCH Holstebro. |
| <b>8. EUD-reform 2015 og SSG</b><br><br>Bilag 8a: EUD-reform 2015. Oversigtskema<br>Bilag 8b: Forslag til initiativer til at opnå relevante udbud til grundforløb under det ny EUD'15 | Rektor gennemgik bilagene vedr. EUD-reformen 2015.<br>Det fremlagte forslag (bilag 8b) om at bruge ressourcer på at undersøge mulighederne for at SSG kan opnå udbud af flere EUD-grundforløb samt EUX blev godkendt til gennemførelse snarest muligt.   |
| <b>9. Meddelelser fra formand og rektor</b> , herunder forslag til mødeplan for bestyrelsen for resten af 2014  | Den ny bestyrelse udsender mødeplan  |
| <b>10. Evt.</b>   |  |

Ref.: CDO

Venlig hilsen

Jan Bendix, formand

Jens Elsig, rektor