

22.9.15/cdo

Referat af bestyrelsesmødet den **22. september 2015 kl. 15.15 – 17.30.**

Tilstede: Jan Bendix, Mads Brinkmann Pedersen, Helle Toftgaard, Tina Magaard, Knud Bjerregaard Hansen, Christian Donslund, Stine F Lund, Maria Engtorp, Steen Jakobsen, Henning Andreæ.

Afbud: Laura Mundbjerg, Michael Langager Jensen

Dagsorden	Bemærkninger
<b>0. Oplæg – Studievalg ved Gitte Dybdahl</b>	Oplæg om de lokale videreuddannelsesmuligheder blev aflyst og udskydes til senere
<b>1. Velkommen til det nye bestyrelsesår</b> Bilag 1: Opdateret oversigt over bestyrelsens medlemmer	Elevrådet er i dette skoleår repræsenteret i bestyrelsen ved: <i>Maria Engtorp (3a)</i> og <i>Laura Mundbjerg (3e)</i> .
<b>2. Referat fra sidste møde den 5.5.15</b> Bilag 2: Mødeplan for bestyrelsen for efteråret 2015 samt forslag til møderække 2016	Referat er udsendt og findes på skolens hjemmeside. Referatet blev godkendt.
<b>3. Meddelelser fra formand og rektor</b> Bilag 3: meddelelser fra rektor	Bilag 3 blev gennemgået vedr. nye ansættelser, huskøb, talentforløb, marketing, musical og Innovation Camp mv. Derudover meddelte formanden at bestyrelsen vil indlede en diskussion vedr. kommunefusion og dennes betydning for SSG.. SSG har haft besøg af undervisningsministeren som var positiv i forhold til htx-udbud på SSG. Ministeren ansprogede til at SSG skulle sørge for at have værksteder klar til htx. Derfor kontaktes virksomheder i lokalområdet vedrørende etablering af disse aftaler. Der undersøges mulighed for endnu en udvidelse af kostskolen. Bestyrelsen vil høre nærmere og dermed modtage et evt. beslutningsgrundlag.
<b>4. Siden sidst</b> – herunder evt. bemærkninger eller spørgsmål til rektors månedsbreve til bestyrelsen Bilag 4: Siden sidst	"Siden sidst" skrives til bestyrelsen af en af skolens uddannelseschefer. Siden sidst opdaterer bestyrelsen om aktiviteter på skolen ud over den almindelige undervisning. Siden sidst blev gennemgået.

<p><b>5. Skolens økonomi</b> -orientering om status for skolens økonomi 2015</p> <p>Bilag 5a: Intern rapportering for 1. halvår 2015 med estimat for hele 2015</p> <p>Bilag 5b: TASØ-bilag et opdateret (på mødet)</p>	<p>På mødet blev bilagene fremlagt med status for skolens økonomi for 2015.</p> <p>Skolens nye regnskabschef gennemgik den interne rapportering og opfølgningen på det oprindelige budget.</p> <p>Tasø-bilag et blev fremlagt.</p>
<p><b>6. Opfølgning på punkter fra sidste møde</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Principper for udlejning/udlån af lokaler på SSG</li> <li>• Lejeaftale med kommunen (status)</li> <li>• Specifik opgørelse over fordelingen af nærkommunernes HF-elever (Struer, Lemvig og Holstebro)</li> <li>• Kostskoleprocessen</li> </ul> <p>Bilag 6: Principper for udlejning/udlån af lokaler</p> <p>Bilag 7: Udkast til lejeaftale med kommunen</p> <p>Bilag 8: Opgørelse over fordeling af HF-elever</p>	<p>Rektor orienterede vedr. udlån/udlejning af lokaler. (lejeaftale med kommunen). Skolen må ikke drive udlejningsvirksomhed.</p> <p>Opgørelse over fordeling af HF-elever i nærkommunerne blev fremlagt.</p> <p>Rektor fremlagde arbejdsprocessen vedr. skabelse af mere specifikke profiler for kostskoler og derigennem øge interessen for kostskolen.</p>
<p><b>7. SSGs studieretningstilbud 2016</b> (for de kommende elever)</p> <p>Bilag 9: Forslag til studieretningsudbud i STX og HHX på SSG for 2016</p>	<p>Rektor fremlagde forslag til justering af skolens studieretningsudbud.</p> <p>Studieretningsudbuddet høres i Pædagogisk Råd (alle lærere) den 07.10.15, og vil efter dette møde blive endelig fastlagt af rektor.</p> <p>Bestyrelsen støtter indstillingen.</p>
<p><b>8. EUD-reformens implementering på SSG.</b></p>	<p>Vicerektor orienterede om status på EUD-reformens implementering på SSG.</p>
<p><b>9. Orientering om udbudsrunde 2017 EUD.</b></p> <p>Bilag 10: PP fra Danske Erhvervsskoler (vises på mødet)</p>	<p>Vicerektor orienterer om udbudsrunde 2017.</p> <p>Skolens ledelse vil arbejde med for opnåelse af yderligere udbud på SSG</p>
<p><b>10. Evt. udbud af HTX på SSG fra august 2016</b></p> <p>Bilag 11: Ansøgning til UVM</p>	<p>Rektor og bestyrelsesformand gav en orientering om arbejdet med, at SSG kan udbyde HTX. Se vedhæftede ansøgning til UVM</p> <p>Bestyrelsen besluttede, at SSG afgiver høringsvar vedr. Region Midts Vækst- og udviklingsstrategi, der lægger vægt på lokal tilstedeværelse af ungdomsuddannelser.</p>
<p><b>11. Nøgletal for SSG september 2015 og rektors resultatlønskontrakt for 2014-15.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fraværsopgørelse</li> </ul>	<p>Rektor orienterede vedr. fremsendte nøgletal.</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frafaldsopgørelse</li> <li>• Gennemførelse</li> <li>• Resultater for eksamen 2015</li> <li>• Optag i specifikke områder</li> <li>• Elevsøgningen til SSG</li> </ul> <p>Bilag 12: Diverse måltal Bilag 13: Elevsøgning til SSG 2015</p>	
<p><b>12. Rektors resultatlønskontrakt for 2015-16</b></p> <p>Bilag 14a: Forslag til resultatlønskontrakt for rektor for 2015-16. Bilag 14.b: Brev fra MBU den 27.6.13 om bemyndigelse vedr. resultatløn</p>	<p>Rektor og vicerektor deltog ikke i behandlingen af punkterne 12 og 13. Formanden orienterede om, at der for årsskiftet forventes nye rammer for kontraktindgåelse, der fremtidigt vil omfatte kalenderåret. Bestyrelsen besluttede at benytte den hidtidige ministerielle bemyndigelse som grundlag for resultatkontrakt med rektor.</p> <p>Bestyrelsen ønskede tydeliggørelse af det fremsendte forslag med hensyn til ledelsesforhold samt skolens – herunder kostskolen – strategiske udvikling.</p> <p>Bestyrelsen bemyndigede formanden til i samarbejde med rektor og næstformand at indgå en ny aftale.</p>
<p><b>13. Forslag til beløbsrammer for resultatlønsaftaler mellem rektor og skolens uddannelseschefer</b></p> <p>Bilag 15: Forslag til beløbsrammer for resultatlønsaftaler for skolens fire uddannelseschefer</p>	<p>Se ovenfor.</p>

Venlig hilsen

Jan Bendix, formand

Mads Brinkmann, rektor