

29.12.12

Referat af bestyrelsesmødet tirsdag den 18. december 2012 kl. 15.15 – 17.15.

Tilstede: Jan Bendix, Michael Goodsite, Therese Nørgaard-Pedersen, Michael Skjoldborg, Knud Bjerregaard Hansen, Helle Toftgaard, Marc Meller Søndergaard, Michael Langager Jensen, John Christoffersen og Jens Elsig.
Skolens revisor Niels Villadsen (PwC) deltog i den sidste del af mødet (skolens budget 2013).

Fraværende: Vibeke Bækdahl Pedersen

Mødet holdes i lokale B102 i Vandrehallen. Skolens revisor Niels Villadsen deltager i mødet fra ca. kl. 16.30. Efter mødet er der middag på skolen for bestyrelsen og uddannelsescheferne.

Dagsorden	Referat
1. Referat fra sidste møde den 19.9.12 Referat er udsendt	Referatet blev godkendt og underskrevet
2. Siden sidst Bilag 2: Siden Sidst	<i>Orientering.</i> Der var ros og anerkendelse til <i>musicalholdet</i> for arbejdet med og resultatet af årets musical, og det samme gjaldt arrangørerne af den store skolefest
3. Opfølgning på punkter fra sidste møde Bilag 3a: Rapport om 10. klasse på SSG til Struer Kommune (oktober 2012) Bilag 3b: ETU 2011, 10. klasse Bilag 3b: Ny Nordisk Skole, SSGs ansøgning til MBU den 20.11.12	Herunder bl.a. orientering om: - <i>Rapport om SSGs 10. klasse til Struer Kommune og mødet med kommunen om denne den 3.12.12.</i> Rektor gennemgik rapporten og baggrunden for mødet med Struer Kommune. Der blev fra Struer Kommunes side udtrykt stor tilfredshed med rapporten og dermed SSG's drift af 10. klasse. - <i>SSGs ansøgning til ministeriet om deltagelse i Ny Nordisk Skole, jf. Månedsbrev fra rektor til bestyrelsen, december 2012.</i> Rektor orienterede om baggrunden for ansøgningen og det videre forløb, herunder, at SSG netop havde fået positivt svar fra ministeriet om deltagelse i NNS. Rektor meddelte endvidere, at der på samarbejdsudvalgsmødet den 17/12 var opbakning til skolen vedr. deltagelsen i NNS-projektet. Bestyrelsen gav udtryk for tilfredshed med tilmeldingen og deltagelsen, hvilket stemmer overens med skolens strategi
4. Mødeplan for bestyrelsen resten af 2012-13 Bilag 4: Forslag til mødeplan for resten af skoleåret	Der udsendes efterfølgende en oversigt over kommende bestyrelsesmøder – se bilag til dette referat. (4/4-13 erstatter den 27/3-13)
5. B&O Innovation Camp Shanghai 2012 Bilag 5: Om B&O ICS 2012	<i>Orientering om B&O ICS 2012, herunder SSG-deltagelsen og perspektiverne.</i> <i>Marc Meller Søndergaard (3y), der deltog i camp'en i Shanghai, gav en kort orientering om deltagelsen. Stor tilfredshed med turen – både det rent praktiske og det faglige udbytte. Marc anbefalede en gentagelse af denne</i>

	<p>succes.</p> <p>Rektor udtrykte også tilfredshed med besøget. Han lagde vægt på to forhold, dels det indblik i det kinesiske samfund/kultur, som både lærere og elever kunne opnå gennem besøget, og dels mødet med den innovative metode og samarbejdsform, som camp'en bygger på.</p>
<p>6. Årsplan/ferieplan for skoleåret 2013-14</p> <p>Bilag 6: Forslag til årsplan og ferieplan for skoleåret 2013-14</p>	<p><i>Forslag til ferieplan, som ligger tæt op ad Stuer Kommunes ferieplan for folkeskolerne.</i></p> <p>Ferieplanen blev godkendt.</p>
<p>7. Medarbejdertrivselsundersøgelsen (MTU) fra september 2012</p> <p>Bilag 7: MTU 2012</p>	<p>Rektor orienterede om undersøgelsen om medarbejdertrivslen på SSG og den efterfølgende proces. Resultatet af MTU 2012 blev sendt til bestyrelsen sammen med <i>Månedsbrev fra rektor til bestyrelsen, oktober 2012</i>. Skolens samarbejdsudvalg har besluttet en handlingsplan på baggrund af MTU'en, dels vedrørende det fysiske arbejdsmiljø og dels vedrørende det psykiske arbejdsmiljø. Bestyrelsen gav udtryk for tilfredshed med målingen og medarbejdernes udtrykte trivsel på arbejdspladsen.</p>
<p>8. Studieretninger i STX og HHX på SSG pr. 1.1.13</p> <p>Bilag 8: Studieretningsvalget i STX og HHX på SSG i december 2012. Oprettelse af studieretninger</p>	<p>Rektor orienterede om elevernes valg af studieretninger samt oprettelsen af studieretningsklasser i STX og HHX pr. januar 2013.</p>
<p>9. Fornyelse af skolens strategiplan 2013-15</p> <p>Bilag 9: Forslag til Strategiplan 2013-15 for SSG</p>	<p><i>Det tidligere i bestyrelsen drøftede oplæg til fornyelse af skolens strategiplan for 2013-15 er gennemskrevet på ny af formand og rektor på baggrund af stormødet på skolen den 11.10.12.</i></p> <p>Rektor orienterede om det nye oplæg til skolens strategiplan, herunder at der bl.a. er et skifte fra rummelighed til forskellighed/mangfoldighed. Det fremlagte forslag er blevet hørt i skolens samarbejdsudvalg inden bestyrelsesmødet. Formanden henlede opmærksomheden mod side 4 som bestyrelsens fokusområde i det videre strategiarbejde. Bestyrelsen sagde med en enkelt rettelse ("af begge køn" slettes) og en tilføjelse (en sætning om udvikling af samarbejdet mellem SSG og højere læreranstalter) god for forslaget. Det ny strategiplanpapir rettes til og rektor udsender det til alle medarbejdere snarest muligt.</p>
<p>10. Struer Statsgymnasiums jubilæum 75 år (1938 – 2013)</p> <p>Bilag 10: Status for planerne for markering af SSG1938-2013/75ÅR</p>	<p>Rektor orienterede om skolens planer for markering af det gamle Struer Statsgymnasiums grundlæggelse i 1938, 75 år i efteråret 2013.</p> <p>Som det fremgår af bilaget, så er der forskellige initiativer i gang med henblik på markeringen af jubilæet. Forslagene i bilaget blev godkendt.</p> <p>Derudover foreslog formanden at invitere kollegaer og ægtefæller til en yderligere selvstændig fejring af jubilæet. Forslaget blev godkendt.</p> <p>Forskellige supplerende ideer kom frem på mødet, fx at bruge jubilæet i forskellige branding-områder (brobyggere, gamle elever...).</p>
<p>11. Forslag til etablering af <i>nyt performance-</i></p>	<p>Det foreslås, <i>jf. omtale på sidste bestyrelsesmøde</i>, at skolen</p>

<p><i>lokale</i> på skolen i 1. salen af Glashallen</p> <p>Bilag 11: Forslag til projekt og byggeplan mv.</p>	<p>investerer i at etablere et særligt lokale, som kan anvendes til forskellige former for performance og træning i forbindelse med undervisningen og arrangementer på skolen, <i>jf. bilaget</i>.</p> <p>Forslaget blev vedtaget.</p>
<p>12. Vedligeholdelsesplan for SSG – indvendig og udvendig vedligeholdelse af skolen og kostskolen. Opdatering af plan.</p> <p>Bilag 12a: Opdateret vedligeholdelsesplan – indvendig, december 2012</p> <p>Bilag 12b: Opdateret vedligeholdelsesplan – udvendig, december 2012</p>	<p><i>Bilagene viser skolens vedligeholdelsesplaner for hhv. indvendig og udvendig vedligeholdelse af alle skolens bygninger.</i></p> <p>Pedel og rektor orienterede om status for skolens og kostskolens vedligeholdelse, herunder om planerne for tilkøb af P-pladser samt større renovering af den tidligere erhvervsskolebygning med tilskudsmidler (2.7 mio.kr.) fra MBU.</p> <p>Vedligeholdelsesplanen blev godkendt, herunder også planen for tilkøb af p-plads samt renovering af erhvervsskolebygningen.</p>
<p>13. Skolens økonomi – status</p>	<p>Regnskabschef og rektor orienterede om status for skolens økonomi i regnskabsåret 2012, herunder om tilskudssituationen efter finanslovsaftalen.</p> <p>Der forventes et større overskud (resultat) end fremlagt som estimat på bestyrelsesmødet i september i år.</p>
<p>14. Budget 2013</p> <p>Bilag 14: Forslag til budget for SSG for 2013</p>	<p>Forslag til budget for SSG for 2013 blev fremlagt til drøftelse og beslutning. Rektor og regnskabschefen gennemgik budgetforslaget.</p> <p>Rettet bilag 14 udsendes efterfølgende.</p> <p>Bestyrelsen godkendte budgettet.</p>
<p>15. Evt. meddelelser fra formand og rektor</p>	<p><i>Herunder bl.a.:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Struer Kommunes erhvervspolitik, skal SSG forholde sig til den, se den her (link til Struer Kommunes hjemmeside).</i> <p>Punktet blev kort drøftet. Bestyrelsen besluttede at forholde sig interesseret og aktivt i forhold til Struer Kommunes erhvervspolitik og udviklingen generelt. Der, hvor Struer Statsgymnasium kan medvirke til at skabe sammenhæng og tiltrækning til Struer-området, vil skolen gerne være med. Et stærkt uddannelsesmiljø – også på tværs af kommunerne og mellem uddannelsesinstitutionerne i området kan være med til at styrke bosætningen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Samarbejdet mellem SSG og folkeskolerne i Struer Kommune, fortsat mødeaktivitet.</i> <p>Der planlægges et engelsk-fagligt møde i 2013.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Fusionen i Lemvig.</i> <p>Kort orientering fra formanden vedr. fusionen i Lemvig.</p>
<p>16. Evt.</p>	<p><i>Ny hjemmeside.</i> Den nye hjemmeside blev hilst velkommen og der var ros til nyt design, struktur og signaleffekt.</p>

Jens Elsig, rektor

ref.: CDO