



19.11.15/cdo

Til skolens bestyrelse

Referat af bestyrelsesmødet den 19/11-15

Tilstede: Jan Bendix, Mads Brinkmann Pedersen, Helle Toftgaard, Michael Langager Jensen, Knud Bjerregaard Hansen, Christian Donslund, Stine F Lund, Laura Mundbjerg.

Afbud: Steen Jakobsen

Ikke tilstede: Tina Magaard, Maria Engtorp

Dagsorden	Bemærkninger
0. Oplæg – Studievalg ved Gitte Dybdahl	Oplæg om de lokale videreuddannelsesmuligheder.
1. Referat fra sidste møde den 22.9.15	Referat er udsendt og findes på skolens hjemmeside.
2. Meddelelser fra formand og rektor Bilag 1: meddelelser fra rektor	Resultatlønskontrakten er færdigudarbejdet, og den vil blive rundsendt. SSG har haft uddannelsesmesse med fint besøg. Endnu en afholdes i januar i form af åbent hus. Derforuden blev andre af skolens udadrettede aktiviteter omtalt. Bestyrelsesformanden roste konference og innovationscup (Projekt Innovation og Bæredygtighed) og We Will Rock You.
3. Siden sidst Bilag 2: 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
4. Opfølgning på punkter fra sidste møde Bilag 3: Kosteleverne fordelt på hjemmekommuner Bilag 4: Høringssvar til Regionen Bilag 5: Oversigtskort opdateret efteråret 2015	Rektor orienterede vedr.: <ul style="list-style-type: none">• Kostskoleelevernes fordeling på hjemmekommuner• Høringssvar til Regionen på Vækst- og Udviklingsplan 2015-2025• Oversigtskort over SSG Campusområde

<p>5. Status for arbejdet med skolens strategiske initiativer</p> <ul style="list-style-type: none"> • 	<p>Rektor orienterede vedr.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strategiproces (Strategi 2016-18) Udkast kommer på næste bestyrelsesmøde, og det vil blive endeligt færdigbehandlet på mødet 31.3.16 • Markedsføringsstrategi og materialer • HTX ansøgning – status og næste skridt • Kostskolestrategi – status og initiativer • Limfjordsgymnasiet - – initiativ vedr. Marinbiologi (f.eks vandmiljø) Der kan evt. søges LAG-midler/inspiration. <p>Bestyrelsen opfordrede rektor til at videreudvikle strategiprocesen, så alle medarbejdergrupper får mulighed for at give bidrag til skolens strategi. Bestyrelsen bekræftede, at færdiggørelsen ikke er tidskritisk, og at strategi 2016-18 kan færdigbehandles på bestyrelsesmødet 31.03.16 .</p>
<p>6. Budgetforlig og FFL 2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Herunder TASØ <p>Bilag 6: Danske Gymnasier (PWC)</p>	<p>Rektor orienterede via TASØ-bilag. Vi venter stadig på en mere specifik udmelding fra finansministeriet vedr. SSG-s økonomiske spillerum.</p> <p>Ved næste bestyrelsesmøde vil skolens økonomi igen være på dagorden i forbindelse med budget 2016. Bestyrelsen godkendte, at endeligt budget ikke kan færdiggøres inden årets udgang, såfremt udmøntning af Finansloven ikke har fundet sted. Budgetbehandling og beslutning kan derfor blive udskudt til møde i 1. kvartal af 2016.</p>
<p>7. Kommunesammenlægning.</p>	<p>Bestyrelsesformand orienterede. Bestyrelsen diskuterede fordele og ulemper ved en sammenlægning af kommunerne. SSG er klar til at udnytte evt. nye muligheder.</p>
<p>8. Eventuelt.</p>	<p>Henning orienterede omkring en ny persondatalovgivning – gældende fra 1/1-2016.</p>

Venlig hilsen

Jan Bendix, formand

Mads Brinkmann, rektor