



25.3.15/mbp

## Referat af bestyrelsesmødet den 25/3-15

Tilstede: Jan Bendix, Mads Brinkmann Pedersen, Helle Toftgaard, Michael Langager Jensen, Tina Magaard, Knud Bjerregaard Hansen, Christian Donslund, Stine F Lund, Maria Engtorp, Laura Mundbjerg og Henning Andreæ.

Afbud: Steen Jakobsen

Skolens afgående revisor Niels Villadsen og skolens kommende revisor Kim Vorret deltog i mødets punkt vedr. årsrapport 2014 (regnskab 2014).

Dagsorden	Bemærkninger
<b>1. Referat fra sidste møde den 18.12.14</b>	Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt af bestyrelsen.
<b>2. Regnskab 2014 (årsrapport) for SSG</b>  Bilag 2a: Årsrapport 2014 Bilag 2b: Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Bilag 2c: Intern rapportering	Skolens revisor Niels Villadsen, PwC, deltog i mødet og gennemgik skolens årsrapport og skolens nye revisor Kim Vorret gennemgik revisionsprotokollat. Skolens regnskab viste tilfredsstillende overskud, egenkapital og likviditet. Skolen har leveret gode resultater i specielt stx og hhx. Gennemførelsesprocenten er tilfredsstillende. Skolen er velholdt, og der er foretaget sunde driftsmæssige investeringer og tiltag. Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger i revisionspåtegningen. Der er en god økonomistyring. Derfor blev de socioøkonomiske referencer gennemgået. Tilfredsstillende resultater mange steder, men der er også områder, der i fremtiden kræver initiativer. De nye referencer for 2014 er endnu ikke frigivet. Disse udsendes til bestyrelsen (ultimo august 2015). Bente B Thusgaard gennemgik efterfølgende den interne rapportering og det reviderede budget. Bestyrelsen drøftede OK13s mulige konsekvenser for lærerinitiativer, samt de ledelsesmæssige konsekvenser af skolens udbud af mange uddannelser.

	Formanden takkede Niels Villadsen for hans konstruktive rådgivning om skolens finansielle struktur.
<b>3. Siden sidst</b>  Bilag 3: Siden sidst	Siden sidst blev gennemgået. Se bilag 3.
<b>4. Opfølgning på punkter fra sidste møde</b>  Ingen bilag	Formanden orienterede vedr. evt. bud på naboejendom. Formanden og rektor undersøger muligheder for udvidelse af kostskolen. Derudover overvejes det, om der skal gives tilbud på anden ejendom. Denne til nedrivning. Rektor orienterede om samarbejdet/forhandlinger mellem gymnasiekostskolerne vedr. kostskolepladser og fordelingsnøgler.
<b>5. Søgningen til SSGs uddannelser og kostskolen</b>  Bilag 5a: Oversigt over søgetallene til SSGs uddannelser  Bilag 5b: Søgningen til STX, HF og IB i Region Midt	Rektor orienterede om ansøbertallene til SSG for 24/3-15. Rektor gennemgik endvidere søgningen i Region Midt. Tallene for VUC Holstebro-Struer og Lemvig efterspurgtes. Se bilag 5. Ansøgningstallene er samlet set tilfredsstillende. Bestyrelsen efterspurgte en opgørelse over vore egne 10. klassers studievalg.
<b>6. Status på EUD og HTX på SSG</b>  Ingen bilag	Rektor orienterede om status vedr. EUD-udbud og HTX. Formanden gentog bestyrelsens strategiske ønske om oprettelse af HTX og yderligere EUD-udbud. Ledelsen arbejder fortsat med skabelse af struktur for nye EUD, og dette forslag præsenteres for ministeriet.
<b>7. Meddelelser fra formand og rektor</b> , herunder forslag til mødeplan for bestyrelsen for resten af 2015  Bilag 7a: Kort og godt – om kvalitetsmål for bestyrelsesmedlemmer Bilag 7b: God arbejdsgiveradfærd Bilag 7c: Opdateret oversigt over bestyrelsesmedlemmer Bilag 7d: Brev til bestyrelsesformænd fra departementet	Formand orienterede om samarbejds møde med Lemvig Gymnasium og et møde med Danske Bank. Derfor orienterede formand om vedlagte bilag vedr. bestyrelsesarbejde og arbejdsgiveradfærd. Rektor orienterede om ny samarbejdsaftale med Akademiet for Talentede Unge. Dette år sender vi to elever til dette. Der er stadigvæk ikke taget beslutning om gennemførelse af B&O-camp. Det er ikke lykkedes at rejse fondsmidler. Regionen er indstillet på et sponsorat i 2015, og at indgå forpligtende i efterfølgende år. Primo april besluttet det om campen gennemføres. Bestyrelsen var positiv indstillet i forhold til gennemførelsen af campen. Rektor orienterede om kommende arrangementer. Reception for ny rektor den 29/4-15. Rektor orienterede om sin første tid på SSG.
<b>8. Evt.</b>	Projektet "bæredygtighed og innovation" har deltaget i innovationsdag på HIH. Elever og lærere har været glade for forløbet. Bestyrelsen opfordrede til at give HIH tilbagemelding om skolens interesse for aktiviteten. Bestyrelsesmøder: 22/9, 12/11, 10/12 – der udsendes en mødekalender

Venlig hilsen

Jan Bendix, formand

Mads Brinkmann Pedersen, rektor