



18.12.14/jel

**Referat af bestyrelsesmødet torsdag den 18. december 2014 kl. 15.15 – 17.30.**

Tilstede: Jan Bendix, Jens Elsig, Helle Toftgaard, Michael Langager Jensen, Tina Magaard, Knud Bjerregaard Hansen, Christian Donslund, Stine F Lund, Maria Engtorp, Laura Mundbjerg, Steen Jakobsen.

Derforuden deltog: Søren Smith, Majken Miller, Morten Rødgård, Bente B Thusgaard.

*Skolens revisor Niels Villadsen deltog i mødet fra ca. kl. 16.30.*

| Dagsorden   | Referat  |
|---|--|
| <b>1. Referat fra sidste møde den 23.9.14</b>   | Referatet blev godkendt  |
| <b>2. Siden sidst</b> – herunder evt. bemærkninger eller spørgsmål til rektors månedsbreve til bestyrelsen<br><br>Bilag 2: Siden sidst er fremsendt elektronisk | Fremlagt   |
| <b>3. Rektoransættelse</b>  | Formanden fremlagde indstilling fra ansættelsesudvalget til ansættelse af ny rektor for SSG pr. 1.2.15.<br><br>Bestyrelsen godkendte indstilling fra ansættelsesudvalget. Beskrivelse af processen meldes ud til de ansatte umiddelbart efter mødet. Navnet på kandidaten udmeldes først når kontrakt er underskrevet. Formand og næstformand er bemyndiget til at udarbejde kontrakt med kandidaten. Derforuden bevilges der konsulentbistand fra Jens Elsig i forbindelse med etablering af nye uddannelser. |
| <b>4. Opfølgning på punkter fra sidste møde</b>   | Orientering om 1.stx- og 1.hhx-elevers valg af studieretning pr. 1.12.14.<br>Rektor orienterede kort om elevernes valg af studieretninger, hvor ganske få elever måtte ud i 2. prioritet eller omvalg.<br>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  |

| <p><b>5. Skolens kapacitet</b>, meddelt til Region Midt (formel orienteringssag)</p> <p>Bilag 5: Opdateret oversigt over skolens anmeldte kapacitet</p>  | <p>Rektor orienterede kort om sagen. Kapaciteten for SSG er indberettet uændret fra de seneste år, hvilket vil sige følgende:</p> <table border="1" data-bbox="738 170 1481 333"> <thead> <tr> <th>STX-<br/>klasser<br/>(1.g)</th> <th>STX-<br/>elever<br/>(1.g)</th> <th>1. HF-<br/>klasser</th> <th>1. HF-<br/>elever</th> <th>IB-<br/>klasser</th> <th>IB-<br/>elever</th> <th>Klasse-<br/>kapacitet<br/>i alt</th> <th>Elev-<br/>kapacitet<br/>i alt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>140</td> <td>2</td> <td>56</td> <td>2</td> <td>56</td> <td>9</td> <td>252</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hertil kommer kapacitet til skolens øvrige uddannelser.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p> | STX-<br>klasser<br>(1.g) | STX-<br>elever<br>(1.g) | 1. HF-<br>klasser | 1. HF-<br>elever | IB-<br>klasser                | IB-<br>elever               | Klasse-<br>kapacitet<br>i alt | Elev-<br>kapacitet<br>i alt | 5 | 140 | 2 | 56 | 2 | 56 | 9 | 252 |
|--|---|--------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---|-----|---|----|---|----|---|-----|
| STX-<br>klasser<br>(1.g)   | STX-<br>elever<br>(1.g)   | 1. HF-<br>klasser        | 1. HF-<br>elever        | IB-<br>klasser    | IB-<br>elever    | Klasse-<br>kapacitet<br>i alt | Elev-<br>kapacitet<br>i alt |                               |                             |   |     |   |    |   |    |   |     |
| 5  | 140   | 2                        | 56                      | 2                 | 56               | 9                             | 252                         |                               |                             |   |     |   |    |   |    |   |     |
| <p><b>6. Ferieplan for skoleåret 2015-16</b></p> <p>Bilag 6: Forslag til ferieplan for 2015-16</p>   | <p>Rektor fremlagde forslag til det kommende skoleår. Planen har været fremlagt i skolens samarbejdsudvalg.</p> <p>Forslaget blev godkendt</p>  |                          |                         |                   |                  |                               |                             |                               |                             |   |     |   |    |   |    |   |     |
| <p><b>7. Evt. afgivelse af tilbud på køb af ejendom</b></p>  | <p>Skolen har fået en henvendelse fra ekstern part om evt. at afgive tilbud på køb af ejendom i Danmarksgade. Ejendommen støder op til kostskolegrunden.</p> <p>Rektor og pedel gjorde rede for sagen.</p> <p>Bestyrelsen besluttede at bemyndige ledelsen til at indgå i drøftelse om et evt. køb.</p> <p>Endelig beslutning om et evt. køb tages af bestyrelsen.</p>  |                          |                         |                   |                  |                               |                             |                               |                             |   |     |   |    |   |    |   |     |
| <p><b>8. Brug af skolens idrætshal og lokaler i øvrigt i fremtiden</b></p>   | <p>Struer Kommune har pr. 1.10.15 opsagt samarbejdsaftalen med skolen om brug af idrætshallen til klubber mv.</p> <p>Drøftelse af skolens fremtidige politik for udlejning af lokaler, herunder brug af idrætshallen for eksterne parter.</p> <p>Ledelsen udarbejder principper/oplæg for denne indtægtsgivende udlejning. Dette til senere godkendelse af bestyrelsen.</p>   |                          |                         |                   |                  |                               |                             |                               |                             |   |     |   |    |   |    |   |     |
| <p><b>9. IB på SSG – status efter 10-årsevalueringen til IBO</b></p>   | <p>IB-kordinator og rektor gav en orientering om status for IB-uddannelsen på SSG efter gennemførelsen af 10-årsevalueringen til IBO (IB-organisationen) og i lyset af, at flere skoler i Danmark kan forventes at udbyde IB. SSG har i den forbindelse sendt brev til ministeriet - hvor SSG påpeger vigtigheder af at ministeriets egne principper for godkendelse af nye skoler bliver fulgt.</p> <p>Ledelsen blev opfordret til at gøre en ekstra indsats i forhold til tiltrækning af elever fra både ind- og udland.</p>  |                          |                         |                   |                  |                               |                             |                               |                             |   |     |   |    |   |    |   |     |
| <p><b>10. Vedligeholdelsesplaner for SSG, indvendig og udvendig.</b> Status og ajourføring af planerne pr. december 2014</p> <p>Bilag 10: Ajourført planer for indvendig og udvendig vedligeholdelse samt plan for inventaranskaffelse (i alt 3 ark)</p> | <p>Rektor og pedel orienterede om de ajourførte planer for skolens indvendige og udvendige vedligeholdelse samt inventarudskiftning. Planerne er indarbejdet i forslag til budget 2015. Skolen er fortsat flot vedligeholdt. Muligheder for energibesparende tiltag undersøges.</p> <p>Planerne blev godkendt</p>   |                          |                         |                   |                  |                               |                             |                               |                             |   |     |   |    |   |    |   |     |
| <p><b>11. Budget 2015 - herunder opdatering af forventningerne til takster</b></p> <p>Bilag 11: Forslag til budget 2015</p>  | <p>Rektor og revisor præsenterede forslag til budget 2015 for skolen og kostskolen.</p> <p>Ledelsen undersøger, om der kan søges billigere kreditforeningslån jf. den annoncerede bidragsstigning på 0,15%. Derfor undersøges det, om der skal ske ændringer i typer af lån. Evt. etablering af et mix af typer. Forslag præsenteres for bestyrelsen i foråret 2015. Der udarbejdes et TASØ-bilag til fremlæggelse i foråret 2015.</p> <p>Bestyrelsen gav tilsagn om at åbne mulighed for ekstrabevillinger udover budget under forudsætning af</p>   |                          |                         |                   |                  |                               |                             |                               |                             |   |     |   |    |   |    |   |     |

|  |  |
|--|--|
|  | begrundede projektforslag, der kan føre til ekstraordinære udviklings- eller driftsforbedringer.<br>Budgettet for 2015 blev godkendt   |
| <b>12. Meddelelser fra formand og rektor</b> | Der arbejdes fortsat med etablering af nye uddannelser. Dette med endnu større kraft i 2015.<br>Formanden takkede rektor Jens Elsig for samarbejdet med bestyrelsen. Rektor takkede deslige bestyrelsen for samarbejdet. |
| <b>13. Evt.</b>                              | Intet  |

Venlig hilsen

Jan Bendix, formand

Jens Elsig, rektor