

1.4.16/cdo

Referat af bestyrelsesmødet den **31. marts 2016 kl. 15.15 – 17.45.**

Skolens revisor Niels Villadsen deltog i mødets punkt vedr. årsrapport 2015 (regnskab 2015).

Tilstede: Jan Bendix, Mads Brinkmann Pedersen, Helle Toftgaard, Henning Andreæ, Anne V Mikkelsen, Steen Jakobsen, Michael Langager Jensen, Knud Bjerregaard Hansen, Tina Magaard, Christian Donslund.

Afbud: Stine F Lund, Maria Engtorp.

Dagsorden	Bemærkninger
1. Referat fra sidste møde den 28.01.16	Referatet blev godkendt
2. Siden sidst Bilag 1: Siden sidst (Uddeles på mødet)	Orientering, se bilag
3. Opfølgning på punkter fra sidste møde Ingen bilag	Intet
4. Søgningen til SSGs uddannelser og kostskolen Bilag 2a: Oversigt over søgetallene til SSGs uddannelser Bilag 2b: Søgningen til STX, HF og IB i Region Midt (På mødet)	Rektor orienterede vedr. bilag 2a og 2b. Der er tilfredshed med søgetallene. Stx, hhx, Ib og eud er steget i ansøgstal. Samlet er ansøgstallet som budgetteret.
5. Status på EUD og HTX på SSG Ingen bilag	Orientering ved bestyrelsesformand og vicerektor. Der arbejdes fortsat med udvidelse af udbud. Det forventes at htx udbydes fra skoleår 2017/18. Derudover er der søgt øget erhvervsuddannelsesudbud (gf1, gf2 og hovedforløb) med opstart 2017/2018
6. Meddelelser fra formand og rektor Bilag 3: meddelelser fra rektor	Formand orienterede om revisor og formands besøg i ministeriet vedr. grundtilskud og bygningstilskud for fredede bygninger. I forhold til grundtilskud for campusskoler forventes der et positivt resultat allerede ved næste finanslov. Rektor: Skolefesten er flyttet til første fredag i februar
7. Betalingsforhold på kostskolen Bilag 4: Betalingsforhold til kostskolen 2016-17	Orientering ved rektor vedr. kostskolebetaling Forslag blev vedtaget
8. Strategi 2016-18 Bilag 5: Forslag til strategiplan 2016-18	Orientering ved rektor. Fremlæggelse af strategi og handlingsplan. Bestyrelsen lægger vægt på at der generelt er et særligt fokus på udvikling af nye læringsmetoder med færre ressourcer - men med opretholdelse eller forbedring af kvalitet.

	Forslag blev vedtaget
9. ETU 2015 Bilag 6a: Elevtrivselsmålinger 08-10-11-13-15 Bilag 6b: ETU 2015 Kostskolen	Rektor orienterede om ETU.
10. APV – opfølgning på den fysiske del Bilag 7: APV lærere 2015 dec	Henning Andreæ orienterede vedr. APV om opfølgning på denne.
11. Regnskab 2015 (årsrapport) for SSG Bilag 8a: Årsrapport 2015 Bilag 8b: Revisionsprotokollat til årsrapport 2015 Bilag 8c: Intern rapportering	Regnskabschef Susanne Lauridsen gennemgik intern rapport og regnskab. Skolens revisor <i>Niels Villadsen</i> , PwC, deltog i mødet og gennemgik revisionsprotokollat. På baggrund af den gennemførte revision kendetegnede revisor SSG som en økonomisk sund og veldrevet institution. Revisor understregede behovet for at fastholde et likviditetsberedskab på mindst det nuværende niveau. Regnskabet blev godkendt
12. Evt.	Formanden, Jan Bendix meddelte, at han dags dato udtræder af bestyrelsen som afslutning på det planlagte generationsskifte i skolens ledelse. Bestyrelsen er selvsupplerende på denne plads. Bestyrelsen skal ved næste møde vælge nyt medlem. Brev fra ministeriet: Regnskabet for 2014 er godkendt af ministeriet uden bemærkninger.

Venlig hilsen

Jan Bendix, formand

Mads Brinkmann Pedersen, rektor

Til underskrift:

Jan Bendix

Helle Toftgaard
næstformand

Michael Langager Jensen

Knud Bjerregaard Hansen

Steen Jakobsen

Tina Magaard Mortensen

Henning Andreæ

Maria Engtorp

Stine Fabian Lund