

9.12.13/cdo

Referat af bestyrelsesmødet mandag den 9. december 2013 kl. 15.15 – 17.30.

Tilstede: Jan Bendix, Michael Goodsite, Michael Skjoldborg, Jens Elsig, Helle Toftgaard, Knud Bjerregaard Hansen, Christian Donslund, Stine F Lund, Andreas A Nielsen, Joakim L Kristensen.

Afbud: Michael Langager Jensen, John Christoffersen

Dagsorden	Referat
1. Referat fra sidste møde den 24.9.13	Referat er udsendt og findes på skolens hjemmeside. <i>Referatet blev godkendt uden bemærkninger.</i>
2. Siden sidst – herunder evt. bemærkninger eller spørgsmål til rektors månedsbreve til bestyrelsen Bilag 2: Siden sidst	Se bilag. <i>Bestyrelsen havde ingen yderligere bemærkninger.</i>
3. Opfølgning på punkter fra sidste møde Ingen bilag	Indgår i øvrige punkter.
4. Skolebestyrelsens besøg på SSG 9.12.13 Bilag 4: Program for bestyrelsens besøg den 9.12.13	Drøftelse af indtryk og oplevelser. <i>Bestyrelsen gav udtryk for tilfredshed med at kunne deltage på denne måde og dermed få et bedre indtryk af skolen og det arbejde der udføres. Bestyrelsen konkluderede generelt, at det har været en god dag, og at vi har en god skole – både socialt og fagligt. Et sådant arrangement bør gentages.</i>
5. Skolens kapacitet , meddelelse til Region Midt (formel orienteringssag) Bilag 5: Opdateret oversigt over skolens anmeldte kapacitet	<i>Rektor orienterede kort om sagen.</i>
6. Nordvest Uddannelser – status for processen med at undersøge de lokale muligheder Ingen bilag (se dog bilag fra sidste bestyrelsesmøde)	<i>Formand og rektor har indledt en møderække med naboinstitutioner om status for synet på udfordringerne for ungdomsuddannelserne på egnen. Formanden orienterede kort om møder, der indtil videre er gennemført.</i>
7. Ny periode for skolens bestyrelse 1. maj 2014-18 , herunder procedure for valg/udpegning af medlemmer til SSGs bestyrelse Bilag 7a: Notat fra Rektorforeningen om udpegning af medlemmer til gymnasieskolernes bestyrelse Bilag 7b: Vedtægter for SSG – her med markering af reglerne for udpegning af medlemmer til bestyrelsen	<i>Formanden gennemgik oplægget vedr. procedure og tidsplan for udpegning af SSGs nye bestyrelse for perioden 2014-18. Indstillingen blev godkendt af bestyrelsen. Rektor blev hermed bedt om at indsende indstillingen. Michael Langager Jensen og Jan Bendix stiller sig til rådighed ved valg (supplering). Selvsuppleringer afgøres af den nye bestyrelse (primo maj). Endvidere blev Undervisningsministeriets udsendte meddelelse om nye krav til ligestillingstiltag vendt.</i>
8. ETU2013 – ElevTrivselsUndersøgelsen fra nov. 2013 Bilag 8: ETU2013 (bilaget tages med til mødet)	<i>Rektor præsenterede årets elevtrivselsundersøgelse (ETU). Der er ikke signifikant forskel til tidligere undersøgelser (2011, 2010, 2008). Tilfredshedsniveauet er generelt højt. Bestyrelsen drøftede særlig udvalgte punkter og indsatsområder. Undersøgelsen vil blive præsenteret for lærere og elever. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</i>

<p>9. Opholdsbetaling på kostskolen – forslag til ajourføring af opholdsbetalingen på kostskolen</p> <p>Bilag 9: Forslag til nye priser pr. 1.8.14 for ophold for kostelever</p>	<p><i>Rektor orienterede kort om bilaget med forslag til en opdatering af opholdsbetalingen på kostskolen pr. august 2014. Indstillingen blev godkendt.</i></p>
<p>10. Køb af ejendommen Jyllandsgade 7, herunder ændring af huset til kostskoledrift samt P-plads til skolen</p> <p>Ingen bilag</p>	<p><i>Rektor orienterede kort om, at købet er nu fuldt gennemført. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</i></p>
<p>11. Salg af hus tilhørende skolen</p> <p>Ingen bilag</p>	<p><i>Rektor orienterede om sagen med salg af skolens tidligere pedelbolig. Der er kommet positivt brev fra ministeriet som har godkendt salget med ophævelse af den begrænsende klausul. Skolen må dermed også beholde det samlede provenu ved salget. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</i></p>
<p>12. Estimat for udviklingen i lønomkostningerne på SSG</p> <p>Bilag 12: Udviklingen i lønomkostningerne på SSG</p>	<p><i>Rektor orienterede om bilaget vedr. udviklingen i lønomkostningerne på SSG i sammenhæng med skolens indtægter. Det tidligere TASØ-bilag (tilpasning af skolens økonomi) er opdateret. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</i></p>
<p>13. Vedligeholdelsesplaner for SSG, indvendig og udvendig. Status og ajourføring af planerne</p> <p>Bilag 13a: Ajourført indvendig vedligeholdelsesplan for SSG Bilag 13b: Ajourført udvendig vedligeholdelsesplan for SSG</p>	<p><i>Rektor og pedel gennemgik skolens vedligeholdelsesplaner (udvendig og indvendig) på baggrund af en statusorientering. 2014-planerne indgår i budget 2014. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</i></p>
<p>14. Budget 2014</p> <p>Bilag 14: Forslag til budget 2014</p>	<p><i>Regnskabschefen gennemgik forslag til budget 2014 for skolen og kostskolen. Budgettet blev godkendt.</i></p>
<p>15. Meddelelser fra formand og rektor, herunder forslag til mødeplan for bestyrelsen for foråret 2014</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Næste bestyrelsesmøde: 28/3-14 – klokken 14.00 til 16.30.</i> - <i>Skolen har modtaget et købstilbud fra ekstern køber vedr. køb af en del af den gamle erhvervsskolebygning. Som en del af købstilbuddet er det et krav, at SSG skal sørge for, at bygningen gøres klar til overtagelse. Omkostningerne til dette er vurderet at være meget store. Vurderinger er, at købstilbuddet er meget lavt. Bestyrelse vedtog at takke nej til tilbuddet.</i>
<p>16. Evt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Rektor informerede om tanker vedr. et regionsprojekt om cirkulær/bæredygtig økonomi.</i> - <i>Ferieplanen blev fremlagt (se bilag). Ferieplanen blev godkendt.</i>