



10.12.15/cdo

Referat af bestyrelsesmødet torsdag den 10. december 2015 kl. 15.15 – 17.30.

Tilstede: Jan Bendix, Mads Brinkmann Pedersen, Helle Toftgaard, Christian Donslund, Stine F Lund, Maria Engtorp, Anne Villesen, Steen Jakobsen (indtil kl. 17), Henning Andreæ

Afbud: Knud Bjerregaard Hansen, Tina Magaard

Ikke tilstede: Michael Langager Jensen

Revisor deltog i budgetfremlæggelsen

Dagsorden	Bemærkninger
1. Referat fra sidste møde den 22.9.15	Referat er udsendt og findes på skolens hjemmeside. Referatet blev godkendt.
2. Siden sidst Bilag 1: Siden sidst	"Siden sidst" blev fremlagt for bestyrelsen. Siden sidst opdaterer bestyrelsen om aktiviteter på skolen ud over den almindelige undervisning
3. Opfølgning på punkter fra sidste møde	Rektor orienterede om 1.stx- og 1.hhx-elevernes valg af studieretning pr. 1.12.15. Bestyrelsen efterspurgte overvejelser/tiltag i klasser med mange elever. Tiltag der inden for vore økonomiske rammer kan afhjælpe evt. pædagogiske udfordringer i store klasser. Rektor orienterede vedr. status på HTX-ansøgning og om kommende EUD-udbudsrunde, der er udskudt mindst 14 dage. Formanden orienterede om, at han var oplyst om, at ministeren var bekendt med HTX-ansøgningen, og at den fortsat er under sagsbehandling.
4. Ferieplan for skoleåret 2016-17 Bilag 2: Forslag til ferieplan for 2016-17	Rektor fremlagde forslag til det kommende skoleår. Planen har været fremlagt i skolens samarbejdsudvalg. Ferieplan blev godkendt.
5. Kommunesammenlægning	Bestyrelsen drøftede SSGs strategi i den gældende situation.
6. Vedligeholdelsesplaner for SSG, indvendig og udvendig. Bilag 3a: Lokaleforbedringer 2015 Bilag 3b: Ajourført planer for indvendig og udvendig vedligeholdelse samt plan for inventaranskaffelse	Rektor og pedel orienterede om de ajourførte planer for skolens indvendige og udvendige vedligeholdelse samt inventarudskiftning. Planerne er indarbejdet i forslag til budget 2016. Rektor og pedel bekræftede, at den lagte plan sikrer vedligeholdelsesstandarder på skolen i 2016.
7. Budget 2016 Bilag 4: Forslag til budget 2016	Regnskabschef Susanne Lauridsen præsenterede forslag til budget 2016 for skolen og kostskolen. Der er i budgettet indberegnet udmeldt taxameterreduktion. Det blev bemærket at selvriskodelen (forsikring) er reduceret, og at det dermed pynter lidt på budgettet. Bestyrelsen godkendte budgetforslag på betingelse af at selvriskodelen sættes op til det fulde beløb. Det

	<p>budgetterede beløb til indkøb af computere til nye uddannelser fjernes. Bestyrelsen ønsker generelt et højere budgetteret overskud. I 2016-budgettet er der hovedsageligt sparet på bygningsdrift/vedligeholdelse og ikke i så høj grad på selve driften. I fremtidige budgetter er det nødvendigt, at der i langt højere grad sker strukturelle ændringer, således at effektiviteten øges på selve driften. Ledelsen skal desuden have særlig fokus på frafald.</p> <p>Rektor formulerer en udmelding vedr. fremtidige økonomisk ramme og dennes konsekvenser.</p>
<p>8. Meddelelser fra formand og rektor</p> <p>Bilag 5: Meddelelser fra rektor</p>	<p>Formanden orienterede om, at der i 2016 i departementet gennemføres et ekspertarbejde, der skal se på ungdomsuddannelsernes taxameter- og grundtilskud. Formanden foreslog nedsættelse af kunstudvalg – til stillingstagen til erhvervelse/ombytning af ny kunst mv. Rektor orienterede om forskellige tiltag på skolen siden sidste bestyrelse. Derudover fremlagde rektor bilag 5.</p>
<p>9. Strategi 2016-18</p> <p>Bilag 6: Strategi 2016-18 - udkast</p>	<p>Rektor præsenterede foreløbigt udkast. Bestyrelsen var glad for det nye udspil. Bestyrelsen efterspurgte tydelighed i forhold til samarbejdet med universiteter, videregående uddannelser mv. Vigtigt, at der udvælges specifikke strategitiltag for 2016 mv. Der efterspørges flere pinde/handlinger under de 5 strategiske områder.</p> <p>Der fremlægges et nyt forslag til strategi samt mål og planer for strategiske handlinger i 2016 på næste bestyrelsesmøde.</p>
<p>10. Evt.</p>	<p>Der blev med beklagelse noteret, at flere bestyrelsesmedlemmer har et vigende fremmøde</p>

Venlig hilsen

Jan Bendix, formand

Mads Brinkmann Pedersen, rektor