

20.9.12

Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 19. september 2012 kl. 15.00 – 17.15.

Tilstede: Michael Goodsite, Therese Nørgård-Pedersen, Michael Skjoldborg, Jens Elsig, Jan Bendix, Helle Toftgaard, Marc Meller Søndergaard, Michael Langager Jensen, John Christoffersen

Fravær med afbud: Knud Bjerregaard Hansen.

Dagsorden	Referat
<p>1. Velkommen til den ny bestyrelse</p> <p>Bilag 1: Opdateret oversigt over bestyrelsens medlemmer</p>	<p>Formanden bød velkommen til bestyrelsen for det nye skoleår. Bestyrelsen har fra august 2012 to nye medlemmer, dels <i>Michael Goodsite</i>, som bestyrelsen i foråret udpegede ved selvsupplering til bestyrelsen, og dels et nyt medlem udpeget af elevrådet. Elevrådet udpeger inden bestyrelsesmødet et nyt medlem. Det nye medlem er ikke fremmødt.</p> <p>Michael Goodsite blev præsenteret og budt velkommen.</p> <p>Rektor havde endnu ikke fået en klar melding om, hvem elevrådet har udpeget som nyt medlem til bestyrelsen.</p>
<p>2. Referat fra sidste møde den 22.5.12</p> <p>Bilag 2: Forslag til mødeplan for bestyrelsen</p>	<p>Referatet blev godkendt.</p> <p>Mødeplanen vil blive genfremsendt med forslag til nye mødedatoer.</p>
<p>3. Siden sidst – herunder evt. bemærkninger eller spørgsmål til rektors månedsbreve til bestyrelsen</p> <p>Bilag 3: Siden sidst</p>	<p>”Siden sidst” blev gennemgået og diskuteret. ”Siden sidst” skrives til bestyrelsen af en af skolens uddannelseschefer. Siden sidst opdaterer bestyrelsen om aktiviteter på skolen ud over den almindelige undervisning. Under dette punkt blev der spurgt ind til, hvordan det gik med 10. klasse. Rektor og vicerektor svarede, at 10. klasse i dette skoleår bygger videre på de gode og positive erfaringer, som skolen havde sidste skoleår, som var det første med 10. klasse.</p>
<p>4. Opfølgning på punkter fra sidste møde</p>	<p>Punkterne er indeholdt i nedenstående dagsorden.</p>
<p>5. Fornyelse af skolens strategiplan 2013-15</p>	<p>Formand og rektor orienterede om status for arbejdet med fornyelse af skolens strategiplan, herunder at det er forhånds aftalt, at der planlægges med et stormøde for alle ansatte og bestyrelsen samt elevrådet med debat om strategiplanfornyelsen.</p> <p>Endvidere fremlagde Rektor <i>udkast til ny strategiplan 2013-15</i> (bilag 5b skrevet af formand og rektor) til drøftelse og stillingtagen i bestyrelsen.</p> <p>Formanden gennemgik forslag til overordnede strategi-</p>

<p>Bilag 5a: Tidsplan for processen for strategiplanfornyelsen Bilag 5b: Udkast til Strategiplan 2013-15 Bilag 5c: SSGs kultur – en beskrivelse (bilag fra foråret 2012)</p>	<p>ske indsatsområder (bilag 5b). Bestyrelsen diskuterede forslaget. Therese Nørgård-Pedersen satte under drøftelserne spørgsmålstejn ved sammenhængen mellem strategiplanens implementering og ledelsens resultatløsaftaler, <i>jf. også pkt. 16</i>. Spørgsmålet blev drøftet, herunder gav flere udtryk for, at der ikke var konflikter mellem de nævnte forhold, og at der netop skulle være en sammenhæng mellem implementeringen af strategiplanen og resultatløsaftalerne.</p> <p>Særlige bemærkninger: Det <i>globale/ internationaliseringen</i> skal være mere tydelig i papiret, og også begrebet <i>rummelighed</i> kan blive en mere tydelig del. Med disse tilføjelser blev det af bestyrelsen godkendt som fremtidigt arbejdsblad.</p> <p>Bestyrelsen drøftede temaerne til gruppediskussion ved stormødet den 11.10. kl. 14.30-17. Bilag 5b blev godkendt.</p> <p>Det blev foreslået, at formanden indleder stormødet med at fortælle om, hvordan det går SSG generelt.</p>
<p>6. Skolens og kostskolens ordensregler, herunder skolens nye rygeregler og alkoholpolitik</p> <p>Bilag 6a: Studie- og ordensregler for SSG pr. august 2012 Bilag 6b: Kostskolens ordensregler pr. august 2012 Bilag 6c: Rygeregler på SSG pr. august 2012 Bilag 6d: Rusmiddelpolitik for SSG</p>	<p>Rektor orienterede om skolens og kostskolens ordensregler, herunder rygeregler og alkoholpolitik samt administrationen og håndhævelsen af reglerne. Rektor roste den måde, at elevernes festudvalg organiserer festerne, men pointerede samtidigt, at der ved elevfesterne er problemer med, at visse unge drikker for meget. Rektor gav udtryk for, at fester med alkohol på ungdomsuddannelserne generelt er/kan være højrisikofyldte i form af forberusede elever og den adfærd, der kan følge med dette. Skolens regler er et forsøg på at dæmme op for de potentielle problemer, men det er til stadighed vanskeligt at håndtere.</p> <p>Herefter blev det drøftet om der evt. er ønsker eller behov for justeringer. Bestyrelsen er klar over problematikken og bakker op om skolens regler og håndtering af udfordringerne, som de blev beskrevet. Det blev foreslået, at elevrådet/eleverne arbejder videre med ideer og planer om, hvordan drikkeriet begrænses.</p>
<p>7. Elevsøgningen til SSG - status efter skolestarten i august 2012</p> <p>Bilag 7: Oversigt over søgningen til skolens forskellige uddannelser</p>	<p>Rektor orienterede kort om udviklingen i søgningen til skolens uddannelser. Udviklingen er positiv. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p>8. SSGs kapacitet mht. elevtal, klasser og lokaler. Indberetning til Region Midt</p> <p>Bilag 8: Kapacitetstal for SSG for 2013 afleveret til Region Midt i august 2012</p>	<p>Skolen har afleveret kapacitetstal for STX, HF og IB til Region Midt. Rektor orienterede om tallene. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p>9. Resultater for eksamen 2012 på SSG</p> <p>Bilag 9: Nøgletal - eksamen og resultater for STX, HHX, HF og IB, 2012</p>	<p>Rektor orienterede om resultaterne fra den overståede eksamen. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p>10. Skolens økonomi, orientering om status for skolens økonomi 2012</p>	<p>På mødet blev bilaget med status for skolens økonomi for 2012 fremlagt og gennemgået. Bestyrelsen godkendte den interne rapportering for 1.</p>

<p>Bilag 10: Intern rapportering for 1. halvår 2012 samt estimat for hele 2012</p>	<p>halvår 2012 samt estimat for hele 2012. Desuden blev et bilag med opdatering af oversigt over skolens indtægter i forbindelse med ministeriets udmeldte takstreduktioner og finanslovsforslag 2013 samt elevtalsudviklingen uddelt og kort gennemgået og diskuteret. <i>Bilaget udsendes med referatet.</i></p> <p>Under punktet orienterede skolens Service- og IT-chef <i>Henning Andreæ</i> om skolens muligheder vedr. evt. investering i solcelleenergi. Skolens el-tavler mv. gør, at projektet vanskeliggøres og fordyres. Der arbejdes videre på bestyrelsesniveau, men derudover arbejdes der ikke videre med solenergi.</p> <p>Skolen indfører strømbesparende foranstaltninger, hvor det er muligt og økonomisk forsvarligt.</p> <p>Endvidere blev bestyrelsen orienteret om status for omlægning af it-drift fra A-Net til Herningsholm IT-center.</p>
<p>11. SSGs studieretningstilbud 2012</p> <p>Bilag 11: Skolens studieretningsudbud for de nuværende elever i 1.STX og 1. HHX</p>	<p>Rektor orienterede kort om skolens studieretningsudbud i STX og HHX.</p> <p>Studieretningsudbud og valgfagstilbud er også strategiske tiltag, idet de enkelte skoler kan vælge egen profil inden for de gældende rammer.</p> <p>Bestyrelsen tilsluttede sig, at udbuddet for 2012 ikke tilføjes yderligere studieretninger.</p>
<p>12. SSGs studieretningstilbud 2013 (for de kommende elever)</p> <p>Bilag 12: Forslag til studieretningsudbud i STX og HHX på SSG for 2013</p>	<p>Rektor fremlagde forslag til justering af skolens studieretningsudbud til 2013. Derudover tilbydes det nye valgfag <i>Kinesisk områdestudium</i>.</p> <p>Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget. Studieretningsudbuddet høres i Pædagogisk Råd (alle lærere) den 10.10.12 og også i Elevrådet.</p> <p>Bestyrelsen ønsker, at den globale dimension gør sig gældende på hele skolen og dermed i alle studieretninger.</p>
<p>13. Meddelelser fra formand og rektor</p> <p>Bilag 13: Organisationsplan for SSG pr. september 2012</p>	<p>Rektor orienterede kort om:</p> <ul style="list-style-type: none"> - skolens organisationsplan, der er opdateret efter IB-koordinators tilbagevenden fra barselsorlov (bilag) - skolens deltagelse i B&O Innovation Camp i Shanghai i november 2012, hvor 6 elever fra SSGH deltager. <p>Formanden orienterede om, at skolen i anledning af 75 års jubilæet i 2013 har planer om at ombygge Glashallen (forhallen ved idræt) således, at der bygges et ca. 100 m² "performancelokale" på 1. sal. Performancelokalet kan indgå som et ressourcelokale til brug for forskellige fag/aktiviteter (fx idræt, musik, drama/dans, foredrag, oplæsning). Plan og muligheder undersøges af formanden og rektor i samarbejde med pedellen.</p> <p>Formanden orienterede endvidere om skolens nye skulptur ved "det flyvende tæppe" doneret til skolen af Ny Carlsbergfondet.</p>
<p>14. Evt.</p>	<p>Ny mødeplan udsendes efter mødet.</p> <p>Skolen mangler parkeringspladser. Pedellen og rektor arbejder videre med et konkret forslag.</p>
<p>15. Rektors rapport vedr. resultatlønskontrakt for 2011-12</p>	<p>Rektor fremlagde rapport (bilag) til drøftelse og var til rådighed for spørgsmål. Derefter forlod rektor og vice-rektor mødet.</p>

<p>Bilag 15: Rapport for rektors resultatlønskontrakt for 2011-12</p>	<p>Bestyrelsen godkendte den udarbejdede opfølgning på resultatlønskontrakt for 2011-12</p>
<p>16. Rektors resultatlønskontrakt for 2012-13</p> <p>Bilag 16a: Forslag til resultatlønskontrakt for rektor for 2012-13 Bilag 16.b: Brev fra MBU om bemyndigelse vedr. resultatløn</p>	<p>Forslaget er en fortsættelse på baggrund af seneste års erfaringer og har baggrund i Ministeriets bemyndigelsesbrev til bestyrelserne fra 6.12.11.</p> <p>Therese Nørgård-Pedersen meddelte, at hun principielt er imod indgåelse af resultatlønskontrakter for rektorer, hvorfor hun ikke ønskede at støtte det fremlagte forslag.</p> <p>Bestyrelsen behandlede derefter forslaget og bemyndigede formanden til at færdigforhandle kontrakten med rektor.</p> <p>Bestyrelsen opfordrede ledelsen til at søge optagegrundlaget for elever kvantificeret i muligt omfang, som reference for kontraktens foreslåede måltal.</p>
<p>17. Forslag til beløbsrammer for resultatlønsaftaler mellem rektor og skolens uddannelseschefer samt regnskabschef</p> <p>Bilag 17: Forslag til beløbsrammer for resultatlønsaftaler for skolens fire uddannelseschefer samt regnskabschef</p>	<p>Forslaget er en fortsættelse af seneste års erfaringer, dog nu med at skolens regnskabschef også får en resultatlønskontrakt.</p> <p>Bestyrelsen havde ingen kommentarer til forslaget.</p>

Ref.: CDO

Jens Elsig, rektor