STRUER STATSGYMNASIUM
STX - HHX - HF - HG - IB - 10. KLASSE
KOSTSKOLE

Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer

Tlf.: 9785 4300 Fax: 9785 4133
struer-statsgym@stgym.dk
www.struer-statsgym.dk

25.9.13/cdo

Referat af **bestyrelsesmødet tirsdag den 24. september 2013 kl. 15.15 – 17.30.**

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

Dagsorden	Referat
1. Velkommen til den ny bestyrelse Bilag 1: Opdateret oversigt over bestyrelsens medlemmer	Tre nye medlemmer blev budt velkommen. For elevrådet er udpeget to nye medlemmer til bestyrelsen: Joakim L Kristensen (stemmeret), Andreas A Nielsen For personalet er udpeget et nyt medlem til bestyrelsen: Stine Fabian Lund (uden stemmeret)
2. Referat fra sidste møde den 28.5.13 Bilag 2: Mødeplan for bestyrelsen for efteråret 2013	Referat blev godkendt og underskrevet Vedr. bilag 2 (mødeplan) blev mødet i december flyttet til den 9/12-13
3. Siden sidst – herunder evt. bemærkninger eller spørgsmål til rektors månedsbreve til bestyrelsen Bilag 3: Siden sidst	"Siden sidst" blev fremlagt. Siden sidst opdaterer bestyrelsen om aktiviteter på skolen ud over den almindelige undervisning
4. Opfølgning på punkter fra sidste møde Ingen bilag	Punkterne er indeholdt i dagsordenen
5. SSG 75-års-jubbilæum – efterbehandling Ingen bilag	- Intern jubilæumsfest 17.8.13 - Receptionen med Åbent Hus 23.8.13, herunder plancheudstilling, jubi-scrapbog og kunstfolder samt indvielsen af det performance-lokale - Jubi-festen for gamle elever 6.9.13 Bestyrelsen betegnede de afholdte arrangementer som en særdeles stor succes. Stor ros til de medarbejdere der har bidraget til gennemførelsen af arrangementerne.
6. Kostskoleudvidelsen, status for processen Ingen bilag	Rektor orienterede om byggeriet med udvidelsen af kostskolens spisesal. Udvidelsen er færdig til uge 42. Rektor orienterede om købet af lejlighedskomplekset på Jyllandsgade 7. Købet er en følge af at vi har fået godkendt oprettelsen af en HG-kostskole
7. Elevsøgningen til SSG – status efter skolestarten i august 2013	Rektor orienterer om udviklingen i søgningen til skolens uddannelser (jf. bilag 7). Der er generel fremgang og elevtallet på skolen er hermed det højeste nogensinde.

Bilag 7: Oversigt over søgningen til skolens forskellige uddannelser opdateret pr. 17.9.13	
8. Resultater for eksamen 2013 på SSG Bilag 8: Nøgletal – eksamen og resultater for STX, HHX, HF og IB, 2013	Rektor orienterede om resultaterne fra den overståede eksamen. Resultaterne er tilfredsstillende.
9. Skolens økonomi, orientering om status for skolens økonom 2013 Bilag 9a: Intern rapportering for 1. halvår 2013 samt estimat for hele 2013 Bilag 9b: Estimat 2013. Bilag 9c: Udviklingen i SSGs indtægter (takstreduktioner) 2010 - 2017 bestyrelsen, status 19.9.13	På mødet blev bilaget (9a+9b) med status for skolens økonomi for 2013 fremlagt. Estimaterne blev taget til efterretning. Bestyrelsen anderkendte at skolen generelt har en god økonomi, og at der dermed er plads til nye positive initiativer. Bestyrelsen opfordrede ledelse og medarbejdere til at fremkomme med initiativer til forbedringer og fornyelser i overensstemmelse med skolens strategi. Bestyrelsen vil efterfølgende behandle og beslutte deres iværksættelse, såfremt de måtte ligge udenfor den nuværende budgetramme. Der skal fortsat arbejdes mod et større overskud end det nuværende estimat, så skolen kan bevare sin økonomiske handlefrihed. Derforuden blev forventningerne til SSGs indtægter (takstreduktioner) fremlagt. Indtægterne forventes at være faldende. Bestyrelsen efterspurgte et estimat for udviklingen i lønomkostningerne.
10. SSGs studieretningstilbud 2014 (for de kommende elever) Bilag 10: Forslag til studieretningsudbud i STX og HHX på SSG for 2014	Rektor fremlagde forslag til justering af skolens studieretningsudbud. Studieretningsudbuddet høres i Pædagogisk Råd (alle lærere) den 22.10.13 samt i elevrådet. Bestyrelsen godkendte forslaget
11. Revision af erhvervsuddannelserne på vej – herunder drøftelse af det fremtidige udbud af ungdomsuddannelser i Struer-området Bilag 11: Nordvest Uddannelser – ajourføring af oplæg fra 2009	Ny lovgivning er på vej i erhvervsuddannelserne. I den anledning er det tidligere bilag Nordvest Uddannelser blevet opdateret. Bestyrelsen drøftede det fremtidige udbud i Struer-området. Det blev besluttet at Formanden og Rektor tager på besøgsrunde hos nærmeste samarbejdspartnere. Evt. kan skolen invitere interessenterne til fælles møde på SSG om udviklingen af ungdomsuddannelserne her i området.
12. Meddelelser fra formand og rektor	Rektor orienterede om sit besøg på B&O vedr. åbning af udstillingen *Little China* om Innovation Camp med deltagelse af bl.a. elever fra SSG.
13. Evt.	Michael Skjoldborg foreslog, at bestyrelsen igen kommer på besøg og orienterer om bestyrelsens arbejde og tanker i øvrigt.
14. Rektors rapport vedr. resultatlønskontrakt for 2012-13 Bilag 14: Rapport for rektors resultatlønskontrakt for 2012-13.	Rektor fremlagde rapport (bilag) til drøftelse og evt. spørgsmål. Efter fremlæggelsen forlod rektor og vicerektor mødet. Bestyrelsen kommenterede enkelte vurderinger af målopfyldelsen og bemyndigede på det grundlag formanden til at færdigforhandle og formelt afslutte

	2012-13 kontrakten.
15. Rektors resultatlønskontrakt for 2013-14 Bilag 15a: Forslag til resultatlønskontrakt for rektor for 2013-14. Bilag 15.b: Brev fra MBU den 27.6.13 om bemyndigelse vedr. resultatløn	Forslaget er en fortsættelse på baggrund af seneste års erfaringer og har baggrund i Ministeriets bemyndigelsesbrev til bestyrelserne fra 27.6.13 Bestyrelsen drøftede det fremlagte oplæg til ny aftale, der er udarbejdet af rektor og formand. Bestyrelsen foreslog indarbejdelse af målområde, der omhandler fastholdelse af medarbejdere. Bestyrelsen besluttede at færdigforhandle resultatkontrakt, der fuldt ud udnytter den givne ministerielle bemyndigelse. Bestyrelsen bemyndigede formanden til at færdigforhandle og indgå aftale med rektor.
16. Forslag til beløbsrammer for resultatlønsaftaler mellem rektor og skolens uddannelseschefer samt regnskabschef Bilag 16: Forslag til beløbsrammer for resultatlønsaftaler for skolens fire uddannelseschefer	Forslaget er en fortsættelse af seneste års erfaringer Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til det fremlagte forslag.

Venlig hilsen Jan Bendix, formand Jens Elsig, rektor