

Til skolens bestyrelse

*28. marts*

Referat af bestyrelsesmødet ~~torsdag den 26. januar~~ **2017 kl. 15.15 – 17.30.**

Tilstede: Mads Brinkmann Pedersen, Helle Toftgaard, Luna Dolcerocca, Henning Andreæ, Niels Villadsen, Stine F Lund, Steen Jakobsen, Knud Bjerregaard Hansen, Christian Donslund.

Afbud: Tina Magaard, Søren Bech

Ikke mødt: Christoffer S Poulsen

Hermed udsendes dagsorden med alle bilag til **bestyrelsesmødet torsdag den 28. marts 2017 kl. 15.15 – 17.30.**

Mødet holdes i lokale B102 i Vandrehallen.

Dagsorden	Bemærkninger
<b>1. Referat fra sidste møde</b> Bilag 1: Referat fra 260117	Referat er udsendt, findes på skolens hjemmeside og er vedhæftet. Referatet blev godkendt
<b>2. Siden sidst</b>	Rektor orienterede via facebook
<b>3. Søgningen til SSGs uddannelser og kostskolen</b> Bilag 2a: Oversigt over søgetallene til SSGs uddannelser Bilag 2b: Søgningen til STX, HF og IB i Region Midt (På mødet)	Rektor orienterede. Der har været et væsentligt fald i ansøgningstallet på stx. Der er dog fremgang i 10. klasse og på eud-uddannelserne. Generelt betragtet er der en smule aktivitetsnedgang.
<b>4. Meddelelser fra formand og rektor</b> Bilag 3: Meddelelser fra rektor	Rektor og bestyrelsesformand orienterede.
<b>5. HTX</b> Bilag 4: Analyse af den geografiske tilgængelighed til de nuværende erhvervsgymnasiale udbud	Rektor orienterede vedr. bilag 4. Bestyrelsen besluttede at Rektor fortsat skal arbejde for htx-udbud og igen kontakte ministeriet for svar.
<b>6. Kapacitetsansøgning – kostskolen</b> Bilag 5: Ansøgning om kapacitetsforøgelse	Se skriftlig orientering fra rektor
<b>7. Reformen af HHX, STX og HF – Status</b> Bilag 6a: Reformgrupper Bilag 6b: Program for pædagogisk arbejdsdag	Punktet udgik og er udskudt til næste møde.
<b>8. Den ny forberedende ungdomsuddannelse</b> Bilag 7a: Bedre veje til en ungdomsuddannelse Bilag 7b: Interesstillæg til kommunen	Rektor orienterede vedr. mulig ny form for forberedende ungdomsuddannelse. SSG har til Struer Kommune givet udtryk for interesse i at stå for en sådan ny uddannelse. Der nedsættes en arbejdsgruppe i samarbejde med Struer Kommune således at iværksættelse kan ske hurtigt og kompetent .

<b>9. Junior Talent</b> Bilag 8: Evaluering af de to første besøg	Punktet udgik og er udskudt til næste møde.
<b>10. Regnskab 2016 for SSG</b> Bilag 9a: Årsrapport 2016 Bilag 9b: Revisionsprotokollat til årsrapport 2016 Bilag 9c: Intern rapportering	Skolens revisor Kim Vorret, PwC, deltog i mødet og gennemgik årsrapport og revisionsprotokollat. Regnskabet og revisionsprotokollat blev godkendt af bestyrelsen. Derforuden gennemgik regnskabschef Susanne Lauritsen den Interne rapportering.
<b>11. Evt.</b>	
<b>Sager</b>	<b>Status</b>
<b>HTX</b> 1. Brev til UCH vedr. HTX-udbud 2. Brev sendt til UVM vedr. HTX-udbud	1. Afsendt 22.11.16 2. Afsendt 22.11.16
<b>Gymnasiehallen</b> 3. Brev til Struer Kommune vedr. gymnasiehallen 4. Svar fra Struer Kommunes Fritidsudvalg 5. Svar til Struer Kommunes Fritidsudvalg 6. Orientering til relevante foreninger	3. Afsendt 15.11.16 4. Svar fra Fritidsudvalget modtaget 05.12.16. Vores ansøgning behandles 13.12.16. 5. Sendt til kommunen 09.02.17 (bilag 10). Vores svar behandlet på møde 08.03.17. 6. Brev afsendt til foreninger 01.02.17. (Bilag 11) 7. Svar fra Kultur- og Fritidsudv. 14.03.17. 8. (Bilag 12)
<b>Ministerbesøg</b> 7. Invitation til Undervisningsminister Merete Riisager og departementschef Jesper Fisker med Lemvig Gym.	8. Invitation afsendt 10.02.17 (bilag 13) 9. Svar fra ministeriet 24.02.17 (bilag 14) 10. Svar til ministeriet 24.02.17 (bilag 15)

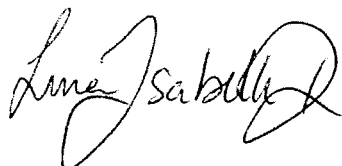
Venlig hilsen

  
Helle Toftgaard, formand

Mads Brinkmann Pedersen, rektor







 - set

 - SET



