



13.12.16/mrj

Til skolens bestyrelse

Referat af bestyrelsesmødet **den 13. december 2016 kl. 15.15 – 17.30** i lokale B102 i Vandrehallen.

Tilstede: Mads Brinkmann Pedersen, Helle Toftgaard, Henning Andreæ, Niels Villadsen, Søren Bech, Stine F Lund, Anne V Mikkelsen, Knud Bjerregaard Hansen, Tina Magaard, Christian Donslund, Susanne Lauritsen

Afbud: Steen Jakobsen, Christoffer S Poulsen,

Dagsorden	Bemærkninger
1. Referat fra sidste møde den 10.11.16 Bilag 1. Referat fra 10.11.16	Referatet blev godkendt.
2. Siden sidst	Orientering ved rektor
3. Opfølgning på punkter fra sidste møde	Kostskole (markedsføring). Herunder antal af betalingsrater, der nu er 10 i stedet for 11 måneder. Gymnasiehallen: foreningers adgang til hallen. Behandles i byrådet i dag. Breve om HTX til Holstebro og ministeriet. Mangler svar begge steder fra.
4. Ferieplan for skoleåret 2017-18 Bilag 2: Forslag til ferieplan for 2017-18	Orientering ved rektor. Skoleåret slutter tidligt i dette skoleår, hvorimod skoleåret 17-18 slutter sent.
5. Studieretningsvalg i 1 stx og 1 hhx. Bilag 3: Studieretningsvalg 2016	Orientering ved rektor. I 1g bliver der ingen studieretning med musik – kun 4 elever valgte linjen. For få til samspil og ikke økonomisk rentabelt. Eleverne går i retning af matematik og naturvidenskab viser dette års valg. På hhx var der for få elever til at oprette en innovationsstudieretning. Fagpakker med psykologi på B-niveau på HF forventes oprettet. Det nye HF vil fremover muligvis kunne tiltrække elever, der normalt vælger STX, hvor studieretningen med psykologi ikke længere kan udbydes.

<p>6. Vedligeholdelsesplaner for SSG, indvendig og udvendig.</p> <p>Bilag 4a: Lokaleforbedringer 2016 Bilag 4b+c+d: Ajourført planer for indvendig og udvendig vedligeholdelse samt plan for inventaranskaffelse</p>	<p>Orientering ved Henning Andreae:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nyt netværk - Nyt alarmsystem - Nye stole i klasserne - Nye mountainbikes - Frisørudstyr - Udsugning i Blå Sal - Vedligehold af bygning købt i 2015 <p>Mangler:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Loft i bygning E - Bygning F <p>Bestyrelsen udtrykker et ønske om plan for større opgaver, der ønskes lavet på det indvendige og udvendige vedligehold. Bestyrelsen vil kunne beslutte fremtidigt vedligehold ud fra en prioritering af opgaver.</p>
<p>7. Budget 2017</p> <p>Bilag 5: Forslag til budget 2017</p>	<p>Susanne Lauritsen gennemgik forslag til budget 2017 for skolen og kostskolen jf. bilag 5. Derudover præsentation af estimat – udleveret på mødet</p> <p>I 2017 effektueres udmeldt ministeriel besparelse. Det samlede budget er udarbejdet på baggrund af dette og det forventet elevindtag.</p> <p>Bestyrelsen godkendte budget med følgende ændring: Indkøb af pc-ere for 10. klasse straks afskrives i 2017 – dermed ændres budget. Dette vil dog ikke medføre yderligere besparende tiltag. Bestyrelsen vil gerne have side 17 fjernet idet resultat allerede fremgår side 14.</p>
<p>8. Handleplan 2017</p> <p>Bilag 6: Strategiplan med handleplan 2016 Bilag 7: Handleplan 2017</p>	<p>Orientering ved rektor.</p> <p>Orientering om strategiplan, som blev vedtaget i 2015. Strategiske indsatsområder fra 16-18.</p> <p>Rektor gennemgår handleplan for 2016.</p> <p>Forslag til 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Udvikling af EUD/EUX - Fokus på rekruttering - Reform af gymnasiale uddannelser - Kvalitetssikring - Internationalt arbejde (herunder MUN og GG)
<p>9. Optagetal UU 2016</p> <p>Bilag 8: Optagetal fra UU 2016</p>	<p>Orientering om optagetal ved rektor.</p> <p>Orientering af strategiske tiltage ved vicerektor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Juniortalent – 8. klasseselever (17 i alt) som er særligt talentfulde og uddannelsesmindede. SSG starter med sprog og naturvidenskab. - Samarbejde med Parkskolen. - Model United Nations. - Udbud af Fysik A i studieretning.

<p>10. Nye uddannelsesudbud</p>	<p>Orientering ved Vicerektor og uddannelseschef Christian Donslund.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ved skolestart den 10. august forventes 10 GF2-kvoteplasser. Kvoteplasserne er opnået. - Cdo etablerer samarbejdsaftaler med hovedforløbsskoler. - LUU udvides - Uddannelsesplaner, fagbeskrivelser og bedømmelseskriterier færdigudvikles foråret 2017 - GF2 for tjener og receptionist starter januar 2018 - Opstart af lokalt uddannelsesudvalg.
<p>11. Åbent Hus 2017</p> <p>Bilag 9: Foreløbigt program til Åbent Hus</p>	<p>Orientering om Åbent Hus ved rektor. Præsentationer af skolens uddannelser. Værksteder og stande. Aktiviteter i de fleste af skolens bygninger. Rundvisninger på både skolen og kostskolen. Kostskolens køkken laver smagsprøver til de besøgende. Mange af skolens personaler og elever er involveret. Åbent Hus markedsføres på Facebook og på UU's intranet. Derudover biospots og ugeavisen. En meget vigtig dag for skolen.</p>
<p>12. Meddelelser fra formand og rektor</p> <p>Bilag 10: Meddelelser fra rektor</p>	<p>Orientering ved rektor og bestyrelsesformand.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vi sender 5 elever til Akademiet for Talentfulde unge. Stigning i forhold til de forrige år (2 og 3 elever). Anne Mikkelsen orienter om konceptet. - Afslag på studieretning med idræt B. - Møde m. borgmesteren og kommunaldirektøren.
<p>13. Bestyrelseshonorar</p> <p>Bilag 11: Vederlag for bestyrelse</p>	<p>Orientering ved rektor. Bestyrelsen godkendte vederlag for bestyrelsesmedlemmerne.</p>
<p>Lukket dagsordenspunkt</p>	
<p>14.</p>	
<p>15. Evt.</p>	<p>Rektor orienterede vedr.;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hjemmesideopdatering - Ny undervisningsminister inviteres i 2017
<p>Sager</p>	<p>Status</p>
<p>HTX</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Brev til UCH vedr. HTX-udbud (bilag 12) 2. Brev sendt til UVM vedr. HTX-udbud (bilag 13) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Afsendt 22.11.16 2. Afsendt 22.11.16
<p>Gymnasiehallen</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Brev til Struer Kommune vedr. gymnasiehallen (bilag 14) 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Afsendt 15.11.16

4. Svar fra Struer Kommunes Fritidsudvalg (bilag 15)	4. Svar fra Fritidsudvalget modtaget 05.12.16. Vores ansøgning behandles 13.12.16.
Kostskolen 5. Betalingsforhold på kostskole	5. Behandlet i Nyborg 23.11.16

Venlig hilsen

Helle Toftgaard, formand

Mads Brinkmann Pedersen, rektor