



**STRUER STATSGYMNASIUM**

STX - HHX - HTX - HF - EUD/EUX - IB - 10. KLASSE

KOSTSKOLE

**Referat af  
Bestyrelsesmøde 27/3-2019  
kl. 15.15 – 17.30**

**Tilstede:** Mads Brinkmann Pedersen, Helle Toftgaard, Henning Andreæ, Niels Villadsen, Stine F Lund, Knud Bjerregaard Hansen, Svend Aage Povlsgaard, Christian Donslund.

**Afbud:** Søren Bech, Peter Vestergaard

**Ikke tilstede:** Luna Isabella Hernandez Dolcerocca, Erik Pegel

## Dagsorden:

1. Referat fra sidste møde (Bilag 1 Referat 280119)
2. Regnskab 2018
  - Årsregnskab 2018 (Bilag 2a)
  - Revisionsprotokol 2018 (Bilag 2b)
  - Intern rapportering 2018 (Bilag 2c)
  - Bestyrelsens tjekliste 2018 (Bilag 2d)
3. Siden Sidst ved rektor – herunder Facebooksiden for skole og kostskole
4. Meddelelser fra formand og rektor
5. Søgningen til SSGs uddannelser
6. Forslag til ændring af bilag 2 i bestyrelsesvedtægterne
7. Indkøbspolitik
8. Nyt bestyrelsesmedlem
9. Evt.

## Sager:

FGU	
1. Interessetilkendegivelse til Struer Kommune	1. Afsendt 31.5.17
2. Fornyet interesse tilsendt Struer Kommune	2. Afsendt 25.10.17
3. Møde afholdt med VUC	3. Afholdt 5.12.17
4. Møde med Jobcenteret	4. Afholdt 19.2.18

## **Pkt.1 Underskrivning af referat fra mødet 280119 (Bilag 1)**

---

## **Pkt. 2 Regnskab 2018**

- Årsrapport 2018 (Bilag 2a)
- Revisionsprotokol 2018 (uddeles på mødet)
- Bestyrelsens tjekliste 2018 (Bilag 2b)
- Intern rapportering 2018 (Bilag 2c)

Skolens revisor Yvonne Bager, PwC, deltog i mødet og gennemgik skolens årsrapport, revisionsprotokollat, intern rapportering og bestyrelsens tjekliste.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkningen.

---

## **Pkt. 3 Siden Sidst**

Rektor gennemgik begivenheder og aktiviteter på skolen

---

## **Pkt. 4. Meddelelser fra rektor og formand**

Rektor og bestyrelsesformand orienterede bestyrelsen.

### **I: Personalsituationen**

Vi har ansat ny kok på kostskolen Louise Sørensen, der tidligere har arbejdet hos Færch.

Grundet aktivitetsnedgang har vi orienteret tre årsvikarer om at de ikke får forlænget deres kontrakt. To fastansatte er varslet afskediget pr. 1.4.19 og en ansat er varslet ned i ansættelsesgrad.

### **II: Forskellige besøg**

Thomas Danielsen besøgte skolen 18.2 og Hanne Roed var her sammen med Peter Vestergaard 25.2. Begge fik indblik og rundvisning.

Svendborg Gymnasium, Svendborg Erhvervsskole og Fåborg Gymnasium gæstede SSG 6.3.19, da de tre skoler overvejer fremtidigt samarbejde i en eller anden form.

Her kan I se programmet:

Program:

- **Kort præsentation af SSG (rektor (10 min))**
- **Organisationen som balancen mellem uddannelser med hver deres profil og skolen som overligger (rektor og Uddannelseschef og lærer) (20 min)**
- **Elevperspektivet (elever fra STX/HHX) (5-10 min))**
- **Administrationen på SSG ved vicerektor, sekretær og økonomichef (Økonomi og elevadministration) (15 min)**
- **Spørgsmål i plenum (5 min)**
- **Gruppesamtaler personalegruppevis inklusiv rundvisning (50 min)**
- **Tak for i dag (5 min)**

### **III: Diverse skolefilm**

Siden sidste møde er der kommet to film om SSG. Den ene er udarbejdet af Danske Gymnasier og Landdistrikternes fællesråd i forbindelse med deres besøg i Lemvig og Struer.

Den anden film har vi selv lavet i støttet af lokale sponsorer, hvor fokus er på kostskolen og det at vi er mange uddannelser i en skole. Begge film ser vi på mødet.

### **IV: Rydhave efterskole**

Jeg besøgte selv Rydhave efterskole, der har ca 90 elever med hovedparten omkring e-sport. Rydhave efterskole vil satse på talenter inden for bæredygtighed, der skal ville forandre verden. Her kunne vi begge skoler profitere af vores MUN med fokus på debatkunst, diplomati og globale problemstillinger. På længere sigt vil de også satse på naturvidenskab og teknologi.

### **V: Den digitale prøvevagt**

Eleverne skal i forbindelse med eksamen overvåges, således at et program kan tjekke, hvad de laver på nettet. Alt sammen for at undgå og afklare snyd. Og det er sådan set fint. Programmet blev testet i forbindelse med terminsprøverne, men grundet tekniske problemer var det frivilligt for eleverne, om de ville deltage. 11 deltog i Struer.

Udrulningen af programmet til at omfatte eksaminer er udskudt på ubestemt tid, da testen også viste driftsudfordringer.

## **VI: Skolefest 2019**

Der deltog ca. 1250 gæster i årets skolefest, hvilket var lidt flere end sidste år. Ca. 300 gamle elever deltog. 15 klasser havde udsmykket deres lokaler, og ikke så mange af 1-klasserne. I den efterfølgende evaluering var elevrøddernes melding klar: vi holder fast i konceptet. Det er en stor aften at se de ældre elever i deres fine tøj, det er hyggeligt og festligt ude i klasserne med underholdning og pynt. I forberedelsen til næste års fest skal vi hjælpe 1 årseleverne ind i konceptet. Et forslag var at lade en 3 årselev fortælle 1 årselever introducere til festen. Datoen er fredag **31/1-2020**.

## **VII: Ceposundersøgelse af undervisningseffekten**

Undervisningseffekten er CEPOS betegnelse for løfteevne. De anvender også ministeriets tal. I CEPOS undersøgelse rangeres institutionerne på undervisningseffektens første decimal. <https://www.cepos.dk/publikationer-projekter/undervisningseffekten/undervisningseffekt-almene-gymnasier/find>

Struer Statsgymnasium ligger flot på STX på en delt 26 plads sammen med Skive og Lemvig, mens Holstebro ligger som 117. På HF ligger vi på en delt 75. plads sammen med Holstebro, mens vi på HHX ligger på en delt 7. plads sammen med Lemvig.

## **IX: Eva om EUD og dannelse**

Danmarks evalueringsinstitut konkluderer i rapport at det halter med de almene kompetencer på EUD-uddannelserne – herunder den digitale kompetence. På SSG er almindelig dannelse vigtig for alle vores uddannelser, fordi vi har den målsætning at vi vil gøre enhver i vores elevflok klar til næste uddannelsestrin og til livet og at vi netop drøfter almenpædagogiske udfordringer og tematikker, fordi vi også mener det.

## **X: Netværk af fusionsskoler**

Struer, Lemvig, Nyborg og Ribe mødtes første gang tirsdag 19.03. Dagsordenen indeholdt forskellige ting såsom kvalitetssikring, elevtrivsel, elevrådsarbejde, innovation, organisation og ledelsesstruktur og meget andet.

Der var en rigtig god stemning og kemi skolerne imellem og der er et potentiale i netværket til udviklingen af vores særlige skolemodel, som skal forfølges. På det første møde fik vi taget hul på drøftelserne, som vil blive mere fokuserede fremad.

## Pkt. 5 Søgningen til SSGs uddannelser (Bilag 2)

Rektor kommenterede søgetallene suppleret med datamateriale fra UU, der viser søgningen 2018 og søgningen 2019 i de tre kommuner.

OPTAGELSE 2019 - SSG		2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996
Ansøgere til skolen pr. medio marts		19.03																							
Antal ansøgere i alt pr.:																									
STX		77	76	94	127	114	135	123	106	130	91	106	123	135	150	114	75	68	98	75	70	51	38	61	46
HF		23	24	25	24	35	29	23	43	29	33	27	29	34	46	29	32	46	36	40	42	45	54	37	53
Pre-IB		27	34	29	34	29	40	53	43	35	49	26	45	19	23	24	24	35	-	-	-	-	-	-	-
HHX		30	26	25	39	27	30	31	49	42	32	21	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EUD/EUX		23	32	25	30	16	11	16	18	20	20	29	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ind i 1.IB (udefra)		19	16	7	15	15	19	11	12	7	15	15	6	5	15	11	16	-	-	-	-	-	-	-	-
HTX		14	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Klasse		61	56	66	46	87	82	38	40	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NYE ELEVER I ALT		274	276	271	315	323	346	295	311	307	240	224	259	193	234	178	188	195	193	185	161	166	171	171	164
Index (1996 = 100)		106	107	105	122	125	134	114	120	119	93	86	100	118	143	109	115	119	118	113	98	101	104	104	100
Kostkoleansøgere		38	31	29	38	44	51	54	40	31	38	34	40	35	48	27	23	22	26	19	26	31	8	11	

# Holstebro kommune

## FTU tilmeldinger alle data fra Optagelse.dk forår 2018

alle med adresse i Holstebro Kommune, incl. alle Efterskoleelever

pr. 03-04-2018

Antal elever der har ønsket	Fra 9. klasse		Fra 10. klasse		I alt
	M	K	M	K	
<b>10. klasse / grundskole</b>	<b>497</b>		<b>5</b>		<b>502</b>
Efterskoler	149	170	2	1	322
Folkeskoler incl Special	56	66			122
Friskoler og private grundskoler	24	22			46
Husholdnings- og håndarbejdsskoler	1	1	1		3
Kommunale ungdomsskoler og -kostskoler	6	2		1	9
<b>Erhvervsuddannelserne</b>	<b>41</b>		<b>120</b>		<b>161</b>
Fødevarer, jordbrug og oplevelser	4	1	5	7	17
Kontor, handel og forretningsservice	4	2	5	13	24
Omsorg, sundhed og pædagogik	1	5	4	16	26
Teknologi, byggeri og transport	22		60	8	90
EUD 2. del grundforløb	2		2		4
<b>Individuelt tilrettelagt ungdomsudd.</b>	<b>2</b>		<b>15</b>		<b>17</b>
EGU (erhvervsgrunduddannelse)	1		2	1	4
Kombineret Ungdomsuddannelse					0
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse	1		8	4	13
<b>Gymnasiale uddannelser</b>	<b>147</b>		<b>287</b>		<b>434</b>
Anden gymnasial uddannelse (IB)	3	2		1	6
HF - højere forberedelseksamen	1	3	6	22	32
HHX - højere handelseksamen	24	18	41	47	130
HTX - højere teknisk eksamen	24	12	30	21	87
STX - studentereksamen	19	41	32	87	179
<b>Andet</b>	<b>23</b>		<b>16</b>		<b>39</b>
Meddelelse om andre aktiviteter	12	11	8	8	39
<b>I alt</b>	<b>710</b>		<b>443</b>		<b>1153</b>
I alt	354	356	206	237	1153



## Lemvig kommune

### FTU tilmeldinger alle data fra Optagelse.dk forår 2018

alle med adresse i Lemvig Kommune, incl. alle Efterskoleelever

pr. 03-04-2018

Antal elever der har ønsket	Fra 9. klasse		Fra 10. klasse		I alt
	M	K	M	K	
<b>10. klasse / grundskole</b>	<b>185</b>		<b>2</b>		<b>187</b>
Efterskoler	73	77		2	152
Folkeskoler incl Special	15	20			35
Friskoler og private grundskoler					0
Husholdnings- og håndarbejdsskoler					0
Kommunale ungdomsskoler og -kostskoler					0
<b>Erhvervsuddannelserne</b>	<b>18</b>		<b>69</b>		<b>87</b>
Fødevarer, jordbrug og oplevelser	5		7	4	16
Kontor, handel og forretningsservice		2	3	5	10
Omsorg, sundhed og pædagogik				9	9
Teknologi, byggeri og transport	9	1	38	1	49
EUD 2. del grundforløb	1		2		3
<b>Individuelt tilrettelagt ungdomsudd.</b>	<b>2</b>		<b>17</b>		<b>19</b>
EGU (erhvervsgrunduddannelse)	2		5		7
Kombineret Ungdomsuddannelse					0
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse			10	2	12
<b>Gymnasiale uddannelser</b>	<b>25</b>		<b>154</b>		<b>179</b>
Anden gymnasial uddannelse (IB)				1	1
HF - højere forberedelseksamen		5	8	18	31
HHX - højere handelseksamen	3	3	15	17	38
HTX - højere teknisk eksamen	3		6	2	11
STX - studentereksamen	4	7	34	53	98
<b>Andet</b>	<b>6</b>		<b>5</b>		<b>11</b>
Meddelelse om andre aktiviteter	5	1	4	1	11
<b>I alt</b>	<b>236</b>		<b>247</b>		<b>483</b>
I alt	120	116	132	115	483

# Struer kommune

## FTU tilmeldinger alle data fra Optagelse.dk forår 2018

alle med adresse i Struer Kommune, incl. alle Efterskoleelever

pr. 03-04-2018

Antal elever der har ønsket	Fra 9. klasse		Fra 10. klasse		I alt
	M	K	M	K	
<b>10. klasse / grundskole</b>	<b>185</b>		<b>2</b>		<b>187</b>
Efterskoler	48	51	1	1	101
Folkeskoler incl Special	53	29			82
Friskoler og private grundskoler					0
Husholdnings- og håndarbejdsskoler					0
Kommunale ungdomsskoler og -kostskoler	4				4
<b>Erhvervsuddannelserne</b>	<b>24</b>		<b>45</b>		<b>69</b>
Fødevarer, jordbrug og oplevelser	7	3		2	12
Kontor, handel og forretningsservice	2		12	4	18
Omsorg, sundhed og pædagogik		3		4	7
Teknologi, byggeri og transport	7		21	2	30
EUD 2. del grundforløb	2				2
<b>Individuelt tilrettelagt ungdomsudd.</b>	<b>4</b>		<b>2</b>		<b>6</b>
EGU (erhvervsgrunduddannelse)	1	1			2
Kombineret Ungdomsuddannelse					0
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse		2	1	1	4
<b>Gymnasiale uddannelser</b>	<b>54</b>		<b>125</b>		<b>179</b>
Anden gymnasial uddannelse (IB)	2	1	1	2	6
HF - højere forberedelseksamen	2	2	7	15	26
HHX - højere handelseksamen	10	1	15	7	33
HTX - højere teknisk eksamen	7	3	14	7	31
STX - studentereksamen	7	19	16	41	83
<b>Andet</b>	<b>10</b>		<b>3</b>		<b>13</b>
Meddelelse om andre aktiviteter	4	6	1	2	13
<b>I alt</b>	<b>277</b>		<b>177</b>		<b>454</b>
I alt	156	121	89	88	454

## Holstebro Kommune - tilmelding til uddannelse 2019/20

opgørelse pr 07-03-2019 over 9.-10. kl elever med bopæl i Holstebro Kommune

Uddannelsesnavn	9.Kl Mand	9.Kl Kvinde	10.Kl Mand	10.Kl Kvinde	I alt
Dagbehandlingstilbud og behandlingshjem	0	0	0	0	0
Efterskoler	158	166	1	0	325
Efterskoler med samlet særligt tilbud	4	8	1	1	14
Erhvervsskoler m.v.	0	0	0	0	0
Folkeskoler	47	34	0	2	83
Frie fagskoler	1	0	0	0	1
Friskoler og private grundskoler	10	23	0	0	33
Grundskoler m.v. / Frie og private internationale skoler	0	0	0	0	0
Gymnasier og hf-kurser	0	0	0	0	0
Kommunale internationale skoler	0	0	0	0	0
Kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler	0	0	0	0	0
Private gymnasier og hf-kurser	0	0	0	0	0
Specialskoler for børn	0	0	0	0	0
Specialskoler for voksne	0	0	0	0	0
hf	4	4	18	27	53
hhx	18	24	53	63	158
htx	28	17	30	36	111
Internationale gymnasiale uddannelser	0	0	0	2	2
Pre-IB	0	1	0	2	3
2-årig stx	0	0	0	0	0
stx	13	44	24	84	165
Fødevarer, jordbrug og oplevelser	4	3	4	4	15
Kontor, handel og forretningservice	3	2	20	14	39
Omsorg, sundhed og pædagogik	0	3	0	7	10
Teknologi, byggeri og transport	32	1	67	6	106
EUD 2. del grundforløb	0	0	3	0	3
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1	0	4	1	6
Forberedende grunduddannelse	2	0	0	2	4
Meddelelse om andre aktiviteter	19	12	8	12	51
<b>Sum</b>	<b>344</b>	<b>342</b>	<b>233</b>	<b>263</b>	<b>1182</b>

## Lemvig Kommune - tilmelding til uddannelse 2019/20

opgørelse pr 07-03-2019 over 9.-10. kl elever med bopæl i Lemvig Kommune

Uddannelsesnavn	9.Kl Mand	9.Kl Kvinde	10.Kl Mand	10.Kl Kvinde	I alt
Dagbehandlingstilbud og behandlingshjem	0	0	0	0	0
Efterskoler	70	57	0	1	128
Efterskoler med samlet særligt tilbud	4	2	1	0	7
Erhvervsskoler m.v.	0	0	0	0	0
Folkeskoler	24	18	0	0	42
Frie fagskoler	0	0	0	0	0
Friskoler og private grundskoler	0	1	0	0	1
Grundskoler m.v. / Frie og private internationale skoler	0	0	0	0	0
Gymnasier og hf-kurser	0	0	0	0	0
Kommunale internationale skoler	0	0	0	0	0
Kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler	0	0	0	0	0
Private gymnasier og hf-kurser	0	0	0	0	0
Specialskoler for børn	0	0	0	0	0
Specialskoler for voksne	0	0	0	0	0
hf	0	4	11	21	36
hhx	3	2	13	13	31
htx	6	2	3	1	12
Internationale gymnasiale uddannelser	0	0	0	0	0
Pre-IB	0	0	0	0	0
2-årig stx	0	0	0	0	0
stx	7	14	31	45	97
Fødevarer, jordbrug og oplevelser	4	0	3	3	10
Kontor, handel og forretningsservice	0	0	4	4	8
Omsorg, sundhed og pædagogik	0	1	1	5	7
Teknologi, byggeri og transport	7	3	16	3	29
EUD 2. del grundforløb	1	0	2	1	4
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	0	0	4	0	4
Forberedende grunduddannelse	1	0	2	1	4
Meddelelse om andre aktiviteter	11	3	7	1	22
<b>Sum</b>	<b>138</b>	<b>107</b>	<b>98</b>	<b>99</b>	<b>442</b>

## Struer Kommune - tilmelding til uddannelse 2019/20

opgørelse pr 07-03-2019 over 9.-10. kl elever med bopæl i Struer Kommune

Uddannelsesnavn	9.Kl Mand	9.Kl Kvinde	10.Kl Mand	10.Kl Kvinde	I alt
Dagbehandlingstilbud og behandlingshjem	0	0	0	0	0
Efterskoler	38	54	0	0	92
Efterskoler med samlet særligt tilbud	5	3	1	1	10
Erhvervsskoler m.v.	0	0	0	0	0
Folkeskoler	37	45	0	0	82
Frie fagskoler	0	0	0	0	0
Friskoler og private grundskoler	1	0	0	0	1
Grundskoler m.v. / Frie og private internationale skoler	0	0	0	0	0
Gymnasier og hf-kurser	0	0	0	0	0
Kommunale internationale skoler	0	0	0	0	0
Kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler	0	0	0	0	0
Private gymnasier og hf-kurser	0	0	0	0	0
Specialskoler for børn	0	0	0	0	0
Specialskoler for voksne	0	0	0	0	0
hf	1	1	9	14	25
hhx	10	6	17	6	39
htx	8	1	10	6	25
Internationale gymnasiale uddannelser	0	0	0	0	0
Pre-IB	0	2	0	0	2
2-årig stx	0	0	0	0	0
stx	6	18	16	33	73
Fødevarer, jordbrug og oplevelser	3	1	8	2	14
Kontor, handel og forretningsservice	0	1	6	8	15
Omsorg, sundhed og pædagogik	0	1	1	6	8
Teknologi, byggeri og transport	4	0	21	1	26
EUD 2. del grundforløb	1	0	1	1	3
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	0	0	5	2	7
Forberedende grunduddannelse	0	0	1	0	1
Meddelelse om andre aktiviteter	4	5	6	8	23
<b>Sum</b>	<b>118</b>	<b>138</b>	<b>102</b>	<b>88</b>	<b>446</b>



---

## Pkt. 6 Forslag til ændring af bilag 1 i bestyrelsesvedtægten

Sagsfremstilling:

I forbindelse med revision 2019 er rektor gjort bekendt med, at det nuværende bilag 1 i bestyrelsesvedtægten ikke er dækkende. Nedenfor ses forslag til bestyrelsens vedtagelse.

Forslaget blev godkendt af bestyrelsen.

*Nuværende ordlyd*

### **"Bilag 1**

#### **Skolens udbud af uddannelser.**

I henhold vedtægternes § 3 og 4, er det aktuelle udbud af uddannelser ved skolen følgende:

**STX** – Studentereksamen

**HHX** – Højere Handelseksamen

**HF** – Højere Forberedelseksamen

**IB** – International Baccalaureate (IB Diploma og IB Certificate)

**Pre-IB** – Forberedelsesår til IB (svarende til 1. år af STX med undervisning på engelsk)

**HG** – Handelsskolens Grunduddannelse

10. klasse"

*Forslag til ændring:*

### **"Bilag 1**

#### **Skolens udbud af uddannelser.**

I henhold vedtægternes § 3 og 4, er det aktuelle udbud af uddannelser ved skolen følgende:

- **STX** – den almene studentereksamen
- **HHX** – den merkantile studentereksamen
- **HTX** – den tekniske studentereksamen
- **HF** – Højere Forberedelseksamen
- **IB** – International Baccalaureate (IB Diploma og IB Certificate)
- **Pre-IB** – Forberedelsesår til IB (svarende til 1. år af STX med undervisning på engelsk)
- **EUD**: Erhvervsuddannelse
- **EUX**: Erhvervsuddannelse i kombination med studentereksamen

- **10. klasse**

---

## **Pkt. 7 Indkøbspolitik**

Sagsfremstilling:

I forbindelse med revision 2019 har revisor påpeget, at Struer Statsgymnasium ikke har en formuleret indkøbspolitik. Den er nu udarbejdet med afsæt i gængs paradigme og blev forelagt bestyrelsen. Bestyrelsen godkendte nedenstående indkøbspolitik.

### **Indkøbspolitik for Struer Statsgymnasium**

#### **1. Formål**

Formålet med Struer Gymnasiums indkøbspolitik er at sikre at:

- Der ved køb af varer, tjeneste og serviceydelser opnås de mest fordelagtige vilkår hvad angår pris, kvalitet, levering og betalingsvilkår.
- Sammenhængen mellem pris, kvalitet, levering og øvrige betingelser vurderes, og der prioriteres derefter.
- Der skal altid argumenteres for, hvorfor laveste pris ikke er anvendt.
- Gældende regler og lovgivning for indkøbsområdet herunder EU udbudsregler overholdes.
- Der anvendes SKI-aftaler hvor disse er de mest fordelsagtige.

#### **2. Engangskøb**

Engangskøb defineres som større anskaffelser /kr. 50.000, eller anskaffelser som ikke sker så ofte. Udvælgelse af leverandører i forbindelse med engangskøb sker efter samme principper som ved indgåelse af indkøbsaftaler, dvs. ved indhentning af tilbud med efterfølgende sammenligning af priser.

#### **3. Placering af indkøb i organisationen**

Indkøb foretages som hovedregel af ledelsen, administrationen, pædagogisk og køkken/kantineledere på kostskolen samt bygningschefen. Endvidere foretages indkøb inden for enkelte fag af faggruppelederne. Alle ansatte er forpligtet til at følge retningslinjerne for skolens indkøbspolitik.

#### **4. Kriterier for valg af leverandører**

Ved indkøb vil der som hovedregel skulle tages hensyn til flere parametre:

- Opnå de bedst mulige priser for bedst mulige kvalitet (funktionalitet, æstetik, holdbarhed m.m.)

- Opnå de bedst mulige leveringsbetingelser, leveringsgarantier og leveringsservice.
- Opnå bedst mulige service-, garanti- og betalingsbetingelser.
- Opnå de mindst mulige miljøbelastninger.

Ved faste leveringer f.eks. af kopipapir, kontorartikler, undervisningsmateriale, fødevarer m.m., skal indkøberne på SSG mindst en gang årligt sikre sig, at valget af leverandører stadig lever på til SSG's indkøbspolitik.

#### 5. **SKI-aftaler**

Såfremt at det er fordelagtigt for SSG i forhold til de opstillede kriterier for valg af leverandører, jf. pkt. 4, indkøbes der gennem eksisterende SKI-aftaler.

#### 6. **Vedligeholdelsesopgaver op til kr. 2.000.000 ekskl. moms**

Skolens bygningschef udarbejder årligt vedligeholdelsesplaner for skolen bygninger, inventar m.m., som godkendes af skolens rektor, og bliver i forbindelse med det årlige budgetmøde fremlagt for bestyrelsen.

#### 7. **Indhentning af tilbud (mellem kr. 50.000 og kr. 250.000)**

For at sikre de mest effektive og økonomiske mest fordelagtige valg af leverandører indhentes almindeligvis mindst to tilbud på alle indkøb af varer, tjenester eller serviceydelser, der samlet beløbet sig til mere end kr. 50.000 ekskl moms og ikke indkøbes gennem eksisterende SKI-aftale eller gældende rammeaftale.

Ved indhentning af tilbud på vedligeholdelses- og renoveringsopgaver, der skal udføres på skolen, er grænsen 50.000. Større opgaver mellem kr. 50.000 og kr. 250.000 udføres efter skriftlig indhentning af to underhåndsbud, hvor opgaverne beskrives, uddybes og kvalitetssikres. Tilbuddet skal indeholde leverings- og betalingsbetingelser, eventuelle planer for arbejdets udførelse, eventuelt medlemskab af Byggeriets Garantifond eller andre garantifonde skal fremgå af tilbuddet.

Det tilsigtes, at der så vidt muligt varieres mellem valg af udbydere ved indhentning af tilbud for at sikre den optimale konkurrencesituation. Det er aldrig tilladt at oplyse en mulig fremtidig leverandør om konkurrentens tilsendte tilbud.

Hvis en af skolens ansatte er i familie eller nært beslægtet med en given leverandør eller tilbudsafgiver, skal dette oplyses til skolen rektor.

Tilbuddene sammenholdes og prioriteres med baggrund i kriterier for valg af leverandører jfr. pkt 4.

#### 8. **Indhentning af tilbud over kr. 250.000**

Ved indkøb mellem kr. 250.000 og kr. 500.000 skal der indhentes 3 tilbud, hvis der ikke købes i henhold til indgået rammeaftale eller tidligere udbud, og såfremt det økonomisk og administrativt kan svare sig. Hvis der ikke indhentes 3 tilbud, skal der foreligge en begrundelse.

Ved indkøb mellem kr. 500.000 og kr. 1.072.094 (EU's tærskelværdi 2019). Her er SSG omfattet af udbudspligten. Udbuddet skal principielt offentliggøres, såfremt det økonomisk og administrativt kan svare sig. Det konkrete køb afgør behovet for offentliggørelse og konkurrenceudsættelse, jo tættere på EU tærskelværdien jo større behov.



Ved køb over kr. 1.072.094 er der tale om et Udbud efter EU direktiv og det skal offentliggøres i EU-tidende. Der skal udarbejdes udbudsbekendtgørelse, udbudsmateriale incl. kravspecifikation, udbudsrapport og bekendtgørelse om tildelingen af kontrakt.

9. **Arbejde der skal udføres akut.**

Når SSG skal have udført "haste-arbejde" tilkaldes de håndværkere, der bedst kender skolens lokaliteter, og som skolens pedeller har tilstrækkelig tillid til, at de kan løse opgaven. Haste-arbejde defineres som arbejde, der nødvendigvis skal udføres inden for et par døgn for at afhjælpe akutte skader på skolen. I sådanne sager vil det kun i fornødent omfang være muligt at følge kriterierne i SSG's indkøbspolitik.

Struer, den / 2019 Mads Brinkmann Pedersen, rektor

Forelagt bestyrelsen den / 2019

---

**Pkt. 8 Nyt bestyrelsesmedlem**

**Bestyrelsesformand orienterer om situation og proces**

Søren Bech udtræder af bestyrelsen og der skal derfor vælges nyt medlem. Denne bestyrelsespost er selvsupplerende og bestyrelsen skal derfor selv udpege det nye medlem. Bestyrelsen vedtog enstemmigt at pege på Finn Andersen.

Formanden vil undersøge om bestyrelsen kan suppleres med endnu et medlem således at detailhandlen mv. kunne blive repræsenteret i bestyrelsen.

---

**Pkt. 9 Evt.**

Ovenstående godkendes hermed:

Struer, den 09.05.2019

  
Helle Toftgaard, formand

  
Niels Villadsen, næstformand

    
Peter Vestergaard      Svend Aage Poulsen      Knud Bjerregaard Hansen

Søren Bech

Luna Isabella Hernandez

Erik Pegel

  
Stine Fabian Lund

  
Henning Andreæ