



STRUER STATSGYMNASIUM

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

Referat af Bestyrelsesmøde 21/9-2022 kl. 15.15 – 17.30

Tilstede: Mads Brinkmann Pedersen, Helle Toftgaard, Niels Villadsen, Stine F Lund, Knud Bjerregaard Hansen, Svend Aage Povlsgaard, Finn Andersen, Wakcega Sriranjana, Lillian Andersen, Steen Jakobsen og Christian Donslund.

Afbud: Ida Lauritsen

Dagsorden:

1. Referat fra sidste møde (Bilag 1 Referat 180522)
2. Intern rapportering 1. halvår 2022 (Bilag 2 Intern rapport. 1. halvår)
3. Venøgade 3 og kostskolekøkken
4. Elevfordeling 2022
5. Energiforbrug – herunder solcelleberegning
6. Kostskolekapacitet og SSGs profil II
7. Siden Sidst
8. Meddelelser fra formand og rektor
9. Bestyrelsens drøftelse af resultatlønrapport 2021-22
Samt ny resultatlønkontrakt 2022-23 (Bilag 3a+3b Afrapportering RLK)
(Bilag 4a+4b Forslag til ny RLK)
10. Evt.

Pkt.1 Underskrivning af referat fra mødet 180522 (Bilag 1)

Pkt. 2 Halvårsregnskab 2022 samt estimat 2022 og obligationskøb (Bilag 2)

.Regnskabschef Susanne Lauritsen gennemgik halvårsregnskab for 2022 samt estimat i forhold til budget 2022.

Regnskabschef Susanne Lauritsen præsenterede forslag om obligationskøb til bestyrelsens godkendelse. Bestyrelsen godkendte forslag om indkøb af obligationer (kort løbetid). Niels Villadsen og Susanne vil efter 1/10 agere ud fra ny rentesætning. Den finansielle strategi gennemgås i øvrigt på bestyrelsesmødet i november.

Bestyrelsen besluttede at revisoropgaven Konkurrenceudsættes (den bedst mulige service for pengene). Således undersøges om nuværende revisorfirma er det rigtige valg.

Pkt.3: Venøgade 3 og kostskolekøkken

Sagsfremstilling:

Kostskolens køkken er renoveret, der er bygget ny garage, Venøgade 3 er integreret i kostskoleområdet og den gamle garage er omdannet til ungdomshus.

Rektor orienterede om renovering af køkken på kostskolen og køb og renovering af Venøgade 3.

Pkt. 4: Elevfordeling 2022

Sagsfremstilling:

Rektor orienterede kort om processen vedr. kapacitetsfastsættelse for optaget til skoleåret 2023-24.

Pkt. 5: Energiforbrug

Sagsfremstilling:

Rektor orienterede om aktuelle tiltag for at Struer Statsgymnasium bidrager til mindre energiforbrug.

Rektor orienterede om ny beregning af økonomien i etablering af solceller. Se nedenstående udkast. Bestyrelsen besluttede at der skal arbejdes videre med projektet således at der til næste bestyrelsesmøde ligger et bedre grundlag for beslutning. Således forventes der i den forbindelse udgifter til ingeniørberegninger.

Struer Statsgymnasium, Jernbanegade 7

Alle priser er eksklusiv moms

Solceller			
Køb af el fra nettet i kWh	EF-Direkt	Salg til nettet i kWh	Produktion fra solceller i kWh
78.434	30.651	12.649	43.300

Uden solceller (2019)	
Elforbrug i 2019 i kWh	Eludgift i 2022 i kr.
100.981	136.324

Med solceller		
Køb af el i kr.	Salg af el i kr.	Eludgift med solceller i kr.
105.886	3.162	102.724

El-pris 1,35 kr./kWh
El-salg 0,25 kr./kWh

Elpris eksklusiv moms juli 2022
Forventet salgspris på el leveret til net

Køb af solcelleanlæg 271.841 kr.
Intern installation 35.000 kr.
Tagpap under solceller kr.
Brandbeskrivelse 45.000 kr.
Ingeniør 65.000 kr.
Uforudset 10% 41.684 kr.
I alt 458.525 kr.
Besparelse pr år 33.601 kr.
Tilbagebetalingstid, simpel 13,65 år

Pris på solcelleudbud hos Struer Energi i 2022
Tilbud fra Jes Velsø A/S
Der bør lægges ny tagpap under solcellerne - pris ca. 250 kr. pr m2. Taget er fra 2013- 125.000
Brandbeskrivelsen udgør ca. 45.000 kr. forudsat at bygningen er i brandklasse 2.
Der skal laves beregning for hver bygning.

Anlægsstørrelse 46,62 kWp

Besparselsen er beregnet ud fra elforbrug i 2019 og gennemsnit antal soltimer.
Faktisk forbrug i 2021 udgjorde 100.981 kWh og det budgetterede forbrug forventes at være 116.435 kWh

Særlige installationer kan afskrives o/20år, men udskiftning af tagpap bør driftsføres.
Levetid solceller anslås til at være 20-25 år, og konverteren 10-20 år.

Struer Statsgymnasium, Jyllandsgade 2 + 2A + 4

Alle priser er eksklusiv moms

Solceller			
Køb af el fra nettet i kWh	EF-Direkt	Salg til nettet i kWh	Produktion fra solceller i kWh
217.395	53.770	20.323	74.093

Uden solceller (2019)	
Elforbrug i 2019 i kWh	Eludgift i 2019 i kr.
271.132	366.028

Med solceller		
Køb af el i kr.	Salg af el i kr.	Eludgift med solceller i kr.
293.483	5.081	288.403

El-pris 1,35 kr./kWh
El-salg 0,25 kr./kWh

Elpris eksklusiv moms juli 2022
Forventet salgspris på el leveret til net

Køb af solcelleanlæg 466.014 kr.
Intern installation 97.000 kr.
Tagpap under solceller kr.
Brandbeskrivelse 100.000 kr.
Ingeniør 65.000 kr.
Uforudset 10% 72.801 kr.
I alt 800.815 kr.
Besparelse pr år 77.626 kr.
Tilbagebetalingstid, simpel 10,32 år

Pris på solcelleudbud hos Struer Energi i 2022
Tilbud fra Jes Velsø A/S
Der lægges ny tagpap under solcellerne - pris ca. 250 kr. pr m2. Taget er fra 2012. 187.500
Brandbeskrivelsen udgør ca. 100000 kr. forudsat at bygningen er i brandklasse 3.
Der skal laves beregning for hver bygning.

Anlægsstørrelse 79,92 kWp

Besparselsen er beregnet ud fra elforbrug i 2019 og gennemsnit antal soltimer.
Faktisk forbrug i 2021 udgjorde 201.145 kWh og det budgetterede forbrug forventes at være 250.773 kWh

Særlige installationer kan afskrives o/20år, men udskiftning af tagpap bør driftsføres.
Levetid solceller anslås til at være 20-25 år, og konverteren 10-20 år.

Struer Statsgymnasium, Jernbanegade 7

Alle priser er eksklusiv moms

Solceller			
Køb af el fra nettet i kWh	EF-Direkt	Salg til nettet i kWh	Produktion fra solceller i kWh
78.434	30.651	12.649	43.300

Uden solceller (2019)	
Elforbrug i 2019 i kWh	Eludgift i 2022 i kr.
100.981	201.962

Med solceller		
Køb af el i kr.	Salg af el i kr.	Eludgift med solceller i kr.
156.868	3.162	153.706

El-pris 2 kr./kWh
El-salg 0,25 kr./kWh

Elpris eksklusiv moms juli 2022
Forventet salgspris på el leveret til net

Køb af solcelleanlæg	271.841 kr.
Intern installation	35.000 kr.
Tagpap under solceller	kr.
Brandbeskrivelse	45.000 kr.
Ingeniør	65.000 kr.
Uforudset 10%	41.684 kr.
I alt	458.525 kr.
Besparelse pr år	48.256 kr.
Tilbagebetalingstid, simpel	9,50 år
Anlægsstørrelse	46,62 kWp

Pris på solcelleudbud hos Struer Energi i 2022
Tilbud fra Jes Velsø A/S
Der bør lægges ny tagpap under solcellerne - pris ca. 250 kr. pr m2. Taget er fra 2013. 125.000
Brandbeskrivelsen udgør ca. 45.000 kr. forudsat at bygningen er i brandklasse 2.
Der skal laves beregning for hver bygning.
Besparselsen er beregnet ud fra elforbrug i 2019 og gennemsnit antal soltimer.
Faktisk forbrug i 2021 udgjorde 100.981 kWh og det budgetterede forbrug forventes at være 116.435 kWh
Særlige installationer kan afskrives 0/20år, men udskiftning af tagpap bør driftsføres.
Levetid solceller anslåes til at være 20-25 år, og konverteren 10-20 år.

Struer Statsgymnasium, Jyllandsgade 2 + 2A + 4

Alle priser er eksklusiv moms

Solceller			
Køb af el fra nettet i kWh	EF-Direkt	Salg til nettet i kWh	Produktion fra solceller i kWh
217.395	53.770	20.323	74.093

Uden solceller (2019)	
Elforbrug i 2019 i kWh	Eludgift i 2019 i kr.
271.132	542.264

Med solceller		
Køb af el i kr.	Salg af el i kr.	Eludgift med solceller i kr.
434.790	5.081	429.709

El-pris 2 kr./kWh
El-salg 0,25 kr./kWh

Elpris eksklusiv moms juli 2022
Forventet salgspris på el leveret til net

Køb af solcelleanlæg	466.014 kr.
Intern installation	97.000 kr.
Tagpap under solceller	kr.
Brandbeskrivelse	100.000 kr.
Ingeniør	65.000 kr.
Uforudset 10%	72.801 kr.
I alt	800.815 kr.
Besparelse pr år	112.555 kr.
Tilbagebetalingstid, simpel	7,11 år
Anlægsstørrelse	79,92 kWp

Pris på solcelleudbud hos Struer Energi i 2022
Tilbud fra Jes Velsø A/S
Der lægges ny tagpap under solcellerne - pris ca. 250 kr. pr m2. Taget er fra 2012. 187.500
Brandbeskrivelsen udgør ca. 100.000 kr. forudsat at bygningen er i brandklasse 3.
Der skal laves beregning for hver bygning.
Besparselsen er beregnet ud fra elforbrug i 2019 og gennemsnit antal soltimer.
Faktisk forbrug i 2021 udgjorde 201.145 kWh og det budgetterede forbrug forventes at være 250.773 kWh
Særlige installationer kan afskrives 0/20år, men udskiftning af tagpap bør driftsføres.
Levetid solceller anslåes til at være 20-25 år, og konverteren 10-20 år.

Solceller 1159.340

franket køb 1750
250

Pkt. 6 Kostskolekapacitet og SSGs profil II

Bestyrelsen tog tilbage i maj 2020 og igen 2022 hul på en langsigtet strategisk drøftelse af SSGs uddannelsessammensætning. Den ønsker formand og rektor at tage op igen for at give den daglige ledelse et pejlemærke for, hvordan fremtidens SSG skal tage sig ud ift. IB-uddannelsens og kostskolens fylde ift. dagskole og øvrige uddannelser. Bestyrelsen drøftede sagen i forhold til nedenstående væsentlige opmærksomhedspunkter

- Bredt udbud
- Geografisk udbud
- Lokalt forankret
- Internationalt studiemiljø

- De unges foretrukne valg

Bestyrelsen gav udtryk for vigtigheden af fortsat udvikling af kostskole og IB. Bestyrelsen ønsker yderligere beskrivelse af mulige scenarier i forhold til eventuelle udvidelser af kostskole og IB. Dermed foretages ikke yderligere investeringer inden næste elevoptag.

Pkt. 7 Siden Sidst

Rektor orienterede om begivenheder og arrangementer via skolens facebookprofil

Pkt. 8 Meddelelser fra rektor og formand

I: Personalia

Afgang:

- Bent Kramer gik på pension 1.7.
- Gurli Elbæk – pension som kantinebestyrer
- Tine Marie Pedersen – undervist som årsvikar i samfundsfag og matematik.
- Poul Riis – undervist som årsvikar i matematik.

Ansættelser:

- Beatrice Silja Thiel – ernæringsassistent
- Morten Trap Andersen - kok
- Maria Ji Sigby-Clausen – fastansat i biologi og matematik

Gennemført pædagogikum:

- Nynne Sharma – biologi og kemi
- Frank ter Beek – engelsk og idræt

Orlov:

- Christina Wisbech Liebum (engelsk og dansk)

25 års jubilarer:

- Bettina Klara Klejnstrup Uhrbrand (Underviser)

- Christian Donslund (Vicerektor)

Rengøringsassistent Vera Eriksen indstillet til Dronningens Fortjenstmedalje for 40 års tjeneste pr. 1.1.2023.

II: Mødekalender for bestyrelsesåret 2022-23

Dato	Møde	Bemærk
Onsdag 21.9.22 kl. 15.15-17.30	Bestyrelsesmøde	
Tirsdag 8.11.22 kl. 15.15-17.30	Bestyrelsesmøde	
Onsdag 14.12.22 kl. 15.15-17.30	Bestyrelsesmøde -spisning efter mødet	Budget 2023
2023		
Onsdag 18.1.23 kl. 15.15-17.30	Bestyrelsesmøde	
Fredag 3.2.23 kl. 19.00-	Skolens gallafest	
Onsdag 22.3.23 kl. 15.15-17.30	Bestyrelsesmøde	Regnskab 2022
Onsdag 10.5.23 kl. 15.15-17.30	Bestyrelsesmøde	
Fredag 23.6.23 kl. 10-12.30	Dimission	
Onsdag 20.9.23 kl. 15.15-17.30	Bestyrelsesmøde	
Onsdag 8.11.23 kl. 15.15-17.30	Bestyrelsesmøde	
Onsdag 20.12.23 kl. 15.15-17.30	Bestyrelsesmøde - spisning efter mødet	Budget 2024

Bestyrelsen bedes tjekke de foreslåede datoer markeret med gult. Datoerne for 2022 er fastlagt tidligere.

Mødekalenderen for 2023 blev fastlagt som foreslået med den ændring at mødet 22.3.23 flyttes til 23.3.23.

II: Afslutningen på skoleåret

19.5 IB reception, 22.6 10. klassesdimission, 24.6 dimission med klassereception og personaleafslutning.

III: Skolestart

7.8.Indflytning på kostskolen

8.8 + 9.8 pædagogiske arbejdsdage

10.8 skolestart med velkomst og fællessamling

12.8 Kilen Rally, 26.8 Aktivitetsdag (film fra sidste år)

16.9 Fredagscafé

30.9 Pnyx-fest

IV: Aktiviteter og projekter

- Læsningens wonderland (samarbejde med Struer Bibliotek)
- Ord for unge (Skønlitteratur med virtuelle møder med forfattere)
- Gademuseum (samarbejde med Struer Museum)
- Projekt om skriftlig feedback på HF i dansk og engelsk – regionsstøttet
- Innovationsprojekt med Limfjordsskolen og Parkskolen
- Forskellige småforløb med sciencelinjerne på Limfjordsskolen
- 1-2-3-ing med AU-Herning
- Master Class for hhx (Århus Uni)
- Projekt STEM på industrien (stx)
- Demokrati i Europa Oplysningsforbundet (DEO), hhx
- Udvekslingsbesøg for elever i Armien (Frankrig)
- Erasmus+ projekt – Leave the mobile and move on

V: Organisationsudviklingsprojekt med VIA

Alle lærere og ledelsen er omfattet af forløbet. Formålet er en professionalisering af projektarbejdet med det sigte at give SSG som organisation et fælles sprog om projektledelse og projektarbejde.

Mini-kursus - ledere

Del 1

15. Sept

Intro til forløb
Projektmodeller
Analyser i projekter:
Projekt mål,
Hvordan organiseres projekter - roller/ansvar
Hvordan kan PL og deltager understøttes i dette
Fælles i Lernvig
Kl 9-12

Kick Off

Kommende projektleder, deres kollegaer og ledere deltager
Opstart af uddannelsesforløb - forventningsafstemning, ønsket læring
Struer 21. sept.
Lernvig 20. sept.
Kl 9-12



Mini-kursus - medarbejdere

Medarbejdere

5. Jan

Status og opsamling på det at arbejde i projekter.
Hvilke dilemmaer og problemstillinger har de fået øje på, fordi vi er gået i gang
Struer
Kl 9-11.00



Projektlederuddannelse

Indledning

6. okt - lisk

Introduktion til projekter og projektledeelse som fænomen, Projektmodeller samt projektmål
Fælles
Kl 9-14.30

Analysen

27. okt. - lisk

Hvordan analyseres og håndteres projektorganisationen, interessenter, og risici
Fælles
Målhierarki
Kl 9-14.30

Planlægning

9. dec. - lisk

Hvordan planlægges og estimeres der i projekter.
Fælles
Kl 9-14.30

Ledelse

12. jan - pjes

Hvordan håndteres rollen som projektleder ift. de mange mulige roller, positioner og paradokser, som rollen kan indeholde.
Fælles
Studiegruppearb.
Kl 9-14.30

Kommunikation

8. feb. pjes

Hvordan kan man forstå og i praksis håndtere de mange kommunikationsopgaver ift. projektet interne og interessenter
Fælles
Kl 9-14.30



VI: SSGs venner

Det er titlen på den støtteforening, som er etableret ved generalforsamling 14.9. indledt med foredrag af Jørn Arpe Munksgaard om skabelsen af Struer Statsgymnasium og Struer Erhvervsskole. Baggrunden for etableringen af støtteforeningen er primært at gymnasiet ikke må finansiere de legater, som vi uddeler til dimission.

Støtteforeningen er også tænkt som et netværk for tidligere kolleger, der kan mødes på deres gamle arbejdsplads til den årlige generalforsamling.

VII: Ministerielt

Investeringsrammeønsker 2023-26 indberettet

Godkendt regnskab og revisionsprotokollat (mail fra STUK 1.8.)

Pkt. 9 Drøftelse og godkendelse af resultatlønsrapport 2021-22 og godkendelse af ny resultatlønskontrakt 2022-23

Bestyrelsen drøfter resultatlønsrapporten. På baggrund af drøftelsen og med bestyrelsens bemyndigelse udmønter bestyrelsesformand og næstformand resultatløn 2021-22.

Rapporten findes som bilag 3a. Afrapporteringen er indarbejdet i selve resultatlønskontrakten på den måde, at der findes en rapport på hvert enkelt område. Rapportpassagerne er markeret med gråt.

Bestyrelsen drøfter forslag til ny resultatlønskontrakt 2022-23. På baggrund af drøftelsen og med bestyrelsens bemyndigelse indgår bestyrelsesformand og næstformand resultatlønskontrakt 2022-23. Bilag 4a + 4b.

Bestyrelsen godkendte afrapportering af resultatlønskontrakt 2021-22, og bestyrelsen bemyndigede formandskabet til indgåelse af kontrakt for 2022-23 på det forelagte grundlag.

Pkt. 10 Evt.

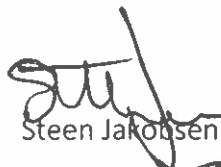
Bestyrelsen vil gerne have møderne indført via outlook

Ovenstående godkendes hermed:

Struer, den 08.11.2022


Helle Toftgaard, formand


Niels Villadsen, næstformand


Steen Jakobsen


Svend Aage Povlsgaard

Knud Bjerregaard Hansen


Finn Andersen


Vakcega Sriranjani

Ida Laurine Munkholm Lauritsen




Stine Fabian Lund


Lillian Andersen

Susanne Lauritsen

Fra: Henning Andreæ
Sendt: 31. oktober 2022 08:09
Til: Mads Brinkmann Pedersen; Susanne Lauritsen
Cc: Henning Andreæ
Emne: SV: Økonomi solceller 13.10.22.xlsx

Jeg har fået en ca. pris på hvad det vil koste at trække et kabel fra hallen og til kostskolen
Kr. 175.000.- plus moms
Der skal så også sætte en el tavle op som de andre steder og den koster ca. 35000.- kr.

Med venlig hilsen

Struer Statsgymnasium

Service chef

Henning Andreæ

tlf. 40 30 11 84

Fra: Mads Brinkmann Pedersen <MBP@stgym.dk>
Sendt: 13. oktober 2022 16:06
Til: Henning Andreæ <HAN@stgym.dk>; Susanne Lauritsen <SLA@stgym.dk>
Emne: SV: Økonomi solceller 13.10.22.xlsx

Ja, den skal se sådan ud, men det er svært at aflæse den.

Med venlig hilsen

Mads Brinkmann Pedersen

Rektor/Principal
Mobil: 24276920
Email: mbp@stgym.dk



Jyllandsgade 2
7600 Struer

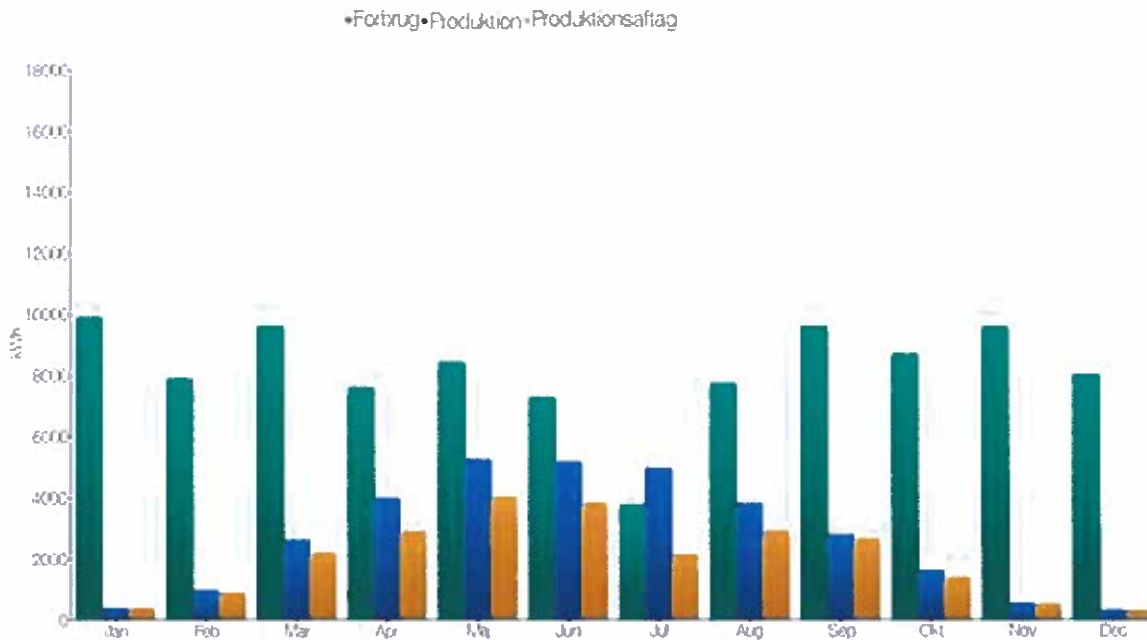
Tlf : (+45) 9785 4300
E-mail : struer-statsgym@stgym.dk

Fra: Henning Andreæ <HAN@stgym.dk>
Sendt: 13. oktober 2022 15:12

Til: Susanne Lauritsen <SLA@stgym.dk>; Mads Brinkmann Pedersen <MBP@stgym.dk>
Emne: SV: Økonomi solceller 13.10.22.xlsx

Er det denne du mener

Appendiks - Produktion vs Forbrug



Med venlig hilsen

Struer Statsgymnasium

Service chef

Henning Andreæ

tlf. 40 30 11 84

Fra: Susanne Lauritsen <SLA@stgym.dk>

Sendt: 13. oktober 2022 11:39

Til: Mads Brinkmann Pedersen <MBP@stgym.dk>; Henning Andreæ <HAN@stgym.dk>

Emne: Økonomi solceller 13.10.22.xlsx

Kære begge

Hermed udkast til den nye beregning – jeg tager en kopi til alle med til mødet i eftermiddag.

Kh
Susanne