

Bestyrelsesmøde	
Tid og sted:	Tirsdag d. 10. juni 2025 kl. 16.00 – 18.00
Deltagere:	Peter Norman, Hans Jørgen Rømer Andersen, Solveig Andersen, Dan Kinkel, Vicky Linnet Rahbek Andersen, Annette Godsvig Laursen, Per Lundgaard, Mette Boysen, Morten Westergaard, Lars Lorenzen, Signe Nissen Thude, Carsten U. Eriksen
Afbud:	Vicky Linnet Rahbek Andersen, Anne Ruge,
Referent:	Lars Lorenzen

Nr.	Dagsorden	Ansvarlig	Anslået tidsforbrug
1	Godkendelse af referat fra mødet d. 25/3-2025	Peter Norman	5 min.
2	Godkendelse af dagsorden	Peter Norman	5 min.
3	Meddelelser ved formanden	Peter Norman	10 min.
4	Meddelelser ved direktøren	Carsten U Eriksen	20 min.
5	Indlæg fra Pædagogisk Råd	Morten Westergaard	10 min.
6	Indlæg ved Elevråd	Signe Nissen Thude	10 min.
7	Personalepolitik for 2025/26	Carsten U Eriksen	5 min.
8	Budgetopfølgning	Carsten U Eriksen	5 min.
9	IT sikkerhed	Lars Lorentzen	10 min.
10	MTU / APV 2025	Carsten U Eriksen	10 min.
11	Uddannelsesreformen	Peter Norman	10 min.
12	Direktørens bonusopgørelse	Peter Norman	10 min.
13	Emner til næste bestyrelsesmøde	Peter Norman	5 min.
14	Eventuelt	Peter Norman	5 min.

1. Godkendelse af referat fra mødet d. 25/3-2025	
Formål/mål	Godkendelse af referat fra sidste møde
Ansvarlig/minutter	PN / 5 min.
Bilag	Bilag 1.1 – referat fra bestyrelsesmøde d. 25/3-2025
Sagsfremstilling	Referat indstilles til godkendelse
Referat og kommentarer	Referat godkendt
T0-D0	

2. Godkendelse af dagsorden	
Formål/mål	Godkendelse af dagsorden
Ansvarlig/minutter	PN / 5 min.
Bilag	Ingen
Sagsfremstilling	
Referat og kommentarer	Dagsorden godkendt
T0-D0	

3. Meddelelser fra formanden	
Formål/mål	Orientering.
Ansvarlig/minutter	PN / 10 min.
Bilag	
Sagsfremstilling	
Referat og kommentarer	Årsrapport og revisionsprotokolat er godkendt fra Styrelsen for undervisning og kvalitet.
TO-DO	

4. Meddelelser fra direktøren	
Formål/mål	Orientering om tiltag og aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde
Ansvarlig/minutter	CE / 20 min.
Bilag	Ingen
Sagsfremstilling	• Status på optag • Markedsføringsindsatser • Ny uddannelsesstruktur • Optag og udbud efter 2030 • Erasmus+ • IB •
Referat og kommentarer	• Status på optag 7 EUD, 20 EUX, 100 HHX • Markedsføringsindsatser • Ny uddannelsesstruktur • Optag og udbud efter 2030 • Erasmus+ EU Projekt. Udveksling af klasser og lærere indenfor EU. Ansøgningsfrist 1. okt. • IB • Kollegiet Indflytningsklar 1. august.
TO-DO	

5. Indlæg ved pædagogisk råd	
Formål/mål	Orientering
Bilag	Ingen

Ansvarlig/minutter	MOW / 10 min.
Sagsfremstilling	
Referat	
TO-DO	

6. Indlæg ved elevråd	
Formål/mål	Orientering
Bilag	Ingen
Ansvarlig/minutter	SNT / 10 min.
Sagsfremstilling	Signe bliver student i år, og den nye Elevrådsformand, Melanie Philipp, deltager i bestyrelsesmødet.
Referat	Nyt elevråds setup. Ny formand og næstformand. Daniel Rye foredrag. SNT har fået rigtig mange gode tilbagemelding på foredraget.
TO-DO	

7. Personalepolitik for 2024/25	
Formål/mål	Bestyrelsen godkender hvert år i juni den gældende personalepolitik for kommende skoleår.
Ansvarlig/minutter	CE / 5 min.
Bilag	Bilag 7.1 - Personalepolitik
Sagsfremstilling	Bestyrelsen godkender hvert år på junimødet personalepolitikken gældende for kommende skoleår. I nærværende personalepolitik er der tilføjet følgende nye emner: - Punkt om vold, trusler om vold, chikane mv. (kap. 3.8 – s. 17)
Referat og kommentarer	Personalepolitik godkendt
TO-DO	

8. Budgetopfølgning	
Formål/mål	Budgetopfølgning
Ansvarlig/minutter	CE / 5 min.
Bilag	Ingen

Sagsfremstilling

Der er tale om en opfølgning på budget med en vis dybde i periodiseringen, men alle poster er ikke som ved et regnskab fuldt periodiseret.

Vedhæftet er budgetopfølgningen for 1. kvartal (bilag 1) og nedenstående viser en oversigt over aktivitetsniveauet på dagskolen!

Uddannelser	Årselever Q1	Årselever Budget Q1
EUX	2,14	2,14
EUD	8,68	7,43
HHX	74,06	74,81
Intro	0,84	1,20
Brobygning	0,00	0,00
VUC	5,75	7,50
1. Kvartal 2025	91,47	93,08

Lige et par kommentarer til Q1 2025.

Overordnet er vi lidt foran Budget Q1 2025 når vi kigger på resultatet for de første 3 måneder. Opfølgningen viser et resultat på kr. 873.796 mod et budgetteret resultat på kr. 416.319.

Kigger vi på aktivitetsniveauet, omsætningen og omkostningerne er der dog nogle afvigelser på enkelte poster og aktiviteterne.

Aktivitetsniveau:

Aktivitetsniveauet på dagskolen var i 1. kvartal nogenlunde som forventet, hvilket fremgår af ovennævnte tabel. Samlet set har vi en lille negativ afvigelse på ca. 1,5 årselev, hvilket skyldes VUC-aktiviteten. Projektaktiviteter og andre aktiviteter følger forventningerne, mens kursusaktiviteten er lidt over det forventede niveau.

Omsætningen:

Den samlede omsætning for Q1 er lidt højere end med budgettet. Taxameter- og andre tilskud er stort set som forventet og afvigelserne skyldes mest små

korrektioner i den endelige finanslov. Den samlede omsætning lander på kr. 9,65 mio.

Omkostninger:

Personale:

Omkostningerne følger forventningerne og aktivitetsniveauet. De samlede personaleomkostninger var i 1. kvartal kr. 5,9 mio., svarende til en lønprocent på 61 % af omsætningen.

Øvrige omkostninger:

De øvrige omkostningsposter var samlet set i 1. kvartal på kr. 2,7 mio., hvilket overordnet følger budget 2025. Ser man på de enkelte poster er der flere små afvigelser i begge retninger. Af større afvigelser kan nævnes:

"Mødeudgifter, repræs." - 43.000 + "Underholdn. & kult. Arrangementer" - kr. 56.000 – Skolen har ift. tidligere år afholdt lidt færre arrangementet.

"Reparation og vedligeholdelse" – kr. 50.000 – brug har i 1. kv. Lidt mindre forbrug end forventet.

"Energi" kr. 28.000 – Forbruget i kr. er lidt over budget – vi følger udviklingen.

"Køb af IT-tjenester" + kr. 217.000 – Afvigelsen skyldes køb af udstyr mm. til VUC-bygningen – i første omgang er det bogført her.

"Småanskaffelse" - kr. 123.000 – Skolen er pt. brugt lidt mindre på småanskaffelser end forventet – posten skal dog ses sammen med forbruget under "Køb af IT-tjenester"

"Rengøring" + kr. 58.000 – Rengøringen af VUC-bygningen har vist sig at være en del højere end budgetteret.

"Konsulenter" – kr. 170.000 – Afvigelsen skyldes at vi ikke har haft hverken indtægter eller udgifter til partnerskoler i 1. kvartal.

Resultat:

Som nævnt er vi resultatmæssigt lidt foran skolens budget 2025 med et samlede resultat for Q1 på kr. 873.796 mod et budgetteret resultat på kr. 457.477. Generelt er det gået meget fornuftigt i Q1.

Vi er godt i gang med Q2 med stor fokus på afslutningen af skoleåret 2024/2025. Vi har fået et fint optag til næste skoleår og starter 4 nye hhx klasser, 1 htx-klasse, 1 GF1-klasse og 1 EUX-klasse. Kursusafdelingen er kommet godt i gang her i 2025, hvor vi igen har afholdt kursusforløb i samarbejde med Jobcenter Tønder.

Aktiviteterne på dagskolen følger ligesom projektarbejde og andre aktiviteter vores forventninger.

Økonomisk set er skolen fortsat godt polstret og likviditeten er stadigvæk lidt bedre end forventet. Skolen forventer at kunne holde budget 2025.

Der har i perioden ikke være store uforudsete udgifter.

AP/april-maj 2025

	Bilag 1	Q1	Budget Q1	Afvigelse	% af samlet Budget	i alt
	Uvm-taxameter inkl. Færdigg.	5.211.549	5.078.378	133.170	29	18.240.266
	Uvm-byg/fællestilskud + Soc.	2.796.562	2.945.003	-148.441	24	11.780.011
	Reguleringsordning	0	-175.000	175.000	0	-700.000
	Taxameter ialt	8.008.111	7.848.381	159.730	27	29.320.277
	Uvm-øvrige inkl. VUC	600.070	573.596	26.474	26	2.294.384
	Tilskud i alt	8.608.181	8.421.977	186.204	27	31.614.661
	Husleje EUC-Syd og Tønder 10 mm.	425.755	325.000	100.755	33	1.300.000
	Husleje VUC-bygning	292.578	232.500	60.078	31	930.000
	Salg af UV-materialer til elev	1.647	5.000	-3.353	8	20.000
	Øvrige indtægter projekter mv.	50.667	50.000	667	25	200.000
	Partnerskoler projekter	0	200.000	-200.000	0	800.000
	Udlån af personale	0	0	0	0	800.000
	Konsulentydelse	0	0	0	0	100.000
	Uvm-tax regul. ml. skoler	0	40.000	-40.000	0	160.000
	Deltagerbetaling ialt	272.026	150.000	122.026	45	600.000
	Ord.driftsindtægter i alt	9.650.855	9.424.477	226.378	26	36.524.661
	Personaleomkostninger i alt	5.864.443	5.900.000	-35.557	24	24.300.000
	Husleje mm.	130.482	125.000	5.482	26	500.000
	Rejser og befordring ialt	50.959	50.000	959	10	500.000
	Mødeudgifter, repræs.	56.307	100.000	-43.693	14	400.000
	Underholdn. & kult, arrangem.	69.107	125.000	-55.893	13	525.000
	Reparation og vedligehold	149.807	200.000	-50.193	19	800.000
	Arb.bidr.ejend.skat.og afgif.	32.833	30.000	2.833	11	300.000
	Kontingenter	87.384	60.000	27.384	83	105.000
	Porto, gebyr og fragt	1.374	1.500	-126	23	6.000
	Abonnementsafgift-telefon	6.919	9.000	-2.081	19	36.000
	Energi	328.093	300.000	28.093	35	950.000
	Køb af IT-tjenesteydelser	467.415	250.000	217.415	60	775.000
	Revisor	50.000	45.000	5.000	28	180.000
	Annoncering	89.578	100.000	-10.422	22	400.000
	Kursus- og konferenceudgifter	34.157	45.000	-10.843	24	145.000
	Rengøring	258.675	200.000	58.675	32	800.000
	Renovation og alarm	17.144	10.000	7.144	43	40.000
	Konsulenter	129.680	300.000	-170.320	11	1.200.000
	Øvrigt inkl. gebyrer	49.788	40.000	9.788	31	160.000
	Aviser og tidsskifter mv.	23.919	30.000	-6.081	51	47.000
	Kontorartikler & papir	12.818	25.000	-12.182	13	100.000
	Rengøringsartikler	18.878	25.000	-6.122	19	100.000
	Undervisningsmaterialer	50.677	20.000	30.677	15	340.000
	Småanskaffelser	576.875	700.000	-123.125	36	1.600.000
	Andre ord. drifts.omk. I alt	2.692.868	2.790.500	-97.632	27	10.009.000
	Omkostninger i alt	8.557.311	8.690.500	-133.189	25	34.309.000
	Resultat før afskrivninger	1.093.543	733.977	359.566	49	2.215.661
	Af- og nedskrivninger i alt	226.500	226.500	0	25	906.000
	Resultat før renter	867.043	507.477	359.566	66	1.309.661
	Netto rente	6.753	50.000	-43.247	3	200.000
	Driftsresultat i alt	873.796	457.477	416.319	79	1.109.661
Referat og kommentarer	Budgetopfølgning godkendt.					

TO-DO	
-------	--

9. IT sikkerhed	
Formål/mål	Orientering om skolen IT sikkerhedsprocedurer
Ansvarlig/minutter	LO / 10 min.
Bilag	Ingen
Sagsfremstilling	LO gennemgår skolens IT sikkerhedstiltag og procedurer.
Referat og kommentarer	LO gennemgik skolens arbejde med IT sikkerhed, samt informerede om de igangværende indsatser for at kontinuerligt at forbedre skolen IT sikkerhed.
TO-DO	

10. MTU / APV 2025	
Formål/mål	Gennemgang af resultatet fra årets medarbejdertrivselsundersøgelse samt arbejdspladsvurdering.
Bilag	Bilag 10.1 – MTU/APV 2025
Ansvarlig/minutter	CE / 10 min.
Sagsfremstilling	Bestyrelsen præsenteres for resultaterne af besvarelserne på årets MTU/APV
Referat	Bestyrelsen fik gennemgået resultaterne, og roste resultatet.
TO-DO	

11. Uddannelsesreformen	
Formål/mål	Orientering
Bilag	Ingen
Ansvarlig/minutter	PN / 10 min.
Sagsfremstilling	
Referat	PN gav en kort status på det vi pt. ved om reformen.
TO-DO	

12. Direktørens bonusopgørelse	
Formål/mål	Opgørelse af direktørens bonusaftale.
Ansvarlig/minutter	PN / 10 min.
Bilag	Ingen
Sagsfremstilling	På bestyrelsesmødet d. 19. september 2024 oplyste bestyrelsen de opgaver, som direktøren, ud over den normale drift, skulle have fokus på. På bestyrelsesmøderne er der efterfølgende givet løbende orientering om arbejdet med punkterne. Følgende indsatser blev fastsat:

	- VUC aktiviteter - Arbejde med etablering af nye linjer - Løbende følge op på byggeriet af Campus kollegiet - VUC aktiviteter Med skoleårets start har skolen overtaget udbuddet af VUCs aktiviteter i Tønder. Bestyrelsen har ønsket et stort fokus på etableringen af uddannelserne samt et grundlag for et fremtidigt udbud. Vi er gennem året lykkedes med at lave en god struktur, og arbejder på at få tilmeldinger i hus til kommende skoleår. Det tegner til, at vi kan opretholde den aktivitet vi har kørt i år, til trods for øget konkurrence fra Sprogskolen. Vi har etableret et godt samarbejde med Jobcenteret omkring screening og undervisning af ledige. - Arbejde med etableringen af nye linjer - Golflinje. Skolen udbyder fra kommende skoleår en ny golf linje. Det bliver den første gymnasiale golf linje i Danmark. Det har været god respons på vores markedsføring, både på sociale medier samt ved besøg på efterskoler. Linjen udbydes i samarbejde med ECCO og Tønder Golfklub. - Politilinje. Politilinjen har kørt det første år, og der er rigtig god respons fra vores elever fra linjen. Det tegner til at vi får lidt flere elever på linjen i kommende skoleår, ligesom flere tilflytter Tønder for at være en del af linjen. Linjen gennemføres i samarbejde med Syd- og sønderjyllands Politi samt Politiskolen. - Håndbold. Vi har gennem året har et junior og et alm. håndbold udbud på skolen under håndboldlinjen. Vi har afholdt 6 talenttræningslørdage, hvor inviterede spillere har trænet med 3. divisionsspillere. Dette har medført flere elever til kommende skoleår til både skolen og håndboldlinjen. Linjen gennemføres i samarbejde med TM Tønder håndbold. - Fodboldlinjen har ikke kørt i år, da der ikke har været tilmeldinger. Vi har etableret et tættere samarbejde med FC Sydvest, og har lavet et junior talenttræningshold, som træner på skolen en gang om ugen. Vi arbejder på at få et ungdomstalenthold i samarbejde med FC Sydvest fra starten af det nye skoleår. - Løbende følge op på byggeriet af Campus kollegiet: - Dialog med bygherre samt tilsyn med byggeriet og dialog med hovedentreprenør har været på ugentlig basis byggeriet igennem. Byggeriet følger tidsplanen, og værelserne vil være indflytningsklare til august. I samarbejde med boligselskabet har vi lavet en informationsbrochure til vores nuværende og kommende elever, ligesom vi er i dialog med de virksomheder, som i idefasen gav
--	---

	udtryk for at de ønskede at reservere værelser til deres praktikanter og trainees. Pt. er godt halvdelen af værelserne forhåndsbooket. Der er fastsat en beløbsramme på kr. 50.000 (niveau 2019) for indsatserne.
Referat og kommentarer	Bestyrelsen godkender den fulde beløbsramme på 50.000
TO-DO	

13. Emner til næste bestyrelsesmøde	
Formål/mål	Fastlæggelse af emne til kommende bestyrelsesmøde
Bilag	Ingen
Ansvarlig/minutter	PN / 5 min.
Sagsfremstilling	Emne til kommende bestyrelsesmøde fastlægges. Ifølge bestyrelsens årshjul er følgende fast på dagsordenen for mødet: • Skolens program inkl. indsatsområder • Vedligeholdelsesplan • Strategiopfølgning • Udbud for kommende skoleår • Bestyrelsens indsatser for skoleåret 2025/26 • Kvalitetsstrategi • Budgetopfølgning
Referat	
TO-DO	

14. Eventuelt	
Formål/mål	Afklaring af spørgsmål og opkomne punkter/emner under mødet.
Bilag	Ingen
Ansvarlig/minutter	PN / 5 min.
Sagsfremstilling	Tilbud om rundvisning på kollegiet.
Referat	
TO-DO	

Peter Norman

Formand

Solveig Andersen

Næstformand

Hans Jørgen Rømer Andersen

Bestyrelsesmedlem

Mette Boysen

Bestyrelsesmedlem

Annette Godsvig Laursen

Bestyrelsesmedlem

Dan Kinkel

Bestyrelsesmedlem

Per Lundgaard

Bestyrelsesmedlem

Vicky Linnet Rahbek Andersen

Bestyrelsesmedlem

Anne Ruge

Bestyrelsesmedlem

Morten Westergaard

Medarbejderrepræsentant

Melanie Philipp

Elevrepræsentant

Carsten Uggerholt Eriksen

Direktør