

Bestyrelsesmøde	
Tid og sted:	Tirsdag d. 30. september 2024 kl. 16.00 – 18.30
Deltagere:	Peter Norman, Hans Jørgen Rømer Andersen, Solveig Andersen, Per Lundgaard Mette Boysen, Anne Ruge, Annette Godsvig Laursen, Morten Westergaard, Lars Lorenzen, Melanie Philipp, Carsten U. Eriksen
Afbud:	Vicky Linnet Rahbek Andersen, Dan Kirkel
Referent:	Lars Lorenzen

Nr.	Dagsorden	Ansvarlig	Anslået tidsforbrug
1	Godkendelse af referat fra mødet d. 10/6-2025	Peter Norman	5 min.
2	Godkendelse af dagsorden	Peter Norman	5 min.
3	Meddelelser ved formanden	Peter Norman	10 min.
4	Besøg af Pauli Laursen, Bestyrelsesformand TG	Peter Norman	30 min.
5	Meddelelser ved direktøren	Carsten U Eriksen	20 min.
6	Indlæg fra lærerne	Morten Westergaard	10 min.
7	Indlæg fra elevrådet	Melanie Phillip	10 min.
8	Skolens program inkl. indsatsområder	Carsten U Eriksen	5 min.
9	Vedligeholdelsesplan	Carsten U Eriksen	5 min.
10	Status på strategiindsatser	Carsten U Eriksen	10 min.
11	Budgetopfølgning	Carsten U Eriksen	5 min.
12	Kvalitetsstrategi	Carsten U Eriksen	10 min.
13	Udbud for kommende skoleår	Carsten U Eriksen	5 min.
14	Bestyrelsens indsatser for skoleåret	Peter Norman	10 min.
15	Emner til næste bestyrelsesmøde	Peter Norman	5 min.
16	Eventuelt	Peter Norman	5 min.

1. Godkendelse af referat fra mødet d. 10/6-2025	
Formål/mål	Godkendelse af referat fra sidste møde
Ansvarlig/minutter	PN / 5 min.
Bilag	Bilag 1.1 – referat fra bestyrelsesmøde d. 10/6-2025
Sagsfremstilling	Referat indstilles til godkendelse
Referat og kommentarer	Referat godkendt
TO-DO	

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

3. Meddelelser ved formanden	
Formål/mål	Orientering.
Ansvarlig/minutter	PN / 10 min.
Bilag	Ingen
Sagsfremstilling	
Referat og kommentarer	
TO-DO	

4. Besøg af Pauli Laursen, Bestyrelsesformand Tønder Gymnasium	
Formål/mål	Orientering
Ansvarlig/minutter	PN / 30 min.
Bilag	
Sagsfremstilling	Orientering om drøftelser de to formænd imellem.
Referat og kommentarer	
TO-DO	

5. Meddelelser ved direktøren	
Formål/mål	Orientering om tiltag og aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde
Ansvarlig/minutter	CE / 20 min.
Bilag	Ingen
Sagsfremstilling	• Status på optag • Status på linjer • Campus kollegiet • Ombygning • Opstart på uddannelserne • Vand i kælderen • Amfibanen • Kvalitetsmidler EUD 2025
Referat og kommentarer	• Status på optag HHX 96, HTX 13, EUD 13, EUX 23, HF 18 • Status på linjer Politilinjen er ikke startet endnu for de nye. De skal på intro på politiskolen. Håndbold træning er startet op Golf træning er startet op • Campus kollegiet Stod klar til indflytning 1. aug. Ca. Halvdelen er booket. • Ombygning Der bliver etableret nye lokaler i stedet for de eksisterende samtalerum. Forventes færdig i uge 44. • Opstart på uddannelserne

	Starter med pædagogiske dage. Brobygning fylder rigtig meget i efteråret. Der kigges på andre muligheder for afviklingen af denne. • Vand i kælderen • Amfibanen Hærværk på banen i sommerferien. • Kvalitetsmidler EUD 2025 Kvalitetsmidlerne er blevet lagt tilbage i taksameteret. Mentor til EUD elever. • IB godkendelse • Team Danmark uddannelsespartner
TO-DO	

6. Indlæg ved lærerne	
Formål/mål	Orientering
Bilag	Ingen
Ansvarlig/minutter	MOW / 10 min.
Sagsfremstilling	
Referat	
TO-DO	

7. Indlæg ved elevråd	
Formål/mål	Orientering
Bilag	Ingen
Ansvarlig/minutter	MP / 10 min.
Sagsfremstilling	
Referat	
TO-DO	

8. Skolens program inkl. indsatsområder	
Formål/mål	Bestyrelsen godkender hvert år i september programmet for igangværende skoleår.
Ansvarlig/minutter	CE / 5 min.
Bilag	Bilag 8.1 – Skolens program 2025/26
Sagsfremstilling	Skolens program for skoleåret 2025/26 fremlægges til vedtagelse.
Referat og kommentarer	Skolens program godkendes
TO-DO	

9. Vedligeholdelsesplan	
Formål/mål	Bestyrelsen får gennemgået og godkender den opdaterede vedligeholdelsesplan.
Ansvarlig/minutter	CE / 5 min.
Bilag	Bilag 9.1 - Vedligeholdelsesplan
Sagsfremstilling	Det indstilles, at bestyrelsen godkender den opdaterede vedligeholdelsesplan.
Referat og kommentarer	Vedligeholdelsesplanen godkendes
TO-DO	

10. Status på strategiindsatser	
Formål/mål	Status på strategiarbejdet
Ansvarlig/minutter	CE / 10 min.
Bilag	Bilag 10.1 – Strategi 2024-28
Sagsfremstilling	Bestyrelsen gives en status på arbejdet med strategi 2024-28
Referat og kommentarer	
TO-DO	

11. Budgetopfølgning																										
Formål/mål	Budgetopfølgning																									
Ansvarlig/minutter	CE / 5 min.																									
Bilag																										
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 2. kvartal bilag 1 og nedenstående viser en oversigt over aktivitetsniveauet på dagskolen! <table><tr><th>Uddannelse</th><th>Årselever Q2</th><th>Årselever Budget Q2</th></tr><tr><td>EUX</td><td>3,89</td><td>3,89</td></tr><tr><td>EUD</td><td>15,93</td><td>13,5</td></tr><tr><td>HHX</td><td>134,31</td><td>134</td></tr><tr><td>VUC aktivitet</td><td>12,59</td><td>15</td></tr><tr><td>Intro</td><td>1,65</td><td>1,2</td></tr><tr><td>Brobygning</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>I alt Q2</td><td>168,37</td><td>167,59</td></tr></table> Lige et par kommentarer til Q2 2025.		Uddannelse	Årselever Q2	Årselever Budget Q2	EUX	3,89	3,89	EUD	15,93	13,5	HHX	134,31	134	VUC aktivitet	12,59	15	Intro	1,65	1,2	Brobygning	0	0	I alt Q2	168,37	167,59
Uddannelse	Årselever Q2	Årselever Budget Q2																								
EUX	3,89	3,89																								
EUD	15,93	13,5																								
HHX	134,31	134																								
VUC aktivitet	12,59	15																								
Intro	1,65	1,2																								
Brobygning	0	0																								
I alt Q2	168,37	167,59																								

Overordnet ser det fornuftigt ud, vi følger fint forventningerne til 2025 og er resultatmæssigt lidt foran ift. budget 2025. Opfølgningen viser et resultat på godt kr. 1,0 mio. mod budgetteret overskud på kr. 0,8 mio.

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

Aktivitetsniveau:

Aktivitetsniveauet på dagskolen var i 1 halvår stort set som forventet, hvilket også fremgår af ovennævnte tabel. Samlet set har vi en positiv afvigelse på knap 1 årselev, hvilket skyldes lidt flere G2-elever og lidt færre elever på VUC-aktiviteten. Projektaktiviteter og andre aktiviteter følger forventningerne.

Omsætningen:

Den samlede omsætning for Q1+Q2 er lidt højere end budgetteret. Den samlede omsætning lander på ca. kr. 19,2 mio., hvilket er knap 0,8 mio. højere end budget 2025. Afvigelsen skyldes udover den lidt øgede aktivitet på dagskolen at skolen har aktiviteter som både skabe lejeindtægter og lejeudgift.

Omkostninger:

Personale:

Omkostningerne følger forventningerne og aktivitetsniveauet. De samlede personaleomkostninger for 1. halvår beregnet til kr. 12,4 mio., svarende til en lønprocent på knap 65 % af omsætningen.

Øvrige omkostninger:

Det øvrige omkostningsposter var samlet set for 1. halvår på kr. 5,4 mio., hvilket er kr. 0,26 mio. højere end budgetteret.

Ser man på de enkelte poster er der flere små afvigelser i begge retninger. Af større afvigelser kan nævnes:

"husleje mm." -185.000 – skyldes primært, at vi har haft højere kursusaktivitet som både giver indtægten og udgiften.

"Underholdn. & kult. Arrangementer" +57.000 – der er i forår brugt lidt mindre på arrangementer end forventet.

"Arb. Bidr. Ejend. Skat og afgift" +105.000 – Copydan-afgift er ikke modtaget endnu.

"Reparation og vedligeholdelse" +103.000 – mindre forbruget modsvares af en

øget udgift på Køb af IT-ydelser.
"Køb af IT-tjenesteydelser" - 163.000 – Diverse til VUC-bygning.

Resultat:

Et resultat på kr. 1,0 mio. for de første 6 måneder vidner igen om et stabilt år for Tønder Handelsskole. Vi følger overordnet set som nævnt budgettet. Netto renteindtægter på kr. 21.000 peger også i den positive retning.

Vi er godt i gang med 2. halvår 2025, optaget på dagskolen har være nogenlunde som forventet, således at vi er startet op med følgende nye klasser: 4 hhx-klasser, 1 EUD GF1-klasse, 1 EUX-klasse og en HTX-klasse. Derudover kører vi HF-enkeltfag Dansk, engelsk, samfundsfag og AVU dansk, engelsk og matematik samt FVU daghold, aftenhold og 3 online hold.

Aktiviteten på kursusafdelingen er følger forventningerne, men er lidt under pres pga. nye regler for lån af udbud. Vores projektaktiviteter er igen i år en stor del af skolens hverdag. Vi er pt. værtskole for 2 regionale projekter.

Økonomisk set er skolen fortsat godt polstret og forventningerne til 2025 er, at vi holder budget 2025.

Der har i perioden ikke være store uforudsete udgifter.

AP/august 2025

Bilag 1	Q2	Budget Q2	Afvigelse	% af samlet Budget	i alt
Uvm-taxameter inkl. Færdigg.	9.544.452	9.305.520	238.932	52	18.240.266
Uvm-byg/fællestilskud + Soc.	5.592.653	5.890.005	-297.352	47	11.780.011
Reguleringsordning	0	-350.000	350.000	0	-700.000
Taxameter ialt	15.137.105	14.845.525	291.580	52	29.320.277
Uvm-øvrige inkl. VUC	1.595.998	1.147.192	448.806	70	2.294.384
Tilskud i alt	16.733.103	15.992.717	740.386	53	31.614.661
Husleje EUC-Syd og Tønder 10 mm.	825.727	650.000	175.727	64	1.300.000
Husleje VUC-bygning	542.360	465.000	77.360	58	930.000
Salg af UV-materialer til elev	8.974	10.000	-1.026	45	20.000
Øvrige indtægter projekter mv.	74.302	100.000	-25.698	37	200.000
Partnerskoler projekter	140.000	400.000	-260.000	18	800.000
Udlån af personale	513.812	400.000	113.812	64	800.000
Konsulentytelser	38.023	50.000	-11.977	38	100.000
Uvm-tax regul. ml. skoler	0	80.000	-80.000	0	160.000
Deltagerbetaling ialt	362.504	300.000	62.504	60	600.000
Ord.driftsindtægter i alt	19.238.804	18.447.717	791.087	53	36.524.661
Personaleomkostninger i alt	12.437.840	12.000.000	437.840	51	24.300.000
Husleje mm.	435.000	250.000	185.000	87	500.000
Rejser og befordring ialt	134.000	150.000	-16.000	27	500.000
Mødeudgifter, repræs.	228.000	200.000	28.000	57	400.000
Underholdn. & kult, arrangem.	217.568	275.000	-57.432	41	525.000
Reparation og vedligehold	297.000	400.000	-103.000	37	800.000
Arb.bidr.ejend.skat.og afgif.	74.290	180.000	-105.710	25	300.000
Kontingenter	88.897	75.000	13.897	85	105.000
Porto, gebyr og fragt	6.771	3.000	3.771	113	6.000
Abonnementsafgift-telefon	18.011	18.000	11	50	36.000
Energi	513.152	450.000	63.152	54	950.000
Køb af IT-tjenesteydelser	588.178	425.000	163.178	76	775.000
Revisor	96.397	90.000	6.397	54	180.000
Annoncering	186.888	200.000	-13.112	47	400.000
Kursus- og konferenceudgifter	92.042	100.000	-7.958	63	145.000
Rengøring	485.221	400.000	85.221	61	800.000
Renovation og alarm	31.462	20.000	11.462	79	40.000
Konsulenter	565.000	600.000	-35.000	47	1.200.000
Øvrigt inkl. gebyrer	111.343	80.000	31.343	70	160.000
Aviser og tidsskifter mv.	26.817	35.000	-8.183	57	47.000
Kontorartikler & papir	25.157	50.000	-24.843	25	100.000
Rengøringsartikler	41.762	50.000	-8.238	42	100.000
Undervisningsmaterialer	69.700	40.000	29.700	21	340.000
Småanskaffelser	1.018.750	1.000.000	18.750	64	1.600.000
Andre ord. drifts.omk. I alt	5.351.405	5.091.000	260.405	53	10.009.000
Omkostninger i alt	17.789.246	17.091.000	698.246	52	34.309.000
Resultat før afskrivninger	1.449.558	1.356.717	92.841	65	2.215.661
Af- og nedskrivninger i alt	453.000	453.000	0	50	906.000
Resultat før renter	996.558	903.717	92.841	76	1.309.661
Netto rente	21.000	100.000	-79.000	11	200.000
Driftsresultat i alt	1.017.558	803.717	213.841	92	1.109.661

Referat og kommentarer	
TO-DO	

12. Kvalitetsstrategi	
Formål/mål	Bestyrelsen får gennemgået og godkender den opdaterede kvalitetsstrategi.
Ansvarlig/minutter	CE / 10 min.
Bilag	Bilag 12.1 – Kvalitetsstrategi Bilag 12.2 – Selvevaluering og opfølgningsplan HHX 2025 Bilag 12.3 – Selvevaluering og opfølgningsplan EUD 2025
Sagsfremstilling	Opsummering fra indsatserne sidste skoleår, og bilag 12.1 er oplæg til dette skoleårs kvalitetsstrategi. Det indstilles, at bestyrelsen godkender den opdaterede kvalitetsstrategi.
Referat og kommentarer	Kvalitetsstrategi godkendes
TO-DO	

13. Udbud for kommende skoleår	
Formål/mål	Bestyrelsen får gennemgået og godkender skolens udbud for kommende år.
Bilag	Bilag 13.1 – Skolens udbud
Ansvarlig/minutter	CE / 5 min.
Sagsfremstilling	Det indstilles at bestyrelsen godkender skolens udbud.
Referat	Godkendes
TO-DO	

14. Bestyrelsens indsatser for skoleåret	
Formål/mål	Vedtagelse af opgaveindhold for direktørens bonusramme
Bilag	Ingen
Ansvarlig/minutter	PN / 10 min.
Sagsfremstilling	Bestyrelsen skal årligt vedtage direktørens indsatsfokus, ud over den normale drift på skolen. For indeværende skoleår indstilles, at følgende indsatser får særlig opmærksomhed: • Arbejde med institutionslandskabet i Tønder • Ombygning af VUC bygning • Arbejde med markedsføring og etablering af vores nye linjer
Referat	Vedtages
TO-DO	

15. 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: • Budget for kommende år • Klassekvotient for 1. år • Klasseloft • Bestyrelseshonorar • Budgetopfølgning • Status på byskolesamarbejde
Referat	
TO-DO	

16. Eventuelt	
Formål/mål	Afklaring af spørgsmål og opkomne punkter/emner under mødet.
Bilag	Ingen
Ansvarlig/minutter	PN / 5 min.
Sagsfremstilling	
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