

<b>Bestyrelsesmøde</b>	
Tid og sted:	Mandag d. 16. december 2019 kl. 16.00 - 18.00
Deltagere:	Peter Norman, Solveig Andersen, Hans Jørgen Rømer Andersen, Mette Boysen, Per Lundgaard, Anne Ruge, Else Bock, Irene Nielsen, Morten Westergaard, Lars Lorenzen, Lukas Bæk-Nielsen, Carsten U. Eriksen
Afbud:	
Referent:	Lars Lorenzen

Nr.	Dagsorden	Ansvarlig	Anslået tidsforbrug
1	Godkendelse af referat fra mødet d. 23/9-2019	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	Klassekvotient / klasseloft	Carsten U Eriksen	10 min.
6	Bestyrelshonorar	Carsten U Eriksen	10 min.
7	Vedtagelse af strategi 2020-23	Peter Norman	15 min.
8	Budgetopfølgning	Carsten U Eriksen	5 min.
9	Budget 2020	Carsten U Eriksen	10 min.
10	Indlæg fra Pædagogisk Råd	Morten Westergaard	10 min.
11	Indlæg ved Elevråd	Lukas Bæk-Nielsen	10 min.
12	Emner til næste bestyrelsesmøde	Peter Norman	5 min.
13	Eventuelt	Peter Norman	5 min.

<b>1. Godkendelse af referat fra mødet d. 23/9-2019</b>	
Formål/mål	Godkendelse af referat fra sidste møde
Ansvarlig/minutter	PN / 5 min.
Bilag	Bilag 1.1 - referat fra bestyrelsesmøde d. 23/9-2019
Sagsfremstilling	Referat indstilles til godkendelse
Referat og kommentarer	Referat godkendt
TO-DO	

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

<b>3. Meddelelser fra formanden</b>	
Formål/mål	Orientering.
Ansvarlig/minutter	PN / 10 min.
Bilag	Ingen
Sagsfremstilling	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Status på Cheflønsaftaler</li> </ul>
Referat og kommentarer	CE overgår fra den gamle lønform til den nye Cheflønftale. CE har underskrevet en ny kontrakt. Delt op i fast lønelement og et variabelt lønelement. Træder i kraft fra 1.7.2019. CE har samtidig lavet en aftale med den resterende ledelse om at overgå til den nye aftale.
TO-DO	

<b>4. Meddelelser fra direktøren</b>	
Formål/mål	Orientering om tiltag og aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde
Ansvarlig/minutter	CE / 20 min.
Bilag	Ingen
Sagsfremstilling	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Status på optag GF 2</li> <li>• Sprogrejser</li> <li>• Status bilag X</li> <li>• Foretræde for undervisningsudvalget</li> <li>• IBC</li> <li>• DEG-L</li> <li>• Småanskaffelser</li> </ul>
Referat og kommentarer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Status på optag GF 2 Pt. 13 tilmeldinger + nuværende GF1. GF1 er en rigtig god klasse. Så man regner med at køre den videre på GF 2, og så etablere en ny klasse til de nye elever.</li> <li>• Sprogrejser Vi introducerer en egenfinansieret sprogrejse i 1. uge i læseferien for 1. årgang. Indtil videre er der tilmeldt 25 til München og 15 til Malaga</li> <li>• Status bilag X Midlerne er blevet udmøntet for de næste 3 år.</li> <li>• Foretræde for undervisningsudvalget CE har været til møde i undervisningsudvalget for at sikre udmøntning af midlerne for de næste 3 år, samt gøre opmærksom på behovet for et taksameter eftersyn.</li> <li>• IBC IBC har valgt at lukke deres kursusudbud i Tønder. IBC har været inde og hente praktikpladspræmier fra 33 elever fra andre skoler. De har så efter at være blevet presset annulleret praktikpladspræmier på 22 elever.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DEG-L Status. CE er kommet ind i bestyrelsen i foråret. På sidste møde havde de besøg fra undervisningsministeren. Hun er meget skarp og direkte i sine udmeldinger.</li> <li>• Småanskaffelser Indkøbt kupemøbler på gangene. Nye stole til hele 3. årgang. Etableret et gaming lokale. I forbindelse med røgfri skoletid til næste år er der indkøbt brætspil og reaktionstidspil.</li> <li>• Finanslov 2020</li> <li>• Uddata Skulle være overgået 18. nov., dette er blevet udsat til 30. juni 2020 da Uddata stadig ikke er færdig.</li> </ul>
TO-DO	

<b>5. Klassekvotient / klasseloft</b>	
Formål/mål	Bestyrelsen godkender hvert år i september programmet for igangværende skoleår.
Ansvarlig/minutter	CE / 10 min.
Bilag	Bilag 5.1 - Klasseopdeling samt elevoverblik
Sagsfremstilling	Bestyrelsen skal foreligges klassekvotienterne for HHX-klasserne på 1. årgang, samt godkendes hvis klasseloftet i gennemsnit er over 28 elever pr. oprettet klasse.
Referat og kommentarer	TOHA overholder klassekvotienterne og klasseloftet. Bestyrelsen godkender.
TO-DO	

<b>6. Bestyrelseshonorar for 2019</b>	
Formål/mål	Vedtagelse af bestyrelseshonorar for forretningsudvalget 2019
Ansvarlig/minutter	CE / 10 min.
Bilag	
Sagsfremstilling	Det indstilles, at der udbetales bestyrelseshonorar i tråd de foregående år, med baggrund i BEK nr. 420 af 23/05/2001 og BEK nr. 1275 af 04/12/2006. Svarende til følgende beløb: Formand: 26.783,21 (Niveau 2015) Øvrige medlemmer af forretningsudvalget: 6.695,80 (niveau 2015)
Referat og kommentarer	Godkendt af bestyrelsen.
TO-DO	

<b>7. Status på strategi 2020-23</b>	
Formål/mål	Status på strategiarbejdet
Ansvarlig/minutter	CE / 15 min.
Bilag	Bilag 7.1 – Strategi 2020-23
Sagsfremstilling	Vi har nu fået de resterende optagetal til strategi 2020-23. Bestyrelsen har mulighed for at drøfte strategien igennem, inden vedtagelse på bestyrelsesmødet d. 16. december.
Referat og kommentarer	Vedtaget
TO-DO	

<b>8. Budgetopfølgning</b>	
Formål/mål	Budgetopfølgning
Ansvarlig/minutter	CE / 5 min.
Bilag	Bilag 8.1 – Budgetopfølgning Q3
Sagsfremstilling	
Referat og kommentarer	Godkendt
TO-DO	

<b>9. Budget 2020</b>	
Formål/mål	Orientering om baggrund for budget 2020
Ansvarlig/minutter	CE / 10 min.
Bilag	Bilag 9.1 – Budget 2020
Sagsfremstilling	Det indstilles at bestyrelsen godkender budget 2020.
Referat og kommentarer	Forventet resultat på 266.000 i 2020. Forventet resultat i 2019 på 989.000. 110 elever går ud næste år. Forventer 80 elever på HHX efter sommer. Godkendt af bestyrelsen.
TO-DO	

<b>10. Indlæg ved pædagogisk råd</b>	
Formål/mål	Orientering
Bilag	Ingen
Ansvarlig/minutter	MOW / 10 min.
Sagsfremstilling	
Referat	Generelt positive tilbagemeldinger fra personalet. 8-9 medarbejdere spiller Badminton om fredagen. Der er også interesse for det nye gaming rum. Nye kontorstole til forberedelsen.
TO-DO	

<b>11. Indlæg ved elevråd</b>	
Formål/mål	Orientering

Bilag	Ingen
Ansvarlig/minutter	LN / 10 min.
Sagsfremstilling	
Referat	Det går godt på skolen. God tur til Kina og Amsterdam. 1G´erne er blevet rystet godt sammen i klasserne. Klar til at gå på juleferie. Multibane bliver flittigt brugt.
TO-DO	

<b>12. Emner til næste bestyrelsesmøde</b>	
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: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkendelse og underskrift af regnskab og revionsprotokol</li> <li>• Budgetopfølgning</li> <li>• Status på optag</li> <li>• ETU</li> </ul>
Referat	
TO-DO	

<b>13. Eventuelt</b>	
Formål/mål	Afklaring af spørgsmål og opkomne punkter/emner under mødet.
Bilag	Ingen
Ansvarlig/minutter	PN / 5 min.
Sagsfremstilling	
Referat	CE - TOHA havde 19 elever til Cambridge eksamen. Vi laver en markering af det.
TO-DO	

---

Peter Norman  
**Formand**

---

Solveig Andersen  
**Næstformand**

---

Hans Jørgen Rømer Andersen  
**Bestyrelsesmedlem**

---

Mette Boysen  
**Bestyrelsesmedlem**

---

Else Bock  
**Bestyrelsesmedlem**

---

Irene Nielsen  
**Bestyrelsesmedlem**

---

Per Lundgaard  
**Bestyrelsesmedlem**

---

Morten Westergaard  
**Medarbejderrepræsentant**

---

Anne Ruge  
**Bestyrelsesmedlem**

---

Lukas Bæk-Nielsen  
**Elevrepræsentant**

---

Carsten Uggerholt Eriksen  
**Direktør**