

Bestyrelsesmøde	
Tid og sted:	Mandag d. 23. september 2019 kl. 16.00 – 18.00
Deltagere:	Peter Norman, Solveig Andersen, Hans Jørgen Rømer Andersen, Anne Ruge, Else Bock, Irene Nielsen, Morten Westergaard, Lars Lorenzen, Carsten U. Eriksen, Mette Boysen
Afbud:	Frank Hoffmann, Martin Jacobsen,
Referent:	Lars Lorenzen

Nr.	Dagsorden	Ansvarlig	Anslået tidsforbrug
1	Godkendelse af referat fra mødet d. 24/6-2019	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	Skolens program	Carsten U Eriksen	10 min.
5a	TOHA Venner		
6	Direktørens resultatlønskontrakt for skoleåret 2019/20	Peter Norman	10 min.
7	Status på strategi 2020-23	Carsten U Eriksen	5 min.
8	Budgetopfølgning	Carsten U Eriksen	5 min.
9	Vedligeholdelsesplan	Carsten U Eriksen	5 min.
10	Udbud for kommende skoleår	Carsten U Eriksen	5 min.
11	Kvalitetsstrategi	Carsten U Eriksen	5 min.
12	Indlæg fra Pædagogisk Råd	Morten Westergaard	10 min.
13	Indlæg ved Elevråd	Martin Jacobsen	10 min.
14	Emner til næste bestyrelsesmøde	Peter Norman	5 min.
15	Eventuelt	Peter Norman	5 min.

1. Godkendelse af referat fra mødet d. 24/6-2019	
Formål/mål	Godkendelse af referat fra sidste møde
Ansvarlig/minutter	PN / 5 min.
Bilag	Bilag 1.1 - referat fra bestyrelsesmøde d. 24/6-2019
Sagsfremstilling	Referat indstilles til godkendelse
Referat og kommentarer	Godkendt
TO-DO	

2. Godkendelse af dagsorden	
Formål/mål	Godkendelse af dagsorden
Ansvarlig/minutter	PN / 5 min.
Bilag	Ingen
Sagsfremstilling	
Referat og kommentarer	Godkendt, Tilføjet punkt 5a

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

3. Meddelelser fra formanden	
Formål/mål	Orientering.
Ansvarlig/minutter	PN / 10 min.
Bilag	Ingen
Sagsfremstilling	<ul style="list-style-type: none"> Tilbage melding fra møde i det strategiske uddannelsesnetværk
Referat og kommentarer	Møde med Tønder Kommune 12. aug. Omhandlede VUC og udbuddet i Tønder. Der blev snakket uformelt og formelt. VUC har lavet en drift aftale med EUCSYD omkring FGU og Tønder gymnasium omkring HF.
TO-DO	

4. Meddelelser fra direktøren	
Formål/mål	Orientering om tiltag og aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde
Ansvarlig/minutter	CE / 10 min.
Bilag	Ingen
Sagsfremstilling	<ul style="list-style-type: none"> Status på optag Tilsynssager rundt omkring i DK Studierejser Status på FGU institutionen Status på VUC bygningerne og VUC aktiviteter Ny feriepengeordning Foretræde for undervisningsudvalget DEG-L
Referat og kommentarer	<ul style="list-style-type: none"> Status på optag HHX 79, EUD 21, EUX 14, HTX 14 Tilsynssager rundt omkring i DK Skulle der komme en tilsynssag, vil CE og PN gerne have bemyndigelse til at tage sig af sagen og så efterfølgende orientere om det på et kommende bestyrelsesmøde. Studierejser Skolen vil tilbyde en uges sprogrejse til 1. årgang i første uge af læseferien. Eleverne skal selv betale. Prisen bliver 3500 kr. for privat indkvartering og halvpension. I år sendes ikke nogen til London. I år er finans fordelt på 2 klasser, Så de bliver i stedet sendt afsted til Amsterdam klassevis. Der har været store problemer med Visum til Kina. Status på FGU institutionen Inden sommerferien havde CE og Finn Carlsen et møde med Bjarne fra FGU omkring et samarbejde om at huse FGU. EUCSYD har indgået en kontrakt omkring FGU. Status på VUC bygningerne og VUC aktiviteter

	<p>VUC har lavet en driftsaftale over 2 år med EUC omkring deres aktiviteter, som efterfølgende er trukket tilbage.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ny feriepengeordning Skolen indbetaler pengene til feriepengeforpligtelsen. • Foretræde for undervisningsudvalget Målet er at den afsatte pulje på 40 mill. Over 4 år. Uddelt til 12 skoler herunder Tønder Handelsskole. • DEG-L - orientering • Videregående uddannelser til Tønder - orientering
TO-DO	

5. Skolens program for 2019/20	
Formål/mål	Bestyrelsen godkender hvert år i september programmet for igangværende skoleår.
Ansvarlig/minutter	CE / 10 min.
Bilag	Bilag 5.1 – Skolens program 2019/20
Sagsfremstilling	Skolens program for skoleåret 2019/20 fremlægges til vedtagelse.
Referat og kommentarer	Ændring på side 3. 1 afsluttet projekt (innovation i gymnasiale uddannelser) og 2 nye projekter tilføjet. Godkendt og underskrevet. Bliver lagt på hjemmesiden.
TO-DO	

5a: TOHA Venner

Beslutningen om at skolen finansierer restbeløbet til etablering af multibanen blev gentaget, og etablering af multibane området er derfor afsluttet.

Nyt projekt i støbeskeen. Tanken er at der bag ved skolen etableres en 7 mands fodboldbane. Amfi scene til udendørskoncerter. Der er ved at blive lavet skitser og 3D tegninger.

6. Direktørens resultatlønskontrakt for skoleåret 2019/20	
Formål/mål	Vedtagelse af direktørens resultatlønskontrakt for skoleåret 2019/20
Ansvarlig/minutter	PN / 10 min.
Bilag	
Sagsfremstilling	<p>Der er endnu ikke kommet indholdsspecifikation til dette års resultatkontrakt fra STUK.</p> <p>Hertil er der givet mulighed for overgang til en ny cheflønsaftale, som ledere i staten kan overgå til. Ved overgang til denne, kan resultatkontrakten indgå som en del af den samlede løn.</p> <p>Der er fortsat uklarhed ift. elementer i aftalen, samt hvorvidt vi skal overgå til denne.</p>

	Vi søger derfor bestyrelsens bemyndigelse til, at formanden enten indgår en resultataftale med direktøren, når vi kender indholdskravene, eller laver en aftale om overgang til den nye cheflønsaftale.
Referat og kommentarer	Bestyrelsen giver PN bemyndigelse til at arbejde videre med den nye cheflønsaftale.
TO-DO	

7. Status på strategi 2020-23	
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	
TO-DO	

8. Budgetopfølgning																			
Formål/mål	Budgetopfølgning																		
Ansvarlig/minutter	CE / 5 min.																		
Bilag	Bilag 8.1 - Budgetopfølgning Q1																		
Sagsfremstilling	<p>Den positive resultatmæssige udvikling fra Q1 er fortsat i Q2. Skolen resultat for 1. halvår 2019 er på kr. 775.590 mod budgetteret kr. 508.443. Aktivitetsniveauet på skolen er bedre ind forventet, dagskolen er lidt foran, mens både kursusafdelingen og projektdelen har klaret sig en del bedre end budgetteret. Kursusafdelingen er omsætningsmæssigt foran budgettet med ca. kr. 240.000, mens projektdelen indtjeningsmæssigt afviger positivt med ca. kr. 200.000.</p> <p>Oversigt over aktivitetsniveauet på dagskolen!</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Uddannelse</th> <th>2019. Q2</th> <th>budget 2019 Q2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EUX</td> <td>4,00</td> <td>4,00</td> </tr> <tr> <td>EUD</td> <td>12,59</td> <td>12,50</td> </tr> <tr> <td>HHX</td> <td>132,00</td> <td>132,00</td> </tr> <tr> <td>Intro</td> <td>2,38</td> <td>1,06</td> </tr> <tr> <td>Bro EUD</td> <td>1,10</td> <td>2,55</td> </tr> </tbody> </table>	Uddannelse	2019. Q2	budget 2019 Q2	EUX	4,00	4,00	EUD	12,59	12,50	HHX	132,00	132,00	Intro	2,38	1,06	Bro EUD	1,10	2,55
Uddannelse	2019. Q2	budget 2019 Q2																	
EUX	4,00	4,00																	
EUD	12,59	12,50																	
HHX	132,00	132,00																	
Intro	2,38	1,06																	
Bro EUD	1,10	2,55																	

restelever	4,31	4,00
1. kvartal 2019	156,38	156,11

Aktivitetsniveau:

Aktivitetsniveauet på dagskolen har i 1. halvår været større end forventet. Det realiserede antal årselever er i alt 156,38, hvilket er næsten på niveau med 2018. Fordeling på de forskellige uddannelser følger stort set budgettet. På kursusafdelingen har vi som nævnt haft et fint forår med øget aktivitet og en omsætning på knap 1,2 mio.

Aktivitetsniveauet på projektdelen er lidt højere end forventet – især afslutningen af projektet CrossingIT har medført et noget større timeforbrug.

Omsætningen:

Grundet det øgede aktivitetsniveau er omsætningen for 1. halvår 2019 på knap kr. 15,9 mio., hvilket er ca. 1,2 mio. højere end budgetteret. Tilskuddet for 1. halvår er på ca. kr. 11,9 mio., 335.000 større end forventet, mens andre indtægter for 1. halvår tegner sig for kr. knap 4 mio., ca. 850.000 mere end budgetteret.

Personale:

Omkostningerne følger forventningerne i forhold til aktiviteten og udgør ca. 11,2 mio. Det skal dog nævnes, at vi pga. sygdom mm. har haft lidt ekstra udgifter på undervisningsdelen.

Øvrige omkostninger:

Det øvrige omkostningsposter er i 1. halvår lidt højere end forventet. + kr. 493.000.

Lige et par kommentarer:

Der er en del større afvigelser på de enkelte poster!

Posterne Konsulenter og revision afviger med kr. +133.000 og + 93.000, hvilket skyldes direkte udbetalinger i forbindelse med projekter og er dermed neutral for skolen.

Husleje afviger med +150.000, hvor af de 100.000 skyldes leje til skolehjem for skorstensfejerne.

	<p>Reparation og vedligeholdelse afviger med +215.000. Afvigelsen skyldes bl.a. ekstra vedligeholdelse pga. multibane.</p> <p>Småanskaffelser afviger med +73.000, hvilket skyldes nyt inventar i administrationen.</p> <p>Kursus & konferencer, undervisningsmaterialer og rengøring går lidt i den anden retning – her har vi et forholdsvis stort mindre forbrug, hvilket skyldes mange ”næsten gratis” kurser, ny licensaftale på bøger, og et par kreditnotaer fra vores rengøringsselskab.</p> <p>Netto renter</p> <p>Vi har pga. den lave rente haft lidt færre renteudgifter end budgetteret.</p> <p>Forventninger til efteråret 2019:</p> <p>Overordnet forventer vi at aktivitetsniveauet i efteråret 2019 følger budgettet. På Indtægtssiden forventer vi en lille stigning pga. øgede projektindtægter og andre indtægter. På omkostningssiden forventer vi at omkostningerne følger aktivitetsniveauet for efteråret. Resultatmæssigt er forventningen for efteråret 2019 på niveau med det budgetterede. Forventningerne for hele 2019 er der et resultat som er noget bedre end budgetteret.</p> <p>Der har i perioden ikke være store uforudsete udgifter.</p> <p>AP/juli 2019</p>
Referat og kommentarer	
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	400 – 500 tkr. Til vedligeholdelse indvendig og indvendig. Godkendt af bestyrelsen.
TO-DO	

--	--

10. Udbud for kommende skoleår	
Formål/mål	Bestyrelsen får gennemgået og godkender skolens udbud for kommende år.
Ansvarlig/minutter	CE / 5 min.
Bilag	Bilag 10.1 – Skolens udbud
Sagsfremstilling	Det indstilles at bestyrelsen godkender skolens udbud.
Referat og kommentarer	EUDS udbydes ikke længere. Godkendt af bestyrelsen.
TO-DO	

11. Kvalitetsstrategi	
Formål/mål	Bestyrelsen får gennemgået og godkender den opdaterede kvalitetsstrategi.
Ansvarlig/minutter	CE / 5 min.
Bilag	Bilag 11.1 – Kvalitetsstrategi Bilag 11.2 – Kvantitative mål
Sagsfremstilling	Det indstilles at bestyrelsen godkender den opdaterede kvalitetsstrategi.
Referat og kommentarer	Godkendt af bestyrelsen.
TO-DO	

12. Indlæg ved pædagogisk råd	
Formål/mål	Orientering
Bilag	Ingen
Ansvarlig/minutter	MOW / 10 min.
Sagsfremstilling	
Referat	Tiltrængt med en sommerferie. God stemning på lærerværelset. Socialt går det også rigtig godt. Badminton meget populær blandt lærerne.
TO-DO	

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

14. Emner til næste bestyrelsesmøde	
Formål/mål	Fastlæggelse af emne til kommende bestyrelsesmøde
Bilag	Ingen
Ansvarlig/minutter	PN / 5 min.
Sagsfremstilling	<p>Emne til kommende bestyrelsesmøde fastlægges. Ifølge bestyrelsens årshjul er følgende fast på dagsordenen for mødet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Budget for kommende år • Klassekvotient for 1. år • Bestyrelseshonorar • Budgetopfølgning • Klasseloft • Vedtagelse af skolens strategi 2020-23
Referat	Godkendt. Tilføje TOHA venner status nyt projekt.
TO-DO	

15. 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

Else Bock
Bestyrelsesmedlem

Irene Nielsen
Bestyrelsesmedlem

Per Lundgaard
Bestyrelsesmedlem

Morten Westergaard
Medarbejderrepræsentant

Anne Ruge
Bestyrelsesmedlem

Lukas Bæk-Nielsen
Elevrepræsentant

Carsten Uggerholt Eriksen
Direktør