

Bestyrelsesmøde	
Tid og sted:	Mandag d. 30. marts 2020 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. 16/12-2019	Peter Norman	5 min.
2	Godkendelse af dagsorden	Peter Norman	5 min.
3	Godkendelse og underskrift af regnskab og revisionsprotokol	Alex Petersen	30 min.
4	Meddelelser ved formanden	Peter Norman	5 min.
5	Meddelelser ved direktøren	Carsten U Eriksen	30 min.
6	Budgetopfølgning	Alex Petersen	15 min.
7	Indlæg fra Pædagogisk Råd	Morten Westergaard	10 min.
8	Indlæg ved Elevråd	Lukas Bæk-Nielsen	10 min.
9	Emner til næste bestyrelsesmøde	Carsten U Eriksen	5 min.
10	Eventuelt	Peter Norman	5 min.

1. Godkendelse af referat fra mødet d. 16/12-2019	
Formål/mål	Godkendelse af referat fra sidste møde
Ansvarlig/minutter	PN / 5 min.
Bilag	Bilag 1.1 – referat fra bestyrelsesmøde d. 16/12-2019
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
TO-DO	

3. Godkendelse og underskrift af regnskab og revionsprotokol	
Formål/mål	Godkendelse og underskrift af regnskab og revionsprotokol
Ansvarlig/minutter	AP / 30 min.
Bilag	Bilag 3.1 – Årsregnskab 2019

	Bilag 3.2 - Revisionsprotokol Bilag 3.3 – Bestyrelsesstillingstagen og tjekliste
Sagsfremstilling	Årsregnskab og revisionsprotokol indstilles til godkendelse og tjeklister kontrolleres og underskrives
Referat og kommentarer	Bestyrelse giver Alex Petersen bemyndigelse til at indberette regnskabet. I forbindelse med etablering af multibane er der 100.000 til gode ved erhvervsstyrelsen. Disse er ikke medtaget i regnskabet. Bestyrelsen godkender regnskabet. Udfyldelse af bestyrelsestjeklisten – til alle punkter vælges ingen bemærkninger og underskrives af PN.
TO-DO	

4. Meddelelser fra formanden	
Formål/mål	Orientering.
Ansvarlig/minutter	PN / 5 min.
Bilag	Ingen
Sagsfremstilling	
Referat og kommentarer	
TO-DO	

5. Meddelelser fra direktøren	
Formål/mål	Orientering om tiltag og aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde
Ansvarlig/minutter	CE / 30 min.
Bilag	Ingen
Sagsfremstilling	<ul style="list-style-type: none"> • Optag • Corona lukning – status på skolen • Bygningsrenoveringer og grønne tiltag • Synergisamarbejdet status • Jobdating • Status på implementering af Uddata • Status Amfibane • Håndbold DM • Røgfrie ungdomsuddannelser • Projekter
Referat og kommentarer	<ul style="list-style-type: none"> • Optag 85 HHX og 11 EUD. Svarer til det forventede. • Organisationstilpasninger Afskediget 3 lærere, PG og 1 administrativ medarbejder stopper til sommer. Stillingerne bliver ikke genbesat. • Corona lukning – status på skolen Virtuel undervisning er i fuld gang. Det går rigtig fint selvom det for eleverne bliver svært at holde dampen oppe.

	<ul style="list-style-type: none"> • Bygningsrenoveringer og grønne tiltag <p>Vi har flyttet sommer renovering af bygninger til nu og er bla. begyndt at renovere toiletterne på midtergangen. Så har vi fået udbygget vores solceller på taget. Så vi nu har et 24 KW anlæg.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Synergisamarbejdet status <ul style="list-style-type: none"> • Jobdating <ol style="list-style-type: none"> 1. omgang er udskudt indtil næste gang vi må mødes igen. • Status på implementering af Uddata <p>Der arbejdes på at udskyde lukningen af easy indtil udgangen af i år. Uddata har haft en del problemer med at levere et færdigt system. Vi har planlagt at skifte til Uddata sidst i juni med mindre Uddata rykker planen.</p> • Status Amfibane • Håndbold DM <p>Afholdt hos os for 2. år i træk. Mange positive tilbagemeldinger igen i år.</p> • Røgfrie ungdomsuddannelser <p>Overgår fra 1. august til Røgfrie skoler.</p> • Projekter <p>Uddannelse og Bildung</p>
TO-DO	

6. Budgetopfølgning	
Formål/mål	Budgetopfølgning
Ansvarlig/minutter	AP / 15 min.
Bilag	Ingen
Sagsfremstilling	AP giver en kort mundtlig opsummering ift. økonomien for 1. kvartal, samt et blik på forventningerne til året.
Referat og kommentarer	Vi følger forventninger til årselever i forhold til budgettet. Corona virussen kommer også til at have en indvirkning på Tønder Handelsskole. Mangler at modtage ekstra taxameter på 400.000. Det ser positivt ud for budgettet for 2020.
TO-DO	

7. Indlæg fra Pædagogisk råd	
Formål/mål	Orientering
Ansvarlig/minutter	MOW/ 10 min.
Bilag	
Sagsfremstilling	
Referat og kommentarer	Afskedigelserne er kommet som et chok på lærerværelset. Corona har også givet en del usikkerheder blandt lærerstaben. Der er en del at lærerne som er begyndt at benytte Microsoft Teams. Der er oprettet et Lærerværelses team som bliver brugt i pauserne (Kaffemøder). Det vidner om det gode sammenhold lærerne imellem.
TO-DO	

8. Indlæg ved elevråd	
Formål/mål	Orientering
Bilag	Ingen
Ansvarlig/minutter	LN / 10 min.
Sagsfremstilling	
Referat	Afviklet terminsprøver. Større projektor på 2. årgang. Vært for Company Program. Eleverne håndtere situationen meget godt og føler godt de kan håndtere det. Synes de får de informationer de har brug for.
TO-DO	

9. 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: <ul style="list-style-type: none"> • Status på optag • Markedsføringsindsatser • Budgetopfølgning • Personalepolitik
Referat	Godkendt
TO-DO	

10. 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