

Bestyrelsesmøde	
Tid og sted:	Mandag d. 19. marts 2018 kl. 16.00 – 18.00
Deltagere:	Peter Norman, Solveig Andersen, Hans Jørgen Rømer Andersen, Mette Boysen, Frank Hoffmann, Else Bock, Lena Andresen, Ejnar Truelsen, Lars L. Hansen, Svend Hollesen, Gitte O. Christensen, Martin Jacobsen, Cecilie Mikkelsen, Carsten U. Eriksen
Afbud:	Peter Norman, Frank Hoffmann, Svend Hollesen, Mette Boysen
Referent:	Gitte O. Christensen

Nr.	Dagsorden	Ansvarlig	Anslået tidsforbrug
1	Godkendelse af referat fra mødet d. 11/12-2017	Peter Norman	5 min.
2	Godkendelse af dagsorden	Peter Norman	5 min.
3	Godkendelse og underskrift af regnskab og revionsprotokol	Alex Petersen	30 min.
4	Meddelelser ved formanden	Peter Norman	10 min.
5	Meddelelser ved direktøren	Carsten U Eriksen	15 min.
6	Multibane	Carsten U Eriksen	10 min.
7	Udbud af revision og rengøring	Carsten U Eriksen	10 min.
8	Indlæg fra Pædagogisk Råd	Lars Hansen	10 min.
9	Indlæg ved Elevråd	Cecilie Mikkelsen	10 min.
10	Emner til næste bestyrelsesmøde d. 18/6-2018	Carsten U Eriksen	10 min.
11	Eventuelt	Peter Norman	5 min.

1. Godkendelse af referat fra mødet d. 11/12-2017	
Formål/mål	Godkendelse af referat fra sidste møde
Ansvarlig/minutter	PN / 5 min.
Bilag	Bilag 1.1 – referat fra bestyrelsesmøde d. 11/12-2017
Sagsfremstilling	Referat indstilles til godkendelse
Referat og kommentarer	Referatet godkendt og underskrevet uden bemærkninger.
TO-DO	

2. Godkendelse af dagsorden	
Formål/mål	Godkendelse af dagsorden
Ansvarlig/minutter	PN / 5 min.
Bilag	Ingen
Sagsfremstilling	
Referat og kommentarer	Dagsorden godkendt uden bemærkninger.
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 2017 Bilag 3.2 - Revisionsprotokol Bilag 3.3 – Bestyrelsesstillingstagen

	Bilag 3.4 - Bestyrelsestjekliste
Sagsfremstilling	Årsregnskab og revisionsprotokol indstilles til godkendelse og tjeklister kontrolleres og underskrives
Referat og kommentarer	<p>Revisor Alex S. Thomsen fra BDO gennemgår årsrapporten. Der er ingen bemærkninger til regnskabet fra revisionen.</p> <p>Flot stigning i omsætning og årselever. Der er en stigning på løn. Et stabilt resultat på 455 t.kr. Egenkapital på 25 mio. kr. Det er en sund skole med et stabilt resultat i en 5-års periode. Alex S. Thomsen gennemgår protokollen, og der er ikke fundet anledning til væsentlige bemærkninger i revisionsprotokollen. Der er heller ingen bemærkninger til IT-revisionen. Der er ingen væsentlige bemærkninger til analyser ved forvaltningsrevision. Bestyrelsen afgiver ledelsespåtegning. Tjeklisten er gennemgået og godkendt af enig bestyrelse.</p> <p>Bestyrelsen bemyndiger Alex B. Petersen og Carsten U. Eriksen at indrapportere regnskabet elektronisk.</p> <p>Årsregnskab og revisionsprotokol blev godkendt og underskrevet.</p>
TO-DO	

4. Meddelelser fra formanden	
Formål/mål	Orientering.
Ansvarlig/minutter	PN / 10 min.
Bilag	Ingen
Sagsfremstilling	
Referat og kommentarer	Afbud fra Peter Norman. Solveig Andersen orienterer om nyt bestyrelsesmedlem Mette Boysen i stedet for Peter Okholm. Hun er udpeget af Dansk Industri og fortsætter næste periode.
TO-DO	

5. Meddelelser fra direktøren	
Formål/mål	Orientering om tiltag og aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde
Ansvarlig/minutter	CE / 15 min.
Bilag	Bilag 5.1 – årshjul for bestyrelsen
Sagsfremstilling	<ul style="list-style-type: none"> • Mette Boysen - Hydro • Optag 2018 • Medarbejdere • Organisationsændring • HTX samarbejde • Campus samarbejde • Tønder Handelsskoles Venner • Udbud af rengøring • Årshjul for bestyrelsen • ETU/MTU • Tønder Handelsskoles Venner • Lockout- /strejkevarsel
Referat og kommentarer	Optag 2018: 85 hhx elever, 14 eud elever – der er budgetteret med 90 hhx og 15 eud elever.

	<p>Juliane Linnet er stoppet og Signe Wraamann er starter pr. 01.01.2018. 2 lærere stopper, og René B. Kjøller bliver fastansat og derudover skal der ansættes 2 matematik lærere.</p> <p>Anette Okholm er startet 01.02.2018 i projektafdelingen og som underviser i tysk, hun skal på sigt være projektkoordinator.</p> <p>Anette Brandt stopper pr. 31.07.2018, og kursus- og projektafdelingen slås sammen.</p> <p>Der arbejdes med 3 modeller vedr. htx-samarbejdet. Htx flytttes tilbage til EUC-Syd, en udvidet model af nuværende samarbejde eller htx udlægges til Tønder Handelsskole. Nuværende model forventes at fortsætte.</p> <p>I Campus-samarbejdet har vi nu fælles kantine, fået opsat fælles pyloner, fået Campusflag og holdt Åbent Hus i fællesskab.</p> <p>Der dannes en venneforening: Tønder Handelsskoles venner, som har flere formål, bl.a. at bygge en multibane. Der er sammensat en midlertidig bestyrelse, som er Solveig Andersen, Frank Hoffmann, Dorte Gerlach, Betina Nissen og Brian Hansen. De har kigget på fonde og der er afsendt én ansøgning.</p> <p>Carsten U. Eriksen laver et årshjul for bestyrelsen.</p> <p>ETU/MTU skulle have været gennemført, men ministeriet har tilbageholdt dem pga. persondataforordningen. I stedet laves fokusgruppe interviews for personale og elever.</p> <p>Vi bliver ikke ramt af strejken d. 04.04.2018, men af lockouten d. 10.04.2018. STIL og STUK er strejkeramt.</p> <p>Der har været en EUD-kampagne i aviserne i februar grundet mangel på elever i erhvervslivet.</p> <p>Der er med IBC lavet aftale om, at det kun er Tønder Handelsskole, der har et merkantilt kursusudbud i Tønder, som vi gennemfører på IBC's godkendelser.</p>
TO-DO	

6. Multibane	
Formål/mål	Debat om etablering af multibane ved 2013 bygningen
Bilag	Bilag 6.1 – skitse over bane Bilag 6.2 – budgetoverslag
Ansvarlig/minutter	CE / 10 min.
Sagsfremstilling	Skolen ønsker at etablere en multibane med Crossfit område ved 2013 bygningen. Banen og området har et andet omfang end tidligere omtalt, og vi vælger derfor at tage beslutningen om etableringen op i bestyrelsen. Der er indhentet tilbud på etablering af området, og vi lander på kr. 900.000 for en asfalt model og kr. 1.1 mio. for en model med gummibelægning på banen. Omfanget af ekstern finansiering vendes i under dette punkt.
Referat	Multibanen har et skoleformål, et markedsførings formål og et almennyttigt formål. Bestyrelsen giver Carsten U. Eriksen bemyndigelse til at gå i gang når 50% af finansieringen er på plads, og skolen kan betale resten. Banen bliver skolens ejendom.
TO-DO	

7. Udbud af revision og rengøring	
Formål/mål	Udbud af revision og rengøring
Bilag	Intet bilag
Ansvarlig/minutter	CE / 10 min.
Sagsfremstilling	<p>Sammenlignet med andre skoler, er vores udgifter til revision meget høje. Det indstilles, at bestyrelsen giver grønt lys til, at vi enten sender vores revision i udbud, eller presser BDO til en anden pris.</p> <p>Vores rengøringsaftale udløber til sommer. Vi har mulighed for, at lave et fælles udbud på rengøringen i Campus, hvor vi forventer at kunne få en bedre pris end den vi har i dag, men samme kvalitet. Det indstilles, at bestyrelsen giver CE bemyndigelse til, at gå med i fælles udbud af rengøringen.</p>
Referat	<p>Skolen har store udgifter til revision ift. skolens størrelse. Bestyrelsen beder om, at der skal indhentes 3 tilbud. Det blev vedtaget at skolen skal med i Campus-udbud mht. rengøring.</p>
TO-DO	
8. Indlæg fra Pædagogisk råd	
Formål/mål	Orientering
Bilag	Ingen
Ansvarlig/minutter	LH / 10 min.
Sagsfremstilling	
Referat	<p>Lærerne er klar til slutspurten. De er glade for, at René B. Kjøller er fastansat. Der er spænding ift. konflikten 10.04.2018. God personaleforening, som bl.a. lige har arrangeret tur til Flensborg, og der er kommet nye medlemmer i bestyrelsen.</p>
TO-DO	

9. Indlæg fra Elevråd	
Formål/mål	Orientering
Bilag	Ingen
Ansvarlig/minutter	CM / 10 min.
Sagsfremstilling	<p>Martin bliver ny elevrådsformand, og der skal vælges én fra 1. g som næstformand. Der har været holdt en god fest med kunstner og professionel DJ med 300 deltagere, og mange gamle elever var med. Der arrangeres hyggetur for festudvalget d. 18.05.2018 og afterparty i samarbejde med stx til Årets Kampe.</p>
Referat	
TO-DO	

10. Emner til næste bestyrelsesmøde d. 19/6-2017	
Formål/mål	Fastlæggelse af emne til kommende bestyrelsesmøde
Bilag	Ingen

Ansvarlig/minutter	CE / 10 min.
Sagsfremstilling	Emne til kommende bestyrelsesmøde fastlægges.
Referat	Næste bestyrelsesmøde d. 19.06.2018, hvor den nye bestyrelse konstitueres.
TO-DO	

11. Eventuelt	
Formål/mål	Afklaring af spørgsmål og opkomne punkter/emner under mødet.
Bilag	Ingen
Ansvarlig/minutter	PN / 5 min.
Sagsfremstilling	Næste bestyrelsesmøde er d. 19/6-2018
Referat	Bestyrelsen inviteres til gallafesten.
TO-DO	

Tønder den 2018

Peter Norman
Formand

Solveig Andersen
Næstformand

Hans Jørgen Rømer Andersen
Bestyrelsesmedlem

Mette Boysen
Bestyrelsesmedlem

Else Bock
Bestyrelsesmedlem

Lena Andresen
Bestyrelsesmedlem

Frank Hoffmann
Bestyrelsesmedlem

Lars Hansen
Bestyrelsesmedlem

Cecilie Mikkelsen
Bestyrelsesmedlem

Carsten Uggerholt Eriksen
Direktør