

Bestyrelsesmøde	
Tid og sted:	Mandag d. 11. september 2017 kl. 16.00 – 18.00
Deltagere:	Peter Norman, Solveig Andersen, Hans Jørgen Rømer Andersen, Frank Hoffmann, Else Bock, Lena Andresen, Ejnar Truelson, Lars L. Hansen, Svend Hollesen, Gitte O. Christensen, Cecilie Mikkelsen, Martin Ø. Jacobsen, Carsten U. Eriksen
Afbud:	Frank Hoffmann
Referent:	Gitte O. Christensen

Nr.	Dagsorden	Ansvarlig	Anslået tidsforbrug
1	Godkendelse af referat fra mødet d. 25/9-2017	Peter Norman	5 min.
2	Meddelelser fra formanden	Peter Norman	10 min.
3	Meddelelser ved direktøren	Carsten U Eriksen	15 min.
4	Budgetopfølgning	Carsten U Eriksen	5 min.
5	Budget 2018	Carsten U Eriksen	15 min.
6	Udbud 2018	Carsten U Eriksen	10 min.
7	Årsplan for skolen	Carsten U Eriksen	10 min.
8	Vedligeholdelsesplan	Carsten U Eriksen	10 min.
9	Bestyrelshonoror 2017	Carsten U Eriksen	10 min.
10	Indlæg fra Pædagogisk Råd	Lars Hansen	10 min.
11	Indlæg ved Elevråd	Cecilie Mikkelsen	10 min.
12	Fastlæggelse af bestyrelsesmøder 2018	Peter Norman	5 min.
11	Eventuelt	Peter Norman	5 min.

1. Godkendelse af referat fra mødet d. 25/9-2017	
Formål/mål	Godkendelse af referat fra sidste møde
Ansvarlig/minutter	PN / 5 min.
Bilag	Bilag 1.1 – referat fra bestyrelsesmøde d. 25/9-2017
Sagsfremstilling	Referat indstilles til godkendelse
Referat og kommentarer	Referatet godkendes og underskrives.
TO-DO	

2. Meddelelser fra formanden	
Formål/mål	Orientering
Ansvarlig/minutter	PN / 10 min.
Bilag	Ingen
Sagsfremstilling	
Referat og kommentarer	Velkommen til Martin Ø. Jacobsen fra elevrådet. Voksen efteruddannelsesområdet skal afvikles i 2018, da der kommer nye regler. VEU-centre nedlægges og udbudsgrænser ophæves. Rammestyning skal erstattes af aktivitetsstyring. Der skal være et koordineringsorgan, som dækker Sydjylland og der lægges op til frivilligt samarbejde mellem udbydere.
TO-DO	

3. Meddelelser fra direktøren	
Formål/mål	Orientering om tiltag og aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde
Ansvarlig/minutter	CE / 15 min.
Bilag	Bilag 3.1, 3.2, 3.3, 3.3.1
Sagsfremstilling	<ul style="list-style-type: none"> • Overskridelse af klasseloft – 28,5 på tælledag • Status optag august 2017 • EUD kampagne • AMU • Undervisningsevaluering • Multibane • Medarbejdere • Elev fokusgrupper • FGU • §17 stk. 4 udvalget • Handlingsplan for øget gennemførelse • Projekter • Status på HTX forhandlinger med EUC Syd • Bestyrelsens godkendelse af brug af tilførte midler til ekstra kompetenceudvikling ifm. Implementering af gymnasireformen
Referat og kommentarer	<p>Der er loft på 28 elever pr. klasse. Reelt havde vi 2 elever for meget, der er derfor lavet en redegørelse, som vi regner med at få medhold i, ellers skal vi betale taxameter for 2 elever tilbage. Der er efterfølgende blevet udmeldt 3 elever, så vi er nu under loftet.</p> <p>Optag: 10 GF1 – 12 GF2 – 10 EUX</p> <p>Der er lavet fælles digitalt udbud af erhvervsuddannelser i samarbejde med Synergiskolerne.</p> <p>Der er ingen vækst i efteruddannelse. Der er lavet nye tiltag i 2017 – økonomikurser i åbent værksted, Detail-Service-Turisme forløb for ledige – enkelte virksomhedshold.</p> <p>Det gode værtsskab – der starter 2 hold i januar, men der mangler tilmeldinger.</p> <p>Der skal udvikles nye kurser.</p> <p>Undervisningsevaluering er et nyt tiltag – eleverne evaluerer underviseren, og dette skal bruges til, at den enkelte bliver bedre.</p> <p>Vi er ved at undersøge muligheder og priser for en multibane. Der skal søges fonde og sponsorer for at skaffe ca. 500.000 kr.</p> <p>Ulla Appel er stoppet pr. 31/10, Juliane Linnert stopper pr. 31/12. Signe Wraamann er ansat pr. 1/1-18. Projekter skal overtages af ny medarbejder, som starter 1/2-18. Skal primært stå for tyskprojekt.</p> <p>Elev fokusgrupper mødes med CE én gang i kvartalet, der er gode tilbagemeldinger.</p> <p>FGU (forberedende grunduddannelse) erstatter AVU. EUC-Syd, VUC og Tønder Handelsskole mener, at placeringen af opkvalificeringen af unge ikke uddannelsesparate og ledige skal ligge på Campus.</p> <p>§17 stk. 4 udvalget kører godt. Primært fokus på opkvalificering og vejledning i folkeskolen. Der er repræsentanter for EUC-Syd og Tønder Handelsskole i 2 år, derefter overtager VUC og Tønder Gymnasium.</p> <p>Handlingsplan for øget gennemførelse skal laves inden udgangen af januar.</p>

	<p>Vi er med i følgende projekter: FUSA (kompetenceudvikling projekt), Crossing IT, Innovation i de gymnasiale uddannelser, LIP (ledelsen skal på udd), Praksisnær undervisning, Tysk projekt. Derudover er vi med i et projekt sammen med Tønder Gymnasium om overgang til videregående uddannelser fra gymnasiale uddannelser.</p> <p>I forhandlingerne om htx arbejdes der med 3 muligheder: htx flyttes til de tekniske uddannelser – htx fortsætter som den gør nu – Tønder Handelsskole overtager htx på udlægningsaftale.</p> <p>Bestyrelsen godkender brug af tilførte midler til ekstra kompetenceudvikling ifm. Implementering af gymnasireform.</p>
TO-DO	

4. Budgetopfølgning	
Formål/mål	Orientering om status for budget 2017
Ansvarlig/minutter	CE / 5 min.
Bilag	Bilag 4.1
Sagsfremstilling	<p>Generelt følger vi som ved sidste afrapportering overordnet budgettet – både mht. aktivitetsniveauet, omsætningen og omkostningerne, dog med nogle afvigelser på de enkelte poster. Resultatmæssigt er vi lidt foran med 246 tkr.</p> <p>Aktivitetsniveau:</p> <p>Aktivitetsniveauet på dagskolen er efter 3 kvartal stadigvæk lidt foran vores budget. På det Det Blå Gymnasium er vi pga. det rigtig gode indtag en del foran og lander på plus 7 årselever. EUD området lander vi desværre lidt under budget, idet indtaget har været mindre end forventet. For hele 2017 betyder det, at vi realiserer 3 årselever mindre end budgetteret. På Dagskolen forventer derfor samlet set, at afslutte året med en lille positiv afvigelse på 3,5 årselever i forhold til budgettet. På kursusafdelingen halter vi desværre stadigvæk lidt efter budgettet. Den negative afvigelse på kursusafdelingen er i kroner næsten svarende stigningen i taxameterindtægten på dagskolen.</p> <p>Omsætningen:</p> <p>Omsætningen efter 3. kvartal er overordnet lidt højere en budgetteret, et plus på kr. 250 tkr. På tilskudssiden er vi lidt foran med knap 100 tkr. grundet bl.a. dagskolens lille aktivitetsstigning. Omsætningen på Kursusafdelingen er stadigvæk godt 300 tkr. efter budgettet, mens andre indtægter bidrager positivt med små 500 tkr. Her er projektindtægter og konsulentydelse noget større en budgetteret. For hele året 2017 forventer vi en positiv afvigelse på ca. 600 tkr.</p> <p>Personale:</p>

	<p>Omkostningerne følger forventningerne og er dermed lidt større en budgetteret pga. aktivitetsniveauet, dvs. et merforbrug på ca. 235 tkr. Vi forventer at personaleomkostningerne for hele året viser et merforbrug på ca. 500 tkr. Årsagen er den øgede aktivitet på gymnasiet, mens omkostningerne på EUD er næsten uændret. – som nævnt er de små hold på EUD vores største udfordring, hvilket vil få konsekvenser for lønprocenten!</p> <p>Øvrige omkostninger:</p> <p>Det øvrige omkostningsposter holder sig under budgettet - samlet set og vi lander på en positiv afvigelse på godt 200 tkr. Der er dog enkelte store afvigelser. Rejseaktivitet er noget mindre end budgetteret, hvilket bl.a. skyldes færre censorrejser. Energi er ca. 90 tkr. under budgettet pga. en mild vinter. Konsulenter er ca. 150 tkr. højere end forventet, hvilket bl.a. skyldes aflønning af eksterne konsulenter i forbindelse med projekter. Reparation og vedligehold følger budgettet. Køb af IT-tjenester har ikke haft et omfang man budgetterede med. Kontorartikler og papir har på den anden side haft et merforbrug på 120 tkr., hvilket skyldes køb af eksponerings og marketingeffekter til især brobygningselever. Behovet for nyt undervisningsmateriale her ligeledes være mindre end budgetteret.</p> <p>Samlet set er resultatet et underskud på 452 tkr. efter 3. kvartal mod et budgetteret underskud på 699 tkr. Vi forventer på nuværende tidspunkt et positivt resultat for 2017 på knap 300 tkr.</p> <p>Der har i perioden ikke være store uforudsete udgifter!</p>
Referat og kommentarer	Forventelig lidt større overskud end budgetteret.
TO-DO	

5. Budget 2018	
Formål/mål	Budget 2018 fremligges og indstilles til vedtagelse.
Bilag	Bilag 5.1
Ansvarlig/minutter	CE / 15 min.
Sagsfremstilling	Det indstilles at budget 2018 vedtages.
Referat	Budget vedtaget.
TO-DO	

6. Udbud 2018	
Formål/mål	Orientering om udbuddet for 2018

Bilag	Intet bilag
Ansvarlig/minutter	CE / 10 min.
Sagsfremstilling	Udbuddet for 2018 er meldt ind på optagelse.dk, og er derfor blot et orienteringspunkt.
Referat	5 studieretninger på hhx, GF1 til august, GF2 til januar og august, eux og eud-s
TO-DO	

7. Årsplan for skolen	
Formål/mål	Orientering om og godkendelse af den overordnede årsplan for skolen.
Bilag	Bilag 7.1
Ansvarlig/minutter	CE / 10 min.
Sagsfremstilling	Der orienteres om årsplanen for indeværende skoleår. Årsplanen skal godkendes af bestyrelse, og indstilles derfor til godkendelse.
Referat	Årsplanen godkendes og underskrives.
TO-DO	

8. Vedligeholdelsesplan	
Formål/mål	Orientering om og godkendelse af skolens vedligeholdelsesplan
Bilag	Bilag 8.1
Ansvarlig/minutter	CE / 10 min.
Sagsfremstilling	Skolens vedligeholdelsesplan for de kommende år fremlægges til bestyrelsens godkendelse.
Referat	Vedligeholdelsesplanen godkendes.
TO-DO	

9. Bestyrelseshonorar 2017	
Formål/mål	Udbetaling af bestyrelseshonorar
Bilag	Ingen
Ansvarlig/minutter	CE / 10 min.
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	Bestyrelseshonorar til forretningsudvalg besluttet.
TO-DO	

10. Indlæg fra Pædagogisk råd	
Formål/mål	Orientering
Bilag	Ingen
Ansvarlig/minutter	LH / 10 min.

Sagsfremstilling	
Referat	Undervisningsevalueringer fungerer godt og skal udbygges – det er et godt arbejdsredskab. Arbejdspresset stiger og nogle er frustrerede. Vi forsøger at finde løsninger. Det er forelagt ledelsen, og der skal dialog i gang.
TO-DO	

11. Indlæg fra Elevråd	
Formål/mål	Orientering
Bilag	Ingen
Ansvarlig/minutter	Cecilie / 10 min.
Sagsfremstilling	
Referat	Martin overtager efter Cecilie. Der kommer nyt elevråd efter sommerferien. Der er arrangeret Luciaoptog d. 13/12 og julebanko d. 15/12. Der har været afholdt 2 fester med god opbakning.
TO-DO	

12. Fastlæggelse af bestyrelsesmøder 2017	
Formål/mål	Fastsættelse af bestyrelsesmøder for 2017
Bilag	
Ansvarlig/minutter	PN / 5 min.
Sagsfremstilling	Oplæg til mødedatoer for 2018: Mandag d. 19. marts 2018 kl. 16-18 Mandag d. 18. juni 2018 kl. 16-18 Mandag d. 24. september 2018 kl. 16-18 Mandag d. 10. december 2018 kl. 16-18
Referat	Oplægget besluttet
TO-DO	

13. Eventuelt	
Formål/mål	
Bilag	
Ansvarlig/minutter	PN / 5 min.
Sagsfremstilling	
Referat	I forbindelse med kantinesamarbejdet er der nedsat et kantineråd.
TO-DO	

Tønder den

2017

Peter Norman
Formand

Solveig Andersen
Næstformand

Hans Jørgen Rømer Andersen
Bestyrelsesmedlem

Peter Okholm (Stoppet)
Bestyrelsesmedlem

Else Bock
Bestyrelsesmedlem

Lena Andresen
Bestyrelsesmedlem

Frank Hoffmann
Bestyrelsesmedlem

Lars Hansen
Bestyrelsesmedlem

Cecilie Mikkelsen
Bestyrelsesmedlem

Carsten Uggerholt Eriksen
Direktør