

Bestyrelsesmøde	
Tid og sted:	Torsdag d. 21. december 2023 kl. 16.00 – 18.00
Deltagere:	Peter Norman, Solveig Andersen, Per Lundgaard, Mette Boysen, Annette Godsvig Laursen, Dan Kirkel, Vicky Linnet Rahbek Andersen, Morten Westergaard, Alex B Petersen, Carsten U. Eriksen
Afbud:	Lars Lorenzen, Signe Nissen Thude, Hans Jørgen Rømer Andersen, Anne Ruge
Referent:	Morten Westergaard

Nr.	Referat	Ansvarlig	Anslået tidsforbrug
1	Godkendelse af referat fra mødet d. 12/9-2023	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	15 min.
5	Indlæg fra Pædagogisk Råd	Morten Westergaard	10 min.
6	Indlæg ved Elevråd	Signe Nissen Thude	10 min.
7	Klassekvotient / klasseloft	Carsten U Eriksen	5 min.
8	Godkendelse af Strategi 2024-28	Carsten U Eriksen	10 min.
9	Status på byggerier	Carsten U Eriksen	10 min.
10	Bestyrelseshonorar	Carsten U Eriksen	5 min.
11	Budgetopfølgning	Carsten U Eriksen	5 min.
12	Budget 2024	Alex B Petersen	10 min.
13	Bestyrelsens indsatser	Carsten U Eriksen	10 min.
14	Emner til næste bestyrelsesmøde	Peter Norman	5 min.
15	Eventuelt	Peter Norman	5 min.

1. Godkendelse af referat fra mødet d. 25/9-2023	
Formål/mål	Godkendelse af referat fra sidste møde
Ansvarlig/minutter	PN / 5 min.
Bilag	Bilag 1.1 – referat fra bestyrelsesmøde d. 25/9-2023
Sagsfremstilling	Referat indstilles til godkendelse
Referat og kommentarer	Referatet er godkendt.
TO-DO	

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

3. Meddelelser fra formanden	
Formål/mål	Orientering.
Ansvarlig/minutter	PN / 10 min.
Bilag	Ingen
Sagsfremstilling	<ul style="list-style-type: none"> • Udpegning til forretningsudvalget
Referat og kommentarer	Julie Bech Krogh er stoppet hos HK, hvorfor Dan Kirtel er blevet udpeget og valgt som formand. Julie sad i bestyrelsens forretningsudvalg. Annette Godsvig Laursen bliver derfor meldt ind.
TO-DO	

4. Meddelelser fra direktøren	
Formål/mål	Orientering om tiltag og aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde
Ansvarlig/minutter	CE / 15 min.
Bilag	
Sagsfremstilling	<ul style="list-style-type: none"> • FL 24 • Elevfordeling • Politilinje • WGT • HTX • Projekter • Brobygning og introkurser • Status tilsyn (EUD velbefindende og bestyrelseskompetencer)
Referat og kommentarer	<ul style="list-style-type: none"> • FL 24 er faldet på plads. For skolen betyder det, at der i FL24 er en pulje på 3 millioner med udløb næste år. Der blev i 2022 udarbejdet en pulje for udkantsgymnasier, den pulje er udløbet. Den pulje bliver genetableret for 2024 med udløb samme år. I alt er der forhandlet 3,5 millioner kr. hjem. • Elevfordelingen fungerer ikke efter hensigten, men er politisk blevet udråbt som en succes. Det er samme fordelingsnøgle der anvendes for kommende optag. Kapacitetsfastsættelsen er 112 for vores Handelsskolen. • Politilinjen – Der er etableret en ny linje/studieretning for HHX-uddannelsen. Der bliver arbejdet med cases fra Politiets virkelighed. Linjen skal "trække" elever til fra en geografi, der ligger udover Tønder Kommune. Der er trykt helt nyt markedsføringsmateriale og uddannelsen bliver markedsført fremadrettet. • WGT – den tyske linje har været vanskelig at få opstartet. Der er ikke nok til, at køre et rent hold. Derfor bliver der fremadrettet en "mellemvare" – eleverne kan skrive, forsvaret og få censoreret et deres opgaver på tysk. • HTX – Pressemeddelelse; Det Blå Gymnasium fra sommeren 2024 udbyder HTX-uddannelsen. Vi ejer den ikke, men skal markedsføre og drifte den fremadrettet. • Projekter <ul style="list-style-type: none"> ○ Bæredygtighed- og Trivselsprojekt er godkendt og afsluttet ○ Tyskprojekt kører stadig

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Nyt projekt for talentfulde unge, hvor første "Session" hvor 5 udvalgt talenter fra hver af de deltagende skoler i. ○ Vi har fået godkendt et nyt tyskprojekt, med fokus på overgange mellem grundskolen og gymnasiet samt gymnasiet og universitet. • Brobygning og intro fylder, men det er en unik mulighed for at vise skolen og skolens tilbud. • Status på tilsyn. Tilsyn for EUD-eleverne "velbefindende". Her lå vi sidste år under landsgennemsnittet. Tilsynet er afsluttet. Kommende tilsyn for bestyrelsen for om kompetencerne er i orden – Svaret og afgørelsen kommer i det nye år. • Lersey Fonden, afviklet, hvilket resulterer i ca. 316.000 til skolen. • Tidsregistrering: Der skal være 11 timers hvile mellem arbejde. Der bliver udarbejdet et tidsregistreringssystem.
TO-DO	

5. Indlæg ved pædagogisk råd	
Formål/mål	Orientering
Bilag	Ingen
Ansvarlig/minutter	MOW / 10 min.
Sagsfremstilling	
Referat	<ul style="list-style-type: none"> • Tidsregistrering • Der skal udarbejdes en "krisehåndbog" i forbindelse med dødsfald.
TO-DO	

6. Indlæg ved elevråd	
Formål/mål	Orientering
Bilag	Ingen
Ansvarlig/minutter	SNT/ 10 min.
Sagsfremstilling	Elevrådet anmoder, i tråd med tidligere år, kr. 10.000 af bestyrelsen til aktiviteter i indeværende skoleår.
Referat	Bestyrelsen godkender anmodningen.
TO-DO	

7. Klassekvotient / klasseloft	
Formål/mål	Bestyrelsen godkender hvert år i december klasseopdelingen og at skolen overholder klasseloftet.
Ansvarlig/minutter	CE / 5 min.
Bilag	

Sagsfremstilling	Bestyrelsen skal forelægges klassekvotienterne for HHX-klasserne på 1. årgang, samt godkendes hvis klasseloftet i gennemsnit er over 28 elever pr. oprettet klasse. Vi har i år 94 elever i 1. g, som er fordelt i 4 klasser (21-25 elever pr. klasse). Klassefordeling vises på mødet.
Referat og kommentarer	Bestyrelsen godkender, at skolen overholder klassekvotienten og at klasserne overholder klasseloftet.
TO-DO	

8. Godkendelse af strategi 2024-28	
Formål/mål	Orientering.
Ansvarlig/minutter	CE / 10 min.
Bilag	Bilag 8.1 - Strategi 2024-28
Sagsfremstilling	Godkendelse af strategi 2024-28
Referat og kommentarer	Ingen bemærkninger i forhold til strategien. Bestyrelsen godkender strategien 2024 - 28.
TO-DO	

9. Status på byggerier	
Formål/mål	Orientering.
Ansvarlig/minutter	CE / 10 min.
Bilag	
Sagsfremstilling	Orientering om status
Referat og kommentarer	Halbyggeriet kører som planlagt, og tidsplanen holder. Mærsk har efterspurgt datoer for indvielsen 21. maj og 28. maj. Mærsk vender tilbage. Amfibanen er igen under udarbejdelse. Arbejdet med parkeringsplads på nordsiden er påbegyndt. Kollegiet har fået godkendt igangstilladelsen (skema B) i økonomiudvalget i Tønder Kommune. Den endelige godkendelse kommer forventeligt ultimo januar. Herefter påbegyndes projekteringsfasen og igangsættelse inden sommerferien 2024.
TO-DO	

10. Bestyrelseshonorar for 2023	
Formål/mål	Vedtagelse af bestyrelseshonorar for forretningsudvalget 2023
Ansvarlig/minutter	CE / 5 min.
Bilag	
Sagsfremstilling	Det indstilles, at der udbetales bestyrelseshonorar i tråd med 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	Bestyrelsen godkender honorar fro forretningsudvalget.
TO-DO	

11. Budgetopfølgning																									
Formål/mål	Budgetopfølgning																								
Ansvarlig/minutter	CE / 5 min.																								
Bilag	Bilag 11.1 – Budgetopfølgning Q3 2023																								
Sagsfremstilling	<p>Der er tale om en opfølgning på budget med en vis dybde i periodiseringen, men alle poster er ikke som ved et regnskab fuldt periodiseret.</p> <p>Vedhæftet er budgetopfølgningen for 3. kvartal bilag 1 og nedenstående viser en oversigt over aktivitetsniveauet på dagskolen!</p> <table border="1" data-bbox="448 972 1410 1229"> <thead> <tr> <th>Uddannelser</th> <th>Årselever Q3</th> <th>Årselever Budget Q3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EUX</td> <td>6,30</td> <td>6,00</td> </tr> <tr> <td>EUD</td> <td>13,65</td> <td>11,25</td> </tr> <tr> <td>HHX</td> <td>185,50</td> <td>185,50</td> </tr> <tr> <td>Intro</td> <td>2,13</td> <td>1,06</td> </tr> <tr> <td>Brobygning</td> <td>0,20</td> <td>2,55</td> </tr> <tr> <td>Restelever</td> <td>11,24</td> <td>11,24</td> </tr> <tr> <td>1. Kvartal 2023</td> <td>219,02</td> <td>217,60</td> </tr> </tbody> </table> <p>Lige et par kommentarer til Q3 2023.</p> <p>Overordnet ser det fornuftigt ud, vi følger fint forventningerne til 2023 og er resultatmæssigt lidt foran budgettet. Opfølgningen viser et resultat på knap kr. 1,9 mio. mod budgetteret overskud på kr. 1,55 mio.</p> <p>Kigger vi på aktivitetsniveauet, omsætningen og omkostningerne er der dog nogle afvigelser på enkelte poster og aktiviteterne.</p> <p>Aktivitetsniveau:</p> <p>Aktivitetsniveauet på dagskolen var i 1 halvår stort set som forventet, hvilket også fremgår af ovennævnte tabel. Samlet set har vi en lille positiv afvigelse på 1,4 årselev, hvilket skyldes lidt flere G2 elever i foråret. Projektaktiviteter og</p>	Uddannelser	Årselever Q3	Årselever Budget Q3	EUX	6,30	6,00	EUD	13,65	11,25	HHX	185,50	185,50	Intro	2,13	1,06	Brobygning	0,20	2,55	Restelever	11,24	11,24	1. Kvartal 2023	219,02	217,60
Uddannelser	Årselever Q3	Årselever Budget Q3																							
EUX	6,30	6,00																							
EUD	13,65	11,25																							
HHX	185,50	185,50																							
Intro	2,13	1,06																							
Brobygning	0,20	2,55																							
Restelever	11,24	11,24																							
1. Kvartal 2023	219,02	217,60																							

andre aktiviteter følger ligeledes forventningerne, mens kursusaktiviteten stadigvæk er på et lavt niveau.

Omsætningen:

Den samlede omsætning til og med Q3 er stort set på niveau med budgettet, idet taxameter- og andre tilskud er lidt højere end budgetteret, mens andre indtægter er lidt mindre. Den samlede omsætning lander på godt kr. 24,6 mio.

Omkostninger:

Personale:

Omkostningerne følger forventningerne og aktivitetsniveauet. De samlede personaleomkostninger for 1. halvår beregnet til kr. 16,2 mio., svarende til en lønprocent på ca. 66,1 % af omsætningen.

Øvrige omkostninger:

Det øvrige omkostningsposter var samlet set for 1. halvår på kr. 5,9 mio., hvilket er kr. 350.000 mindre end budgetteret.

Ser man på de enkelte poster er der flere små afvigelser i begge retninger. Af større afvigelser kan nævnes:

"Møder udgifter, repræs." +119.000 – den største del skyldes DM-arrangementet
"Underholdn. & kult. Arrangementer" + kr. 49.000 – igen ekstra omkostninger ifm. DM.

"energi" - 62.000 – skyldes prisen på især el. En Post som har vores bevågenhed.

"Køb af IT-tjenesteydelser" + kr. 72.000 – Aqoola + ny firevall

"Annoncering" +164.118 – Skyldes mange tiltag ift. nye uddannelse og markedsføring på de sociale medier.

"konsulenter" - kr. 160.000 – skyldes at vi ikke har afregnet alle vores partnerskole – udbetaling til partnerskolerne ville dog blive udlignet med en tilsvarende indtægt, så resultatet ikke påvirkes.

"Småanskaffelse" - kr. 309.000 – skolen har pt. ikke haft så mange udgifter som ventet især ift. byggeprojekterne.

Resultat:

Et resultat på kr. 1,9 mio. for de første 9 måneder vidner igen om et stabilt år for Tønder Handelsskole. Vi følger overordnet set budget 2023. Som noget nyt har vi

	<p>igen netto renteindtægter, hvilket også er skyld i den lille positive afvigelse ift. budget.</p> <p>Dagskolen står for næsten alt vores aktivitet og selvom vi igen desværre igen har mistet htx1 pga. elevantallet er aktivitetsniveauet samlet set tilfredsstillende.</p> <p>Aktiviteten på kursusafdelingen er på et meget lavt niveau, men det har meget lille betydning i for skolen som helhed. Vores projektaktiviteter er igen i år en stor del af vores hverdag. Vi er pt. værtskole for 2 regionale projekter og har afleveret en ansøgning i regionen. Desuden har vi afsluttet 2 af vores regionsprojekter i indeværende år. Vi har afregningen af det ene projekt med her i Q3, mens det andet kommer i Q4.</p> <p>Økonomisk set er skolen fortsat godt polstret og vi forventer at resultatet for 2023 er lidt højere end budget 2023.</p> <p>Der har i perioden ikke være store uforudsete udgifter.</p> <p>AP/oktober 2023</p>
Referat og kommentarer	Se ovenstående.
TO-DO	

12. Budget 2024	
Formål/mål	Orientering om baggrund for og vedtagelse af budget 2024, strategi for finansiel risikostyring samt likviditetsbudget
Ansvarlig/minutter	AP / 10 min.
Bilag	Bilag 12.1 – Budget 2024 Bilag 12.2 – Likviditetsbudget 2024 – 2034 Bilag 12.3 – strategi for finansiel risikostyring
Sagsfremstilling	Det indstilles, at bestyrelsen godkender budget 2024, likviditetsbudget 2024-2034 samt strategien for finansiel risikostyring.
Referat og kommentarer	Budget præsenteret ved AP Der budgetteres med et overskud.
TO-DO	Se bilag. Godkendt budget uden anmærkninger.

13. Bestyrelsens indsatser 2023-24

Formål/mål	Opfølgning på bestyrelsens indsatser for indeværende skoleår
Bilag	Ingen
Ansvarlig/minutter	CE / 10 min.
Sagsfremstilling	<p>Bestyrelsen vedtager årligt direktørens indsatsfokus, ud over den normale drift på skolen.</p> <p>For indeværende skoleår har bestyrelsen valgt at følgende indsatser får særlig opmærksomhed:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Følge op på byggerierne af Campus Kollegiet, Amfibanen samt Multihallen 2) Arbejde med etableringen af WGT 3) Arbejde med implementeringen af strategi 2024-28 <p>Bestyrelsen skal på december mødet drøfte hvordan punkt 3 skal igangsættes om rapporteres.</p> <p>Status på punkterne pr. december 2023:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Byggeriet af multihallen forløber planmæssigt. Der bliver løbende skubbet rundt på div. opgaver, men afleveringstidspunktet primo maj fastholdes af totalentreprenøren. Budgettet for multihallen følges løbende. Der afholdes byggemøder hver anden uge med bygherrerådgiveren, totalentreprenøren samt skolen. CE går dagligt en til to runderinger på byggepladsen, og taler med håndværkerne samt følger op på status på de enkelte byggefaser. Byggeriet af Amfibanen skrider frem. Ommen har overtaget opgaven med at etablere sandpude og støbe fundament. Sandpuden er etableret og fundamentet ved at blive støbt. Et andet firma under hovedentreprenøren påbegynder efterfølgende rejsning af selv bygningsdelen. Den nye parkeringsplads nord for skolen er under opførsel, og forventes færdig i løbet af vinteren. Campuskollegiet ser nu endelig ud til at kunne tage de sidste og afgørende skridt. Skema B er til afstemning i Kommunalbestyrelsen d. 21/12, hvorefter selv projekteringen af kollegiet kan påbegyndes. Ommen, som er valgt som hovedentreprenør, forventer at kunne gå i jorden inden sommerferien 2024. 2) Vi arbejder fortsat målrettet på etableringen af WGT. Linjen har mødt mere modstand i det danske mindretal, end vi havde forudset. Vi havde derfor kun to der ønskede den rene tyske linje ved opstarten af studieretningsforløbet. Vi har derfor valgt en anden tilgang, og bruger de nye muligheder for at elever kan lave deres større opgaver og projekter på tysk og også forsvare disse på tysk. Et tiltag, som der bliver taget godt imod. Vi kører fortsat hårdt på med at fortælle om WGT, og mulighederne for at blive dobbeltsproget student. I løbet af efteråret har vi allerede fået flere tilkendegivelser fra kommende elever, om at de ønsker linjen. Vi har været på uddannelsesaften i Husum, har været på besøg på Lech danske skole, og har både planlagt og gennemført flere brobygningsaktiviteter med elever fra de to skoler. I uge 7 har vi en stand på en uddannelsesmesse i Leck.

	3) Skolens strategi for 2024-28 besluttet endeligt på bestyrelsesmødet, hvor rammerne for arbejdet i indeværende skoleår også udstikkes.
Referat	Ovenstående punkter er bestyrelsens indsatsfokus til direktøren, ud over den normale drift på skolen. Bestyrelsen fastlægger ovenstående områder. Forretningsudvalget indstiller, og drøfter om direktøren lever op til indsatserne.
TO-DO	

14. 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"> • Godkendelse og underskrift af regnskab og revisionsprotokol • Budgetopfølgning • Status på optag
Referat	
TO-DO	

15. Eventuelt	
Formål/mål	Afklaring af spørgsmål og opkomne punkter/emner under mødet.
Bilag	Ingen
Ansvarlig/minutter	PN / 5 min.
Sagsfremstilling	Datoer for bestyrelsesmøde i 2024: <ul style="list-style-type: none"> • 21/3, 16:00 - 18:00 • 21/6, 13:00 - 15:00 • 19/9, 16:00 - 18:00 • 19/12, 16:00 - 18:00
Referat	
TO-DO	

Peter Norman
Formand

Solveig Andersen
Næstformand

Hans Jørgen Rømer Andersen
Bestyrelsesmedlem

Mette Boysen
Bestyrelsesmedlem

Annette Godsvig Laursen
Bestyrelsesmedlem

Dan Kirkel
Bestyrelsesmedlem

Per Lundgaard
Bestyrelsesmedlem

Vicky Linnet Rahbek Andersen
Bestyrelsesmedlem

Anne Ruge
Bestyrelsesmedlem

Morten Westergaard
Medarbejderrepræsentant

Signe Nissen Thude
Eleverepræsentant

Carsten Uggerholt Eriksen
Direktør