

Referat - Bestyrelsesmøde	
Tid og sted:	Mandag d. 4. oktober 2018 kl. 16.00 - 18.00
Deltagere:	Peter Norman, Solveig Andersen, Hans Jørgen Rømer Andersen, Mette Boysen, Frank Hoffmann, Else Bock, Lars Lorentzen, Carsten U. Eriksen
Afbud:	Irene Nielsen, Ejnar Truelsen, Lars L. Hansen, Martin Jacobsen, Svend Hollesen
Referent:	Lars Lorentzen

Nr.	Dagsorden	Ansvarlig	Anslået tidsforbrug
1	Godkendelse af referat fra mødet d. 18/6-2018	Peter Norman	5 min.
2	Godkendelse af dagsorden	Peter Norman	5 min.
3	Meddelelser ved formanden	Peter Norman	5 min.
4	Meddelelser ved direktøren	Carsten U Eriksen	10 min.
5	Forretningsorden	Peter Norman	5 min.
6	Vedtægter	Peter Norman	5 min.
7	Strategiopfølgning	Carsten U Eriksen	15 min.
8	Kvalitetsstrategi	Carsten U Eriksen	10 min.
9	Tønder Handelsskoles Venner	Carsten U Eriksen	5 min.
10	Resultatløn - direktør	Peter Norman	10 min.
11	Skolens program Udbud kommende skoleår (2019/20) Vedligeholdelsesplan Status på administrativt og pædagogisk system	Carsten U Eriksen	5 min.
12	Bestyrelsesforsikring	Carsten U Eriksen	10 min.
13	Budgetopfølgning	Carsten U Eriksen	5 min.
14	Indlæg fra Pædagogisk Råd	Lars Hansen	10 min.
15	Indlæg ved Elevråd	Martin Jacobsen	5 min.
16	Emner til næste bestyrelsesmøde d.10/12-2018	Carsten U Eriksen	5 min.
17	Eventuelt	Peter Norman	5 min.

1. Godkendelse af referat fra mødet d. 18/6-2018	
Formål/mål	Godkendelse af referat fra sidste møde
Ansvarlig/minutter	PN / 5 min.
Bilag	Bilag 1.1 - referat fra bestyrelsesmøde d. 18/6-2018
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 / 2 min.
Bilag	Ingen
Sagsfremstilling	
Referat og kommentarer	Dagsorden godkendt. Punkt 14 og 15 springes over pga. afbud.
TO-DO	

3. Meddelelser fra formanden	
Formål/mål	Orientering.
Ansvarlig/minutter	PN / 5 min.
Bilag	Ingen
Sagsfremstilling	<ul style="list-style-type: none"> • Møde formandskab i kommunen og Tønder Gymnasium
Referat og kommentarer	<p>Inviteret ned på Tønder Kommune sammen med rektor fra STX. En snak om hvad gøre man når man er lidt presset på økonomi og faldende elevantal. Er meget interesseret i at styrke samarbejdet, men uden at skulle snakke om en fusion.</p> <p>PN er ikke længere under Dansk erhverv. De har henvendt sig. Der skal findes en anden løsning. Man kan gøre brug af at få et 12. bestyrelsesmedlem som er udpeget af Dansk erhverv. PN vil gerne forsætte som formand.</p>
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"> • Optag 2018 • Medarbejder status • Status kursusafdelingen • Status på projekter • Status Cambridge og DSD1 • Team Danmark • Status på multibane • Studieture • Nye optagelseskrav til gymnasierne • Nationalt pres på udkantstaksameter • Samarbejder med grundskoler
Referat og kommentarer	<ul style="list-style-type: none"> • Optag 2018 <p>I fået så mange elever på gymnasie delen som forventet, men lidt flere på erhvervs delen. Et større optag fra Tinglev. Stadig ingen elever fra Skærbæk.</p> • Medarbejder status <p>Heidi er blevet flyttet i administrationen og ansat Mikkel ½ tid i kursusafdelingen og ½ tid undervisning.</p> • Status kursusafdelingen <p>Ikke voldsom aktivitet i kursusafdelingen. Men de seneste aktiviteter er lykkedes og budgettet ser ok ud for året.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Status på projekter Lead skole på tysk projekt. Digitalisering af EUD undervisning. UU Danmark. Unge med kant. • Status Cambridge og DSD1 DSD1 første hold starter op efter efterårsferien. 2 lærer er godkendt til undervisning. Godkendt som Cambridge skole. 2 lærer er sendt afsted for at blive godkendt. • Team Danmark • Status på multibane • Studieture Intro tur med 1.G´er. 2G´er i Amsterdam, Dublin eller London 3G´er i Kina Arbejder på ny studietur til New York. 10 dages tur. Opdateret alkoholpolitik lavet i synergi samarbejde. • Nye optagelseskrav til gymnasierne Man skal have 5 i snit for at komme ind på gymnasierne. • Nationalt pres på udkantstaksameter • Samarbejder med grundskoler
TO-DO	

5. Forretningsorden	
Formål/mål	Bestyrelsen skal vedtage ny forretningsorden gældende for indeværende bestyrelsesperiode.
Ansvarlig/minutter	PN / 5 min.
Bilag	Bilag 5.1 - Forretningsorden
Sagsfremstilling	Forretningsordenen er sendt ud med dagsordenen. Eneste ændring ift. gældende er dato for udløb og navne på underskrift, da gældende er et år gammel og lavet ud fra nyeste retningslinier fra centralt hold. Input og ændringsforslag bedes sendt til CE inden bestyrelsesmødet, så forretningsordenen kan vedtages og underskrives på bestyrelsesmødet.
Referat og kommentarer	Tilrettes og vedtages og underskrives ved næste bestyrelsesmøde
TO-DO	

6. Vedtægter	
Formål/mål	Vedtægter for indeværende bestyrelsesperiode vedtages
Ansvarlig/minutter	PN / 5 min.
Bilag	Bilag 6.1 - Vedtægter
Sagsfremstilling	Vedtægter er sendt ud med dagsordenen. Eneste ændring ift. gældende er dato for udløb og navne på underskrift, da gældende er et år gammel og lavet ud fra nyeste retningslinier fra centralt hold. Input og ændringsforslag bedes sendt til CE inden bestyrelsesmødet, så vedtægterne kan vedtages og underskrives på bestyrelsesmødet.
Referat og kommentarer	Tilrettes og vedtages og underskrives ved næste bestyrelsesmøde
TO-DO	

7. Strategiopfølgning	
Formål/mål	Status på strategiarbejdet
Ansvarlig/minutter	CE / 15 min.
Bilag	Bilag 7.1 – Strategi Bilag 7.2 – KPI opfølgning Bilag 7.3 – projektbeskrivelse FUSA
Sagsfremstilling	CE giver status på arbejdet med strategien, herunder på arbejdet med målene i FUSA projektet. Det indstilles til bestyrelsen, at der igangsættes et arbejde med formulering af ny strategi samt indsatsområder ift. ny kommende strategiperiode. Vi foreslår at afholde strategiseminar for bestyrelsen enten d. 15/11 eller 22/11 kl. 16-20.
Referat og kommentarer	Afholdes d. 15/11
TO-DO	

8. Kvalitetsstrategi	
Formål/mål	Vedtagelse af kvalitetsstrategi for indeværende skoleår
Ansvarlig/minutter	CE / 10 min.
Bilag	Bilag 8.1 – Kvalitetsstrategi 2018-19 Bilag 8.2 – Faglige mål
Sagsfremstilling	Bestyrelsen skal hvert år fastsætte skolens kvalitetsstrategi for skoleåret, samt evaluere kvalitetsstrategien for det forgangne skoleår. Udfærdigelse af kvalitetsstrategien er et nyt ministerielt tiltag, hvorfor skolen ikke tidligere har en beskrevet kvalitetsstrategi. Det indstilles, at bestyrelsen godkender kvalitetsstrategien.
Referat og kommentarer	Kvalitetsstrategien godkendes. Liggens på hjemmesiden.
TO-DO	

9. Tønder Handelsskoles Venner	
Formål/mål	Orientering
Ansvarlig/minutter	CE / 5 min.

Bilag	Bilag 9.1 – Vedtægter for Tønder Handelsskoles Venner
Sagsfremstilling	Kort orientering om Tønder Handelsskoles Venner
Referat og kommentarer	Der arbejdes på etablering af en multibane. Tilføje QR koden til brochuren. Vi har vurderet der er ingen inhabilitet.
TO-DO	

10. Resultatløn - direktør	
Formål/mål	Direktørens resultatlønskontrakt for skoleåret 2018/19
Ansvarlig/minutter	PN / 10 min.
Bilag	Bilag 10.1 – Resultatlønskontrakt for skoleåret 2018/19
Sagsfremstilling	Det indstilles, at bestyrelsen godkender resultatlønskontrakten.
Referat og kommentarer	Bestyrelsen godkender resultatlønskontrakten.
TO-DO	

11. Skolens program / Udbud 2019/20, Vedl. plan og nyt IT system	
Formål/mål	Orienteringspunkt, som ikke gennemgås på mødet.
Ansvarlig/minutter	CE / 5 min.
Bilag	Bilag 11.1 – Skolens program Bilag 11.2 – Udbud for kommende skoleår Bilag 11.3 – Vedligeholdelsesplan 2018
Sagsfremstilling	<p>11.1: Bestyrelsen skal for hvert skoleår godkende skolens program. Kommentarer og rettelser sendes til CE inden bestyrelsesmødet. Det indstilles, at bestyrelsen godkender det udsendte program.</p> <p>11.2: Bestyrelsen skal for hvert skoleår godkende skolens udbud. Kommentarer og rettelser sendes til CE inden bestyrelsesmødet. Det indstilles, at bestyrelsen godkender det udsendte udbud.</p> <p>11.3: Det indstilles, at bestyrelsen godkender vedligeholdelsesplanen.</p> <p>Skolens administrative IT-system udfases til sommeren 2019. Vi skal derfor vælge et nyt administrativt system. Skolen ledelse har, i samarbejde med synergiskolerne, søgt at afdække markedet, og valget står pt. mellem Uddata+ og Ludus. Det kommende system vil være et kombineret system for både det administrative og pædagogiske.</p>
Referat og kommentarer	<p>Skolens program, udbud og vedligeholdelsesplan godkendes.</p> <p>Uddata+ og Ludus kommer og viser deres system frem på BCSYD sidst i oktober.</p>
TO-DO	

12. Bestyrelsesforsikring	
Formål/mål	Vurdering af bestyrelsesforsikring
Bilag	Bilag 12.1 Brev fra kammeradvokaten Bilag 12.2 Tilbud 1

	Bilag 12.3 Tilbud 2 Bilag 12.4 DEG-Ls skrivelse om bestyrelsesforsikring
Ansvarlig/minutter	CE / 10 min.
Sagsfremstilling	
Referat	Det godkendes at der tegnes en bestyrelsesforsikring. Forretningsudvalget anbefaler den fra tryk. Det godkendes. Vi evaluerer på den igen senest ved næste nyudpegning.
TO-DO	

13. Budgetopfølgning	
Formål/mål	Budgetopfølgning
Bilag	Bilag 13.1 - opfølgning budget 1. halvår Bilag 13.2 - opfølgning årselever 1. halvår Bilag 13.3 - investeringsramme 2019
Ansvarlig/minutter	CE / 5 min.
Sagsfremstilling	<p><u>Kommentarer til 1. halvår 2018.</u></p> <p>Overordnet overholder skolen budgettet for de første 6 måneder af året 2018. Aktivitetsniveauet på skolen er lidt bedre ind forventet, mens resultatet følger budgettet. Indtægterne og udgifterne er dermed samlet set steget i takt med aktivitetsniveauet. Udviklingen er som forventet, dog med nogle afvigelser på de enkelte poster.</p> <p>Resultater er på godt kr. 98.000, mod forventet kr. 39.000.</p> <p>Aktivitetsniveau:</p> <p>Aktivitetsniveauet på dagskolen har i 1. halvår været større en forventet. Det realiserede antal årselever på i alt 157,64, er godt 7 årselever større end budgetteret, Eud + 4,49 (GF2 forløb og EUS), brobygning og introkurser + 2, og Det Blå Gymnasium lander på et plus med en ½ årselev, svarende til en elev.</p> <p>På kursusafdelingen har vi desværre ikke kunne leve op til den forventede omsætning og er nu 350.000 efter budgettet.</p> <p>Omsætningen: Grundet aktivitetsniveauet på dagskolen er taxameterindtægten knap kr.</p>

500.000 højere en budgetteret i 1. halvår. Stigningen i andre indtægter på ca. kr. 450.000 skyldes hovedsageligt flere udlånte timer og projektindtægter. Ca. kr. 200.000 af indtægterne på projekter udlignes dog af tilsvarende udgifter under posten konsulenter. Omsætningen på kursusafdelingen er som nævnt ca. 350.000 mindre end forventet, således at skolen samlet set for det første halve år lander på en omsætning på kr. 14.820.479, hvilket er godt kr. 580.000 højere end forventet.

Personale:

Omkostningerne følger forventningerne i forhold til aktiviteten.

Øvrige omkostninger:

Det øvrige omkostningsposter er i 1. halvår lidt højere en forventet. + kr. 258.000.

Lige et par kommentarer:

Posten Konsulenter afviger med kr. 247.000, hvoraf de 200.000 er direkte udbetalinger i forbindelse med projekter og dermed som nævnt neutral for skolen.

Der er i 1. halvår brug omkring kr. 230.000 mere på Småanskaffelser og vedligeholdelse end budgetteret. Afvigelsen skyldes bl.a. at både anskaffelser og vedligeholdelsesopgaver er udført og afholdt i juni, mens opgaverne mm. var budgetteret i juli.

Der er ellers tale om små afvigelser dog skal det nævnes, at vi har brugt en del mindre på hhv. kursus og konferencer og undervisningsmaterialer.

Netto renter

Vi har pga. den lave rente haft lidt færre renteudgifter end budgetteret.

Forventninger til efteråret 2018:

Overordnet forventer vi at aktivitetsniveauet i efteråret 2018 følger budgettet. På Indtægtssiden forventer vi en lille stigning pga. øgede projektindtægter og andre indtægter. På omkostningssiden forventer vi at holde budgettet for efteråret. Resultatmæssigt er forventningen for efteråret 2018 lidt bedre end budgetteret.

Der har i perioden ikke være store uforudsete udgifter.

	<p>Investeringsramme 2019:</p> <p>Det indstilles, at bestyrelsen godkender skolens investeringsramme for 2019.</p> <p>Der er pt. doneret 250 Tkr. til multibanen fra div. fonde. Det indstilles til bestyrelsen, at det besluttes at igangsætte etableringen af multibanen til foråret 2019, mens yderligere fondsansøgninger pågår.</p>
Referat	<p>Det godkendes at etablering multibanen sættes i gang selvom halvdelen af midlerne ikke er samlet.</p> <p>Vi lander som minimum på budget.</p> <p>Investeringsrammen for 2019 godkendes.</p>
TO-DO	
14. Indlæg fra Pædagogisk råd	
Formål/mål	Orientering
Bilag	Ingen
Ansvarlig/minutter	LH / 10 min.
Sagsfremstilling	
Referat	
TO-DO	

15. Indlæg ved elevråd	
Formål/mål	Orientering
Bilag	Ingen
Ansvarlig/minutter	MJ / 5 min.
Sagsfremstilling	
Referat	
TO-DO	

16. Emner til næste bestyrelsesmøde d. 10/12-2018	
Formål/mål	Fastlæggelse af emne til kommende bestyrelsesmøde
Bilag	Ingen
Ansvarlig/minutter	CE / 5 min.
Sagsfremstilling	Emne til kommende bestyrelsesmøde fastlægges. Ifølge bestyrelsens årshjul er følgende fast på dagsordenen for mødet: <ul style="list-style-type: none"> • Budget for kommende år • Bestyrelseshonorar • Budgetopfølgning
Referat	Konstituering af bestyrelsen Godkendelse af vedtægter Godkendelse af foretningsorden. Opsamling på strategiseminar.
TO-DO	

17. Eventuelt	
Formål/mål	Afklaring af spørgsmål og opkomne punkter/emner under mødet.
Bilag	Ingen
Ansvarlig/minutter	PN / 5 min.
Sagsfremstilling	Næste bestyrelsesmøde er d. 10/12-2018
Referat	
TO-DO	

Peter Norman
Formand

Solveig Andersen
Næstformand

Hans Jørgen Rømer Andersen
Bestyrelsesmedlem

Mette Boysen
Bestyrelsesmedlem

Else Bock
Bestyrelsesmedlem

Irene Nielsen
Bestyrelsesmedlem

Frank Hoffmann
Bestyrelsesmedlem

Lars Hansen
Medarbejderrepræsentant

Anne Ruge
Bestyrelsesmedlem

Ejnar Truelsen
Tilforordnet bestyrelsesmedlem

Svend Hollesen
Tilforordnet bestyrelsesmedlem

Martin Jacobsen
Elevrepræsentant

Carsten Uggerholt Eriksen
Direktør