

<b>Bestyrelsesmøde</b>	
Tid og sted:	Mandag d. 10. december 2018 kl. 16.00 - 18.00
Deltagere:	Peter Norman, Solveig Andersen, Hans Jørgen Rømer Andersen, Anne Ruge, Else Bock, Irene Nielsen, Lars L. Hansen, Lars Lorentzen, Carsten U. Eriksen
Afbud:	Frank Hoffmann, Ejnar Truelsen, Svend Hollesen, Martin Jacobsen, Mette Boysen,
Referent:	Lars Lorentzen

Nr.	Dagsorden	Ansvarlig	Anslået tidsforbrug
1	Godkendelse af referat fra mødet d. 4/10-2018	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	20 min.
5	Forretningsorden	Peter Norman	5 min.
6	Vedtægter	Peter Norman	5 min.
7	Opfølgning på strategiseminar	Carsten U Eriksen	15 min.
8	Budgetopfølgning	Carsten U Eriksen	5 min.
9	Budget 2019	Carsten U Eriksen	10 min.
10	Bestyrelseshonorar	Carsten U Eriksen	5 min.
11	Indlæg fra Pædagogisk Råd	Lars Hansen	10 min.
12	Indlæg ved Elevråd	Martin Jacobsen	10 min.
13	Datoer for bestyrelsesmøder i 2019	Peter Norman	5 min.
14	Emner til næste bestyrelsesmøde	Carsten U Eriksen	5 min.
15	Eventuelt	Peter Norman	5 min.

<b>1. Godkendelse af referat fra mødet d. 4/10-2018</b>	
Formål/mål	Godkendelse af referat fra sidste møde
Ansvarlig/minutter	PN / 5 min.
Bilag	Bilag 1.1 - referat fra bestyrelsesmøde d. 4/10-2018
Sagsfremstilling	Referat indstilles til godkendelse
Referat og kommentarer	Referat godkendt
TO-DO	

<b>2. Godkendelse af dagsorden</b>	
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"> <li>Ny konstituering</li> </ul>
Referat og kommentarer	<p>Likvide midler for 7,78 millioner. I banken. Der skal bruges mindst 56.000 på efteruddannelse af vores elever. Der er brugt samlet set 63.000. VUC er voldsomt under pres. Hvordan vil det påvirke os og Tønder. Vi følger udviklingen meget. Vi ønsker og arbejder for at være en selvstændig organisation og samarbejder med andre ungdomsuddannelser.</p> <p>Genkonstituering. 12 medlemmer med stemmeret. Oplægget er at fastholde konstitueringen. Det er vedtaget at vi fortsætter i samme konstituering.</p>
TO-DO	

<b>4. Meddelelser fra direktøren</b>	
Formål/mål	Orientering om tiltag og aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde
Ansvarlig/minutter	CE / 20 min.
Bilag	Ingen
Sagsfremstilling	<ul style="list-style-type: none"> <li>EUD aftale</li> <li>Markedsføring og indsatser</li> <li>DEG-L</li> <li>Nyt om projekter</li> <li>Kursusafdelingen</li> <li>Brobygning og nye indsatser</li> <li>Studieadministrativt system</li> <li>ETU/MTU</li> <li>Team Danmark / håndboldlinie</li> <li>Status multibane</li> <li>Klasseloft – se efterbehandlingspunkt</li> </ul>
Referat og kommentarer	<ul style="list-style-type: none"> <li>EUD aftale Genforhandling af det sociale taksameter. Højere karakter krav.</li> <li>Markedsføring og indsatser Markedsføring udbygget til de danske skoler syd for grænsen. Vi har fået en forhåndstilkendegivelse fra Skærbæk på elever til opstart til sommer. Der er lavet åben vejledning som noget nyt mellem jul og nytår. Måltrettet elever der er på efterskole. Finn Carlsen og Carsten U. Eriksen har lagt et bud ind på at overtage Tønder10. Man er enige om at køre det fælles, dog vil administrationen og ledelse drives af Tønder Handelsskole.</li> <li>DEG-L I synergisamarbejdet har man arbejdet på få et bestyrelsesmedlem i DEG-L. Man har peget på Carsten U. Eriksen og vil arbejde hårdt på at blive en del af bestyrelsen.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nyt om projekter 2 Prjektor slutter. Praksisnær undervisning. Der er blevet givet med ros for gennemførslen af regionen.</li> <li>• Kursusafdelingen Lidt lavere aktivitet end ventet. Ikke meget aktivitet på det åbne værksted. Det regnes med at budgettet næsten nås.</li> <li>• Brobygning og nye indsatser</li> <li>• Studieadministrativt system Det er besluttet at bruge UDDATA som det næste studieadministrative system. Man regner med at tage det det helt i drift til Aug. 2019. Alex B. Petersen bliver fuld tid på TOHA for at hjælpe processen i gang.</li> <li>• ETU/MTU MTU gennemføres i foråret 2019.</li> <li>• Team Danmark / håndboldlinje Håndboldlinjen startes nu i samarbejde med SINE, TMT og Sportscollege.</li> <li>• Status multibane Udbudsmaterialet er næsten klar.</li> </ul>
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. Forretningsordenen er ændret, så alle 12 tegningsberettede medlemmer af skolen bestyrelsen skriver under på forretningsordenen.
Referat og kommentarer	Forretningsordenen underskrevet og godkendt.
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.

	Vedtægterne er ændret, så alle 12 tegningsberettede medlemmer af skolen bestyrelsen skriver under på vedtægterne.
Referat og kommentarer	Vedtægter underskrevet og godkendt.
TO-DO	
<b>7. Opfølgning på strategiseminar</b>	
Formål/mål	Status på strategiarbejdet
Ansvarlig/minutter	CE / 15 min.
Bilag	Ingen
Sagsfremstilling	Opfølgning på strategiseminar, ledelsens forslag til måltal samt beslutning om den videre proces. Vi foreslår, at bestyrelsesmødet ultimo 1. kvartal forlænges, og at vi starter med strategiprocesen, og at skolens SU inviteres med til dette punkt.
Referat og kommentarer	Forslaget i ledelsen er at man forsætter og at næste bestyrelsesmøde udvides og skolens SU inviteres med.
TO-DO	

<b>8. Budgetopfølgning</b>	
Formål/mål	Budgetopfølgning
Ansvarlig/minutter	CE / 5 min.
Bilag	Bilag 8.1 – Budgetopfølgning Q3 Bilag 8.2 – Aktivitetsoversigt Q3
Sagsfremstilling	<p>Overordnet følger skolen stadigvæk budgettet 2018. Både resultatet og aktivitetsniveauet på skolen er næsten som budgetteret. Indtægterne og udgifterne følger dermed samlet set udviklingen i aktivitetsniveauet. Udviklingen er som forventet, dog med nogle afvigelser på de enkelte poster.</p> <p>Resultater efter Q3 er kr. -1.156.398, mod budgetteret kr. -1.160.766. En lille positiv afvigelse på kr. 4.368.</p> <p><b>Aktivitetsniveau:</b></p> <p>Aktivitetsniveauet på dagskolen har i året første 9 mdr. har stort set været som forventet. Det blå Gymnasium og EUX er lidt under budgetniveau, mens EUD og brobygning ligger lidt over budget. For hele 2018 forventes et årselevantal på knap 300.</p> <p><b>Omsætningen:</b></p> <p>Taxameter- og andre tilskud er efter Q3 godt kr. 17,7 mio., lidt bedre en budgetteret. Andre indtægter, husleje, projekter og udlån af personale bidrager med knap kr. 2,9 mio., hvilket er ca. kr. 550.000 mere en budgetteret. En del af omsætningen ca. kr. 220.000 skyldes dog projektindtægter som udlignes af tilsvarende udgifter under posten konsulenter. På kursusafdelingen er</p>

	<p>omsætningen forsat noget under budget 2018 – efter Q3 er omsætningen steget til godt tkr. 850 mod budgetteret tkr. 1.225.</p> <p>Samlet set er omsætningen på Tønder Handelsskole efter Q3 på kr. 21,5 mio., hvilket er knap kr. 300.000 højere end budgetteret.</p> <p><b>Personale:</b></p> <p>Omkostningerne følger stort set forventningerne i forhold til aktiviteten.</p> <p><b>Øvrige omkostninger:</b></p> <p>Det øvrige omkostningsposter er efter Q3 samlet set som forventet. De +kr. 203.000 svare næsten til de omtalte projektudbetalinger, som er neutrale for skolen, men øger både indtægten og udgiften.</p> <p>Der er ellers tale om små afvigelser dog skal det nævnes, at vi har brugt en del mindre på hhv. Rejser, kursus og konferencer og undervisningsmaterialer, mens posterne vedligeholdelse, annoncering, energi og husleje efter Q3 er lidt højere end budgetteret.</p> <p><b>Netto renter</b></p> <p>Vi har pga. den lave rente haft lidt færre renteudgifter end budgetteret.</p> <p><b>Forventninger til hele 2018:</b></p> <p><b>For hele regnskabsåret 2018 forventer skolen et aktivitetsniveau svarende til budget 2018. På Indtægtssiden har vi forsat en forventning om en lille stigning pga. øgede projektindtægter og andre indtægter. På omkostningssiden forventer vi ligeledes en lille stigning, dog således at skolen resultat 2018 er lidt højere end budgetteret.</b></p> <p>Der har i perioden ikke være store uforudsete udgifter.</p> <p>AP/okt.-nov. 2018</p>
Referat og kommentarer	
TO-DO	

<b>9. Budget 2019</b>	
Formål/mål	Orientering

Ansvarlig/minutter	CE / 10 min.
Bilag	Bilag 9.1 – Budgetredegørelse 2019
Sagsfremstilling	Budgettet er lavet ud fra finanslovudkastet, og indstilles til godkendelse.
Referat og kommentarer	Budgettet for 2019 godkendes.
TO-DO	

<b>10. Bestyrelseshonorar</b>	
Formål/mål	Godkendelse af bestyrelseshonorar for 2018
Ansvarlig/minutter	CE / 5 min.
Bilag	
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 og kommentarer	Bestyrelseshonorar godkendes.
TO-DO	

<b>11. Indlæg fra Pædagogisk råd</b>	
Formål/mål	Orientering
Ansvarlig/minutter	LH/ 10 min.
Bilag	
Sagsfremstilling	
Referat og kommentarer	Terminsprøver i uge 50 og 51. Elevjulefrokost er overstået. Der er kommet godt gang i festerne igen.
TO-DO	

<b>12. Indlæg ved elevråd</b>	
Formål/mål	Orientering
Bilag	Ingen
Ansvarlig/minutter	MJ / 10 min.
Sagsfremstilling	
Referat	
TO-DO	

<b>13. Datoer for bestyrelsesmøder i 2019</b>	
Formål/mål	Fastlæggelse af bestyrelsesmøder i 2019
Bilag	Ingen
Ansvarlig/minutter	PN / 5 min.

Sagsfremstilling	Forslag til datoer for bestyrelsesmøder 2019:  Mandag d. 25/3 kl. 16-20 Mandag d. 24/6 kl. 16-18 Mandag d. 23/9 kl. 16-18 Mandag d. 16/12 kl. 16-18
Referat	Godkendt med forbehold for den første dato.
TO-DO	

<b>14. Emner til næste bestyrelsesmøde</b>	
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"> <li>• Strategi 2020-2023</li> <li>• Godkendelse og underskrift af regnskab og revisionsprotokol</li> <li>• Budgetopfølgning</li> <li>• Status på optag</li> </ul>
Referat	Godkendt
TO-DO	

<b>15. Eventuelt</b>	
Formål/mål	Afklaring af spørgsmål og opkomne punkter/emner under mødet.
Bilag	Ingen
Ansvarlig/minutter	PN / 5 min.
Sagsfremstilling	
Referat	
TO-DO	