

Bestyrelsesmøde	
Tid og sted:	Mandag d. 12. december 2022 kl. 16.00 - 18.00
Deltagere:	Peter Norman, Hans Jørgen Rømer Andersen, Solveig Andersen, Per Lundgaard, Mette Boysen, Anne Ruge, Annette Godsvig Laursen, Julie Bæk Krogh, Vicky Linnet Rahbek Andersen, Morten Westergaard, Lars Lorenzen, Mille Bysted Bossen, Alex B Petersen, Carsten U. Eriksen
Afbud:	
Referent:	Lars Lorenzen

Nr.	Dagsorden	Ansvarlig	Anslået tidsforbrug
1	Godkendelse af referat fra mødet d. 12/9-2022	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	Mille Bysted Bossen	10 min.
7	Klassekvotient / klasseloft	Carsten U Eriksen	5 min.
8	Status på profilgymnasie ansøgning	Carsten U Eriksen	10 min.
9	Status på byggerier	Carsten U Eriksen	15 min.
10	Bestyrelseshonorar	Carsten U Eriksen	10 min.
11	Budgetopfølgning	Carsten U Eriksen	5 min.
12	Budget 2023	Alex B Petersen	10 min.
13	Emner til næste bestyrelsesmøde	Peter Norman	5 min.
14	Eventuelt	Peter Norman	5 min.

1. Godkendelse af referat fra mødet d. 12/9-2022	
Formål/mål	Godkendelse af referat fra sidste møde
Ansvarlig/minutter	PN / 5 min.
Bilag	Bilag 1.1 - referat fra bestyrelsesmøde d. 12/9-2022
Sagsfremstilling	Referat indstilles til godkendelse
Referat og kommentarer	Referat 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"> <li>• Strategi 2024 - 2028</li> </ul>
Referat og kommentarer	
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"> <li>• FL 23</li> <li>• Elevfordeling</li> <li>• WGT</li> <li>• Projekter</li> <li>• ETU</li> <li>• Integration af tyske elever</li> <li>• Butik "Nyt liv"</li> </ul>
Referat og kommentarer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FL 23 Vi har ingen lige nu. AP har lavet et budget for næste år.</li> <li>• Elevfordeling Vi har en optagskapacitet på 84 elever. Vi har lavet en indsigelse i fastansættelsen af optagskapaciteten for Tønder Handelsskole. Vi modtager et justeret kapacitetsloft i januar.</li> <li>• WGT</li> <li>• Projekter Trivselsprojekt, bæredygtighedsprojekt og tyskprojekt.</li> <li>• ETU Gennemfører i indeværende uge. Resultaterne er med til næste møde.</li> <li>• Integration af tyske elever Vi har afholdt nogle fokusgruppe interviews.</li> <li>• Butik "Nyt liv" Eleverne har mulighed for at sælge sit eget tøj.</li> </ul>

TO-DO	

<b>5. Indlæg ved pædagogisk råd</b>	
Formål/mål	Orientering
Bilag	Ingen
Ansvarlig/minutter	MOW / 10 min.
Sagsfremstilling	
Referat	Vi har på sidste lærermøde præsenteret de nye byggerier. Lærerne er meget positive og vi får positive tilbagemeldinger på de kommende byggerier.
TO-DO	

<b>6. Indlæg ved elevråd</b>	
Formål/mål	Orientering
Bilag	Ingen
Ansvarlig/minutter	MB/ 10 min.
Sagsfremstilling	Elevrådet anmoder, i tråd med tidligere år, kr. 10.000 af bestyrelsen til aktiviteter i indeværende skoleår.
Referat	Nyt elevråd. 2 repræsentanter fra hver klasse. Lige nu er elevrådet i gang med at samle ind til julebanko. Flemming Sørensen deltager også i disse møder. Anmodningen godkendes og godkender samtidig et yderligere tilskud på 5000 kr. hvis der skaffes yderligere 100 elev medlemmer til Tønder Handelsskole Venner.
TO-DO	

<b>7. Klassekvotient / klasseloft</b>	
Formål/mål	Bestyrelsen godkender hvert år i december klasseopdelingen og at skolen overholder klasseloftet.
Ansvarlig/minutter	CE / 5 min.
Bilag	Bilag 7.1 - Klasseopdeling samt elevoverblik
Sagsfremstilling	Bestyrelsen skal foreligges 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 på 1. g, som er fordelt i 4 klasser (21-25 elever pr. klasse).
Referat og kommentarer	Klasseopdelingen og klasseloft godkendes. Fremover fremsendes der ikke en liste over elever i klasserne. I stedet kigger vi listen igennem på mødet.
TO-DO	

<b>8. Status på profilgymnasie ansøgning</b>
--

Formål/mål	Orientering.
Ansvarlig/minutter	CE / 10 min.
Bilag	Ingen
Sagsfremstilling	Orientering.
Referat og kommentarer	
TO-DO	

<b>9. Status på byggerier</b>	
Formål/mål	Orientering.
Ansvarlig/minutter	CE / 15 min.
Bilag	Bilag 9.1 – foreløbige tegninger
Sagsfremstilling	Orientering samt beslutning om finansiering af multihal byggeriet.
Referat og kommentarer	Bestyrelsen godkender at forretningsudvalget indhenter tilbud på et kreditforeningslån på op til halvdelen af skolens egenbetaling.
TO-DO	

<b>10. Bestyrelseshonorar for 2022</b>	
Formål/mål	Vedtagelse af bestyrelseshonorar for forretningsudvalget 2020
Ansvarlig/minutter	CE / 10 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	Godkendt
TO-DO	

<b>11. Budgetopfølgning</b>	
Formål/mål	Budgetopfølgning
Ansvarlig/minutter	CE / 5 min.
Bilag	Bilag 11.1 – Budgetopfølgning Q3 2022
Sagsfremstilling	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.  Vedhæftet er budgetopfølgningen for 3. kvartal bilag 1 og nedenstående viser en oversigt over aktivitetsniveauet på dagskolen!

Uddannelser	Årselever Q3	Budget Q3
EUX	11,14	13,75
EUD	13,88	17,50
HFX	181,54	181,25
Intro	2,33	3,51
Brobygning	0,38	0,10
Restelever	14,15	12,94
3. Kvartal 2022	223,41	229,05

Lige et par kommentarer til Q3 2022.

Overordnet ser det fornuftigt ud, vi følger fint forventningerne til 2022 og er resultatmæssigt er vi nu lidt over niveau ift. budgettet. Opfølgningen viser et resultat på tkr. 921 mod budgetteret overskud på tkr. 603.

Kigger vi på aktivitetsniveauet, omsætningen og omkostningerne er der dog nogle afvigelser på enkelte poster og aktiviteterne.

#### **Aktivitetsniveau:**

Aktivitetsniveauet på dagskolen var til og med Q3 lidt under det forventede, hvilket også fremgår af ovennævnte tabel. Samlet set har vi en lille negativ afvigelse på knap 6 årselev, hvilket skyldes en nedgang på EUD/EUX. Projektaktiviteter og andre aktiviteter følger forventningerne, mens kursusaktiviteten desværre som i 2021 er en del under niveau.

#### **Omsætningen:**

Den samlede omsætning til og med Q3 er trods den mindre aktivitet på dagskolen og kursusafdelingen på niveau med budget 2022. Årsagen er som nævnt i tidligere opfølgninger, Taxameter- og andre tilskud bl.a. tilskud til små erhvervsskoler, er en del højere end budgetteret. Den samlede omsætning efter 9 måneder lander på kr. 22,4 mio.

#### **Omkostninger:**

#### **Personale:**

Omkostningerne følger forventningerne. De samlede personaleomkostninger til og med Q3 er beregnet til kr. 15,8 mio., svarende til en lønprocent på ca. 70,5 % af omsætningen.

**Øvrige omkostninger:**

Det øvrige omkostningsposter var samlet set til og med Q3 på kr. 5 mio., hvilket er ca. 350.000 lavere end budgetteret.

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

"husleje mm." -150.000 – skyldes primært, at vi ikke har haft kursusaktivitet som med huslejeudgifter.

"Underholdn. & kult. Arrangementer" + "Mødeudgifter, repræs." er samlet set + kr.103.000 – skolen har prioriteret arrangementer for eleverne efter Covid-19. En del af afvigelsen ca. 50.000 er udgiftsneutral for skole, idet de vedrører Projekter og derfor er dækket af en indtægt.

"energi" + 85.000 – skyldes prisen på især el. Post som fortsat har vores bevågenhed.

"Køb af IT-tjenesteydelser" – kr. 155.000 – lange leveringstider.

"Annoncering" + kr. 67.182 – lidt ekstra omkostninger til merchandise.

"konsulenter" - kr. 271.950 – skyldes at vi ikke har afregnet mange af vores partnerskole – udbetaling til partnerskolerne ville dog blive udlignet med en tilsvarende indtægt, så resultatet ikke påvirkes.

"Småanskaffelse" + kr. 79.000 – lidt ekstra indkøb af bl.a. møbler.

**Resultat:**

Et resultat på kr. 921.109 for de første 9 måneder vidner igen om et stabilt år for Tønder Handelsskole.

Vi er godt i gang med den sidst del af 2022, diverse byggeprojekter venter lige om hjørnet. Vi håber at kunne påbegynde opførelsen af Amfi-banen i 2022, mens Halbyggeriet først kommer i gang i 2023.

Kursusafdelingen har det forsat svært og vi er som nævnt efter budget mht. aktivitetsniveauet på dagskolen. Aktivitetsniveauet vil derfor for hele 2022 være lidt under vores forventninger.

Vores projektaktiviteter er igen i år en stor del af vores hverdag. Vi er pt. værtskole for 3 regionale projekter.

	<p>Økonomisk set er skolen fortsat godt polstret og forventningerne til 2022 er, at vi holder budget 2022.</p> <p>Der har i perioden ikke være store uforudsete udgifter.</p> <p>AP/oktober 2022</p>
Referat og kommentarer	
TO-DO	

<b>12. Budget 2023</b>	
Formål/mål	Orientering om baggrund for og vedtagelse af budget 2023, strategi for finansiel risikostyring samt likviditetsbudget
Ansvarlig/minutter	AP / 10 min.
Bilag	Bilag 12.1 - Budget 2023 Bilag 12.2 - Likviditetsbudget 2022 - 2030 Bilag 12.3 - strategi for finansiel risikostyring
Sagsfremstilling	Det indstilles at bestyrelsen godkender budget 2023, likviditetsbudget 2022-2030 samt strategien for finansiel risikostyring.
Referat og kommentarer	Budget 2023 og strategi for finansiel risikostyring godkendes
TO-DO	

<b>13. Emner til næste bestyrelsesmøde</b>	
Formål/mål	Fastlæggelse af emne til kommende bestyrelsesmøde
Bilag	Ingen
Ansvarlig/minutter	PN / 5 min.
Sagsfremstilling	<p>Emne til kommende bestyrelsesmøde fastlægges.</p> <p>Ifølge bestyrelsens årshjul er følgende fast på dagsordenen for mødet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkendelse og underskrift af regnskab og revisionsprotokol</li> <li>• Budgetopfølgning</li> <li>• Status på optag</li> <li>• Strategi 2024-2028 - udvidet møde til kl. 20</li> </ul>
Referat	
TO-DO	

14. Eventuelt	
Formål/mål	Afklaring af spørgsmål og opkomne punkter/emner under mødet.
Bilag	Ingen
Ansvarlig/minutter	PN / 5 min.
Sagsfremstilling	Datoer for bestyrelsesmøde i 2023: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tirsdag d. 28/3 kl. 16-20</li> <li>• Mandag d. 19/6 kl. 16-18</li> <li>• Mandag d. 25/9 kl. 16-18</li> <li>• Mandag d. 18/12 kl. 16-18</li> </ul>
Referat	
TO-DO	

---

Peter Norman  
**Formand**

---

Solveig Andersen  
**Næstformand**

---

Hans Jørgen Rømer Andersen  
**Bestyrelsesmedlem**

---

Mette Boysen  
**Bestyrelsesmedlem**

---

Annette Godsvig Laursen  
**Bestyrelsesmedlem**

---

Julie Bæk Krogh  
**Bestyrelsesmedlem**

---

Per Lundgaard  
**Bestyrelsesmedlem**

---

Vicky Linnet Rahbek Andersen  
**Bestyrelsesmedlem**

---

Anne Ruge  
**Bestyrelsesmedlem**

---

Morten Westergaard  
**Medarbejderrepræsentant**



---

Mille Bysted Bossen  
**Elevrepræsentant**

---

Carsten Uggerholt Eriksen  
**Direktør**