

| <b>Bestyrelsesmøde</b> |  |
|------------------------|--|
| Tid og sted:           | Mandag d. 13. december 2021 kl. 16.00 - 18.00  |
| Deltagere:             | Peter Norman, Solveig Andersen, Hans Jørgen Rømer Andersen, Mette Boysen, Per Lundgaard, Anne Ruge, Else Bock, Irene Nielsen, Morten Westergaard, Lars Lorenzen, Mille Bysted Bossen, Carsten U. Eriksen |
| Afbud:                 | Mette Boysen, Irene Nielsen og Lars Lorentzen  |
| Referent:              | Morten Westergard  |

| Nr. | Dagsorden                                     | Ansvarlig           | Anslået tidsforbrug |
|-----|---|---------------------|---------------------|
| 1   | Godkendelse af referat fra mødet d. 20/9-2021 | 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   | Klassekvotient / klasseloft                   | Carsten U Eriksen   | 5 min.              |
| 6   | Bestyrelshonorar                              | Carsten U Eriksen   | 10 min.             |
| 7   | Budgetopfølgning                              | Carsten U Eriksen   | 15 min.             |
| 8   | Budget 2022                                   | Carsten U Eriksen   | 10 min.             |
| 9   | Amfibane                                      | Carsten U Eriksen   | 10 min.             |
| 10  | Indlæg fra TR                                 | Morten Westergaard  | 10 min.             |
| 11  | Indlæg ved Elevråd                            | Mille Bysted Bossen | 10 min.             |
| 12  | Emner til næste bestyrelsesmøde               | Peter Norman        | 5 min.              |
| 13  | Eventuelt                                     | Peter Norman        | 5 min.              |

| <b>1. Godkendelse af referat fra mødet d. 20/9-2021</b> |  |
|---|--|
| Formål/mål  | Godkendelse af referat fra sidste møde                 |
| Ansvarlig/minutter                                      | PN / 5 min.  |
| Bilag   | Bilag 1.1 - referat fra bestyrelsesmøde d. 20/9-2021   |
| Sagsfremstilling  | Referat indstilles til godkendelse                     |
| Referat og kommentarer                                  | Ingen spørgsmål til sidste referat og dermed 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             | Godkendt.                |
| TO-DO                              |                          |

| <b>3. Meddelelser fra formanden</b> |   |
|-------------------------------------|---|
| Formål/mål                          | Orientering.  |
| Ansvarlig/minutter                  | PN / 10 min.  |
| Bilag                               | Ingen   |
| Sagsfremstilling                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der har været stor aktivitet i 2021.</li> <li>• Det har været ét år med udfordringer, både med covid-19 af to omgange, mens der også har været stor aktivitet på projektsiden.</li> <li>• Der godkendes, fra bestyrelsens side, en udbetaling af bonus til medarbejderne på 3000 kr. som tak deres indsats for deres arbejde i 20/21.</li> <li>• Der gives mandat til at P. Norman tager de indledende dialoger i forhold til det fremtidige samarbejde med bestyrelsen for Tønder Gymnasium. I forbindelse med, at rektor har opsagt sin stilling.</li> </ul> |
| Referat og kommentarer              |   |
| TO-DO                               |   |

| <b>4. Meddelelser fra direktøren</b> |  |
|--------------------------------------|--|
| Formål/mål                           | Orientering om tiltag og aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde  |
| Ansvarlig/minutter                   | CE / 20 min.   |
| Bilag                                | Bilag 4.1 – Strategi for finansiel risikostyring   |
| Sagsfremstilling                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FL 22 (herunder færdiggørelsestaksameter på EUD) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Politisk møde om uddannelsestaksameter blev aflyst, men med lidt banken på dørene bliver spørgsmålet om ligestilling af uddannelsestaksameteret i udkantssområder vil blive forespurgt ministeren i kommende uge.</li> </ul> </li> <li>• Elevfordeling <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Der skal være min. 84 elever før et "gymnasium" er bæredygtig. Det kommer højst sandsynlig ikke til at bevirke os i Tønder, men med elevfordelingen, er det fra ministerens side tænk, at taksameterereftersynet udebliver. DEG presser på for at få fokus på taksameterereftersyn.</li> </ul> </li> <li>• Lærerbemanding <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Vi har afskediget en lærer, hvorfor vi en lære mindre.</li> <li>○ En barselsvikar er gået barsel.</li> <li>○ To lærere kommer retur, mens én har annonceret barsel i</li> <li>○ Ovenstående gør at vi er tyndt besat på dansksiden, og derfor opslås en dansk- og idrætsstilling i januar.</li> </ul> </li> <li>• Status på Campus Kollegiet <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Materialepriserne stiger forsat, og derfor er det udsat.</li> <li>○ Kan der skaffes medfinansiering igangsættes byggeriet tidligere.</li> </ul> </li> <li>• Strategi for finansiel risikostyring <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Strategi for finansiel risikostyring godkendes af bestyrelsen.</li> <li>○ Forslag at vores finansielle strategi kommer i årshjulet, som en fast del af decembermødet.</li> </ul> </li> </ul> |

|                        |  |
|------------------------|--|
|                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elevtrivselsundersøgelse er igangsat og forventes færdigt inden jul.</li> <li>• Vores ”tysk”-projekt er godkendt med en støttesum på godt 3 millioner kroner. Der ligger bl.a. elev-elev undervisning i grundskolen, lærersamarbejde og opkvalificering af tysklærere i grundskolen.</li> <li>• Overdækning af gårdareal <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Mulighed for at bygge en overdækket hal.</li> <li>○ Der gives mandat til at Carsten kan gå i dialog med A.P. Møller Mærsk-fonden o.a. i forhold til medfinansiering.</li> </ul> </li> </ul> |
| Referat og kommentarer |  |
| TO-DO                  |  |

| <b>5. Klassekvotient / klasseloft</b> |   |
|---------------------------------------|---|
| Formål/mål                            | Bestyrelsen godkender hvert år i september programmet for igangværende skoleår.   |
| Ansvarlig/minutter                    | CE / 5 min.   |
| Bilag                                 | Bilag 5.1 – 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.<br>Vi har i år 94 elever på 1. g, som er fordelt i 4 klasser (22-25 elever pr. klasse). |
| Referat og kommentarer                | - Bestyrelsen godkender klassekvotienterne.   |
| TO-DO                                 |   |

| <b>6. Bestyrelseshonorar for 2021</b> |   |
|---------------------------------------|---|
| Formål/mål                            | Vedtagelse af bestyrelseshonorar for forretningsudvalget 2021   |
| 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.<br>Svarende til følgende beløb:<br>Formand: 26.783,21 (Niveau 2015)<br>Øvrige medlemmer af forretningsudvalget: 6.695,80 (niveau 2015) |
| Referat og kommentarer                | - Bestyrelsen godkender bestyrelseshonorar, jævnfør ovenstående bestemmelser, til forretningsudvalget som tak for deres ekstra indsats.   |
| TO-DO                                 |   |

| <b>7. Budgetopfølgning</b> |                  |
|----------------------------|------------------|
| Formål/mål                 | Budgetopfølgning |
| Ansvarlig/minutter         | CE / 15 min.     |

| Bilag            | Bilag 7.1 – Budgetopfølgning Q3 2021   |                |          |                |     |        |       |     |       |       |     |        |        |       |      |      |            |      |      |            |       |       |                 |        |        |
|------------------|--|----------------|----------|----------------|-----|--------|-------|-----|-------|-------|-----|--------|--------|-------|------|------|------------|------|------|------------|-------|-------|-----------------|--------|--------|
| 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 og nedenstående viser en oversigt over aktivitetsniveauet på dagskolen!</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Uddannelse</th> <th>2021. Q3</th> <th>budget 2021 Q3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EUX</td> <td>14,325</td> <td>14,25</td> </tr> <tr> <td>EUD</td> <td>17,13</td> <td>17,50</td> </tr> <tr> <td>HHX</td> <td>169,13</td> <td>167,50</td> </tr> <tr> <td>Intro</td> <td>2,02</td> <td>1,06</td> </tr> <tr> <td>Brobygning</td> <td>0,20</td> <td>2,55</td> </tr> <tr> <td>restelever</td> <td>12,94</td> <td>12,50</td> </tr> <tr> <td>1. kvartal 2021</td> <td>215,74</td> <td>215,36</td> </tr> </tbody> </table> <p>Lige et par kommentarer til Q3 2021.</p> <p>Overordnet ser det meget fornuftigt ud, vi følger fint forventningerne til 2021 mht. aktivitet og er resultatmæssigt en del foran budget. Opfølgningen viser et resultat på kr. 1.5 mio. mod et budgetteret underskud for de første 9 måneder. på kr. -380.670. En positiv afvigelse på kr. 1,9 mio.</p> <p><b>Aktivitetsniveau:</b></p> <p>Aktivitetsniveauet på dagskolen var efter Q3 stort set som forventet, hvilket også fremgår af ovennævnte tabel. Samlet set har vi en lille positiv afvigelse på 0,38 årselev. Projektaktiviteter og andre aktiviteter følger ligeledes forventningerne, mens kursusaktiviteten desværre som i 2020 er langt under niveau grundet covid-19. Vi er dog som i 2020 berettiget til compensation også her i 2021. Compensationen er ikke medregnet i opgørelsen.</p> | Uddannelse     | 2021. Q3 | budget 2021 Q3 | EUX | 14,325 | 14,25 | EUD | 17,13 | 17,50 | HHX | 169,13 | 167,50 | Intro | 2,02 | 1,06 | Brobygning | 0,20 | 2,55 | restelever | 12,94 | 12,50 | 1. kvartal 2021 | 215,74 | 215,36 |
| Uddannelse       | 2021. Q3   | budget 2021 Q3 |          |                |     |        |       |     |       |       |     |        |        |       |      |      |            |      |      |            |       |       |                 |        |        |
| EUX              | 14,325   | 14,25          |          |                |     |        |       |     |       |       |     |        |        |       |      |      |            |      |      |            |       |       |                 |        |        |
| EUD              | 17,13  | 17,50          |          |                |     |        |       |     |       |       |     |        |        |       |      |      |            |      |      |            |       |       |                 |        |        |
| HHX              | 169,13   | 167,50         |          |                |     |        |       |     |       |       |     |        |        |       |      |      |            |      |      |            |       |       |                 |        |        |
| Intro            | 2,02   | 1,06           |          |                |     |        |       |     |       |       |     |        |        |       |      |      |            |      |      |            |       |       |                 |        |        |
| Brobygning       | 0,20   | 2,55           |          |                |     |        |       |     |       |       |     |        |        |       |      |      |            |      |      |            |       |       |                 |        |        |
| restelever       | 12,94  | 12,50          |          |                |     |        |       |     |       |       |     |        |        |       |      |      |            |      |      |            |       |       |                 |        |        |
| 1. kvartal 2021  | 215,74   | 215,36         |          |                |     |        |       |     |       |       |     |        |        |       |      |      |            |      |      |            |       |       |                 |        |        |

**Omsætningen:**

Den samlede omsætning for Q3 er trods niveauet på kursusafdelingen kr. 425.000 over budget. Den øgede omsætning skyldes taxametertilskuddet og andre tilskud som er øget med kr. 1,4 mio.:

- Generelt er taxameteret lidt højere end budgettet (+750.000)
- Ekstra tilskud pga. Covid-19. Øget rengøring, fagligt løft og trivsel og tilskud til test på skolen. (+500.000)
- Andet (+140.000)

Øvrige indtægter er på anden side en del under budget med et minus på knap 1 mio. Hovedårsagen er her som i 2020 en mindre kursusaktivitet grund Covid-19 og projektafregningsproceduren. (se øvrige omkostninger)

**Omkostninger:****Personale:**

Omkostningerne følger forventningerne og aktivitetsniveauet. De samlede personaleomkostninger for Q3 er beregnet til kr. 15,4 mio., svarende til en lønprocent på ca. 71 % af omsætningen.

**Øvrige omkostninger:**

Det øvrige omkostningsposter var samlet set for Q3 på kr. 4,1 mio., hvilket er godt kr. 1,37 mio. lavere end budgetteret. Den forholdsvis store afvigelse skyldes hovedsageligt posten konsulentomkostninger, som er r kr. 690.000 lavere end budgetteret. Årsagen er at vi pt. ikke har udbetalt projektmidler til partnerskoler, hvilket også ses under indtægterne.

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

"Rejser og befordring i alt" -185.000 – rejseaktiviteten har naturligvis være begrænset af Covid-19.

"Kurser og Konferenceudgifter" -74.875 – mindre aktivitet og muligheder pga. Covid-19

"Rengøring" -80.000 – nedlukning har medført en besparelse.

"Undervisningsmateriale" – kr. 34.000 – Covid-19.

|                        |   |
|------------------------|---|
|                        | <p>"Småanskaffelse" – kr. 120.000 – mindre forbrug/behov igen grundet Covid-19.</p> <p><b>Resultat:</b></p> <p>Et resultat på kr. 1,5 mio. for de første 9 måneder vidner igen om et stabilt år for Tønder Handelsskole.</p> <p>Vi er godt i gang med 4. kvartal 2021 og Covid-19 er desværre stadigvæk et vigtigt punkt på dagsordenen. På grund af det gode optag på dagskolen med 4 hhx-klasser, 1 EUD GF1-klasse og 1 EUX-klasse vil aktivitetsniveauet på dagskolen være lidt bedre en budgetteret, hvilket har en positiv påvirkning på resultatet.</p> <p>Kursusafdelingen har det som sagt fortsat svært, men vi starter dog IT-værkstedet op igen her i november og december. Kompensationen på AMU-området vil igen her i 2021 være en stor fordel for skolen. Hvis ordningen videreføres fra 2020 kan vi regne med et kompensationsbeløb på den gode side af kr. 0,5 mio.</p> <p>Økonomisk set er skolen fortsat godt polstret og forventningerne til 2021 inkl. diverse kompensationsordninger er, at vi klarer os en del bedre end budget 2021. Det ligner lige nu et resultat på godt kr. 3 mio.</p> <p>Der har i perioden ikke være store uforudsete udgifter.</p> <p>AP/november 2021</p> |
| Referat og kommentarer | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Overskuddet er større end budgetteret</li> <li>- Vores likviditet er god, hvorfor bestyrelsen bør overveje at indfri de to variable lån skolen har.</li> </ul>   |
| TO-DO                  |   |

| <b>8. Budget 2021</b>  |   |
|------------------------|---|
| Formål/mål             | Orientering om baggrund for budget 2022   |
| Ansvarlig/minutter     | CE / 10 min.  |
| Bilag                  | Bilag 8.1 – Budget 2022<br>Bilag 8.2 – Likviditetsbudget 2021 - 2030  |
| Sagsfremstilling       | Det indstilles at bestyrelsen godkender budget 2022 samt likviditetsbudget 2021-2030.   |
| Referat og kommentarer | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bestyrelsen godkender budgettet 2022</li> <li>- Bestyrelsen godkender likviditetsbudget 2021 - 2030</li> </ul> |
| TO-DO                  |   |

| <b>9. Amfibane</b> |
|--------------------|
|--------------------|

|                        |  |
|------------------------|--|
| Formål/mål             | Muligheden for opførelse af Amfibane   |
| Ansvarlig/minutter     | CE / 10 min.   |
| Bilag                  | Bilag 9.1 – tegning, samt tilbud på byggeri (eftersendes)  |
| Sagsfremstilling       | Som aftalt på sidste bestyrelsesmøde har vi indhentet nye tilbud på byggeriet af amfibanen. Tønder Handelsskoles Venner har søgt fondsmidler til byggeriet. Byggeriet af amfibanen skal sammentænkes med byggeriet af Campus Kollegiet.<br>Bestyrelsen skal tage stilling til skolens økonomiske deltagelse i byggeriet.   |
| Referat og kommentarer | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indhentet sektionsopdelte tilbud amfibanen, så det er muligt at brygge sektionsvist.</li> <li>- Bestyrelsen godkender at skolen medfinansierer ”belægninger” og ”tribune”, i omegnen af to millioner kr.</li> <li>- Mulighed for at lave en ”helhedsplan” i forhold til ansøgning til A.P. Møller Mærsk-fonden, således at indendørs anlæg og amfibane sammentænkes.</li> <li>- En ”lokal” entreprenør vil gerne opføre en paddletennisbane → tilbud mangler, så det skubbes næste gang.</li> </ul> |
| TO-DO                  |  |

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>10. Indlæg ved pædagogisk råd</b> |   |
| Formål/mål                           | Orientering   |
| Bilag                                | Ingen   |
| Ansvarlig/minutter                   | MOW / 10 min.   |
| Sagsfremstilling                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lærerkollegiet har arbejdet hårdt de seneste måneder og det mærkes.</li> </ul> |
| Referat                              |   |
| TO-DO                                |   |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>11. 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                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bestyrelsen godkender 12.000 kr. til aktiviteter i indeværende skoleår.</li> </ul> |
| TO-DO                         |   |

|  |   |
|--|---|
| <b>12. Emner til næste bestyrelsesmøde</b> |   |
| Formål/mål                                 | Fastlæggelse af emne til kommende bestyrelsesmøde |

|                    |   |
|--------------------|---|
| Bilag              | Ingen   |
| Ansvarlig/minutter | PN / 5 min.   |
| Sagsfremstilling   | Emne til kommende bestyrelsesmøde fastlægges.<br>Ifølge bestyrelsens årshjul er følgende fast på dagsordenen for mødet: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkendelse og underskrift af regnskab og revionsprotokol</li> <li>• Budgetopfølgning</li> <li>• Status på optag</li> <li>• Resultat på elevtrivselsundersøgelse.</li> </ul> |
| Referat            |   |
| TO-DO              |   |

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>13. Eventuelt</b> |   |
| Formål/mål           | Afklaring af spørgsmål og opkomne punkter/emner under mødet.  |
| Bilag                | Ingen   |
| Ansvarlig/minutter   | PN / 5 min.   |
| Sagsfremstilling     | Datoer for bestyrelsesmøde i 2022: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mandag d. 4/4 kl. 16-18</li> <li>• Mandag d. 20/6 kl. 16-18</li> <li>• Mandag d. 12/9 kl. 16-18</li> <li>• Mandag d. 12/12 kl. 16-18</li> </ul> |
| Referat              | - Bestyrelsen godkender ovenstående mødedatoer.   |
| TO-DO                |   |

---

Peter Norman  
**Formand**

---

Solveig Andersen  
**Næstformand**

---

Hans Jørgen Rømer Andersen  
**Bestyrelsesmedlem**

---

Mette Boysen  
**Bestyrelsesmedlem**

---

Else Bock  
**Bestyrelsesmedlem**

---

Irene Nielsen  
**Bestyrelsesmedlem**



---

Per Lundgaard  
**Bestyrelsesmedlem**

---

Morten Westergaard  
**Medarbejderrepræsentant**

---

Anne Ruge  
**Bestyrelsesmedlem**

---

Mille Bysted Bossen  
**Elevrepræsentant**

---

Carsten Uggerholt Eriksen  
**Direktør**