

Bestyrelsesmøde	
Tid og sted:	Mandag d. 14. december 2020 kl. 16.00 - 18.00
Deltagere:	Peter Norman, Solveig Andersen, Hans Jørgen Rømer Andersen, Mette Boysen, Per Lundgaard, Anne Ruge, Else Bock, Lars Lorenzen, Lukas Bæk-Nielsen, Carsten U. Eriksen
Afbud:	Irene Nielsen, Morten Westergaard
Referent:	Lars Lorenzen

Nr.	Dagsorden	Ansvarlig	Anslået tidsforbrug
1	Godkendelse af referat fra mødet d. 28/9-2020	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	Bestyrelseshonorar	Carsten U Eriksen	10 min.
7	Revidering af strategi 2020-23	Peter Norman	15 min.
8	Budgetopfølgning	Carsten U Eriksen	5 min.
9	Budget 2021	Carsten U Eriksen	10 min.
10	Blokvarmecentral	Carsten U Eriksen	5 min.
11	Indlæg fra Pædagogisk Råd	Morten Westergaard	10 min.
12	Indlæg ved Elevråd	Lukas Bæk-Nielsen	10 min.
13	Emner til næste bestyrelsesmøde	Peter Norman	5 min.
14	Eventuelt	Peter Norman	5 min.

1. Godkendelse af referat fra mødet d. 28/9-2019	
Formål/mål	Godkendelse af referat fra sidste møde
Ansvarlig/minutter	PN / 5 min.
Bilag	Bilag 1.1 - referat fra bestyrelsesmøde d. 28/9-2020
Sagsfremstilling	Referat indstilles til godkendelse
Referat og kommentarer	Godkendt
TO-DO	

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

3. Meddelelser fra formanden	
Formål/mål	Orientering.
Ansvarlig/minutter	PN / 10 min.
Bilag	Ingen
Sagsfremstilling	
Referat og kommentarer	
TO-DO	

4. Meddelelser fra direktøren	
Formål/mål	Orientering om tiltag og aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde
Ansvarlig/minutter	CE / 20 min.
Bilag	Ingen
Sagsfremstilling	<ul style="list-style-type: none"> • AMU kompensation • Brobygning • FL21 • Taksameter eftersyn • Campus kollegiet • Markedsføring • Studierejser og sprogskole • FN´s Verdensmål • Projekter • AUB midler til opsøgende arbejde • EUD tilsyn – status • Turismeforløb • Serviceassistent • Corona • Uddata • Leisure Management
Referat og kommentarer	<ul style="list-style-type: none"> • AMU kompensation Skoler der udbyder AMU kurser kan få kompensation for ikke afholdte kurser. TOHA søger om kompensation på ca. 700.000. • Brobygning • FL21 • Taksameter eftersyn Det skulle være færdig inden jul, men pga. af Corona er det udskudt. • Campus kollegiet Der er arbejdet med flere forskellige løsninger. Der er 2 almennyttige boligselskaber, hvoraf den ene af dem er interesseret i at bygge. Det skal på boligselskabets bestyrelsesmøde i januar godkende det.

	<p>Tønder Kommune skal stille med en grundkapital på 8 % af det samlede byggeri samt stille en kommunegaranti på ca. 80 % af byggeriet. Det forventes af blive bygget mellem 35 – 40 boliger + fællesarealer.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Markedsføring Vi har været rundt på skolerne og fortælle om vores uddannelser. TOHA har lavet et samarbejde med et lokalt marketing bureau som skal hjælpe med når ud til dem vi ikke normalt når ud til. • Studierejser og sprogskole Pga. Corona er samtlige studierejser og sprogskoler aflyst for dette skoleår. • FN´s Verdensmål TOHA er blevet godkendt som FN´s verdensmåls skole • Projekter • AUB midler til opsøgende arbejde • EUD tilsyn – status CE fik en tilbagemelding fra STUK hvor de melder ud at indenfor 14 dage hvor de fortæller at tilsynet stopper nu og de har fået den information de har brug for. • Turismeforløb • Serviceassistent • Corona Ingen nye corona tilfælde de sidste 4 uger. • Uddata Konverteringen er gået godt, og nu arbejder administrationen med at lærer det nye system af kende. • Leisure Management
TO-DO	

5. Klassekvotient / klasseloft

Formål/mål	Bestyrelsen godkender hvert år at skolen overholder klasseloftet for igangværende skoleår.
Ansvarlig/minutter	CE / 5 min.
Bilag	Bilag 5.1 – Klasseopdeling samt elevoverblik
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 84 elever på 1. g, som er fordelt i 3 klasser (28 elever i snit).
Referat og kommentarer	Godkendt
TO-DO	

6. Bestyrelseshonorar for 2020	
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	

7. Revidering af strategi 2020-23	
Formål/mål	Revidering af strategi 2020-23
Ansvarlig/minutter	CE / 15 min.
Bilag	Bilag 7.1 – Strategi 2020-23
Sagsfremstilling	Som opfølgning på beslutningen om revidering af strategi 2020-23 fra sidste bestyrelsesmøde, bedes I alle gennemse KPI'erne i vores strategi. På mødet vil vi drøfte, hvorvidt vores måltal skal justeres.
Referat og kommentarer	Optages igen på næste bestyrelsesmøde.
TO-DO	

8. Budgetopfølgning	
Formål/mål	Budgetopfølgning
Ansvarlig/minutter	CE / 5 min.
Bilag	Bilag 8.1 – Budgetopfølgning Q3
Sagsfremstilling	Overordnet set er skolen pr. 30.9. en del foran budgettet. Både resultatmæssigt og aktivitetsmæssigt ser det på trods af påvirkningen af Covid-19 meget fornuftigt ud for de første 9 måneder.

Resultater efter Q3 er et overskud på kr. 598.883, mod et budgetteret resultat på kr. -302.052, hvilket svarer til en positiv afvigelse på kr. 900.855.

Aktivitetsniveau:

Aktivitetsniveauet på dagskolen har stort set overordnet været som forventet. Det blå Gymnasium er lidt under budgetniveau, mens EUX og EUD ligger over budget. Intro og brobygning er pga. aflysninger en del under niveau, hvilket også rammer os i Q4. For hele 2020 forventes et årselevantal på ca. 290, hvilket dog kan blive en anelse bedre, hvis vi kan medregne de aflyste brobygningshold.

Oversigt over aktivitetsniveauet på dagskolen:		
Uddannelse	2020 Q3	budget 2020 Q3
EUX	11,68	9,25
EUD	21,38	20,00
HHX	177,20	177,75
Intro	0,82	1,06
Bro EUD	0,64	2,55
restelever	14,40	13,40
3. kvartal 2020	226,11	224,01

Omsætningen:

Taxameter- og andre tilskud er efter Q3 kr. 18,7 mio., hvilket er lidt bedre end budgetteret. Andre indtægter, husleje, projekter og udlån af personale bidrager med knap kr. 4,1 mio., hvilket er ca. 0,8 mio. mindre end budgetteret. Den negative afvigelse skyldes en langt mindre omsætning på kursusafdelingen grundet Covid-19 end budgetteret. Afvigelsen er på mere en kr. 0,9 mio.

Samlet set er omsætningen på Tønder Handelsskole efter Q3 på kr. 22,8 mio., hvilket er kr. 0,2 mio. mindre end budgetteret.

Personale:

Personaleomkostningerne følger forventningerne og dermed aktivitetsniveauet. Der er samlet set brugt knap kr. 0,6 mio. mindre end budgetteret.

Øvrige omkostninger:

Det øvrige omkostningsposter er efter Q3 samlet set på kr. 5,3 mio., hvilket er godt kr. 440.000 mindre end budgetteret. Trods meget store udgifter til reparation og vedligeholdelse (to toiletter og tag) har konsekvenserne af Covid-19 betydet at omkostningsniveauet samlet set næsten følger budgettet, hvis man ser bort fra konsulentkontoen. Covid-19 har på omkostningssiden nemlig medført en lang række besparelser. Her kan nævnes poster som rejser og befordring, energi, undervisningsmaterialer, småanskaffelser.

	<p>Konsulentkontoen er den del under det budgetterede, hvilket skyldes, at vi ikke har udbetalt "projektvederlag" i stort omfang til vores partnerskoler i de første 9 måneder. Det vil dog blive en stor post i Q4, dog ikke noget der vil påvirke skolens resultat, idet denne omkostning modsvares af en tilsvarende indtægt på posten "partnerskoler projekter".</p> <p>Netto renter</p> <p>Den realiserede renteudgift svarer til budgettet.</p> <p>Forventninger til hele 2020:</p> <p>For hele regnskabsåret 2020 forventer skolen et aktivitetsniveau der er på niveau med budget 2020. På Indtægtssiden vil taxametertilskud og andre tilskud være lidt større end budgetteret, bl.a. pga. en kompensationsordning på AMU-området. Indtægterne fra projekter, konsulentopgaver vil ligeledes afvige positivt ift. budget 2020, mens kursusindtægterne vil følge den nuværende negative tendens grundet Covid-19. På omkostningssiden forventer vi, at personaleomkostningerne holder sig væsentlig under budget, mens andre omkostninger overordnet set vil følge budget 2020, dog med, som nævnt store udsving i det enkelte poster.</p> <p>Skolens resultat 2020 vil ud fra de nuværende forudsætninger blive væsentlig højere end budgetteret.</p> <p>Der har i perioden ikke været store uforudsete udgifter.</p> <p>AP/okt.-nov. 2020</p>
Referat og kommentarer	Godkendt
TO-DO	

9. Budget 2021	
Formål/mål	Orientering om baggrund for budget 2021
Ansvarlig/minutter	CE / 10 min.
Bilag	Bilag 9.1 – Budget 2021
Sagsfremstilling	Det indstilles at bestyrelsen godkender budget 2021.
Referat og kommentarer	Godkendt
TO-DO	

10. Blokvarmecentral	
Formål/mål	Debat om undersøgelse af muligheder for at overgå til alternativ energi
Ansvarlig/minutter	CE / 5 min.

Bilag	
Sagsfremstilling	Pr. 1/1-21 træder en ny lov i kraft, som giver blokvarmecentraler (som vores skole) mulighed for at frigøres for fjernvarmepligten ved overgang til alternativ energi. Dette kræver en økonomi redegørelse, samt vedtagelse i Kommunalbestyrelsen. Skolen ønsker bestyrelsens opbakning til at få udarbejdet en økonomisk redegørelse, som grundlag for en vurdering af, om det er rentabelt at gå videre til Kommunalbestyrelsen med en forespørgsel om, at overgå til egen varmekilde.
Referat og kommentarer	Godkendt
TO-DO	

11. Indlæg ved pædagogisk råd	
Formål/mål	Orientering
Bilag	Ingen
Ansvarlig/minutter	MOW / 10 min.
Sagsfremstilling	
Referat	
TO-DO	

12. Indlæg ved elevråd	
Formål/mål	Orientering
Bilag	Ingen
Ansvarlig/minutter	LN / 10 min.
Sagsfremstilling	Elevrådet anmoder, i tråd med tidligere år, kr. 10.000 af bestyrelsen til aktiviteter i indeværende skoleår.
Referat	Godkendt, Beløbet forhøjes i år til 20.000. ETU er blevet gennemført, der afventes svar som kommer i starten af det nye år. Eleverne er opmærksomme på at huske at holde afstand og spritte af. Der er blevet afholdt terminsprøver. Morgensamling bliver afholdt på Teams.
TO-DO	

13. 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 revionsprotokol • Budgetopfølgning • Status på optag • Opfølgning på strategien • ETU
Referat	Godkendt
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 2021: <ul style="list-style-type: none"> • Mandag d. 22/3 kl. 16-18 • Mandag d. 21/6 kl. 16-18 • Mandag d. 20/9 kl. 16-18 • Mandag d. 13/12 kl. 16-18
Referat	Datoer godkendt
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

Lukas Bæk-Nielsen
Elevrepræsentant

Carsten Uggerholt Eriksen
Direktør