

Bestyrelsesmøde	
Tid og sted:	Mandag d. 22. juni 2020 kl. 16.00 - 18.00
Deltagere:	Peter Norman, Solveig Andersen, Hans Jørgen Rømer Andersen, Per Lundgaard, Anne Ruge, Else Bock, Irene Nielsen, Morten Westergaard, Lars Lorenzen, Carsten U. Eriksen
Afbud:	Mette Boysen, Lukas Bæk-Nielsen
Referent:	Lars Lorenzen

Nr.	Dagsorden	Ansvarlig	Anslået tidsforbrug
1	Godkendelse af referat fra mødet d. 30/3-2020	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	20 min.
5	Kollegieboliger	Carsten U Eriksen	15 min.
6	Personalepolitik for 2020/21	Carsten U Eriksen	10 min.
7	Status på strategi 2020-23	Carsten U Eriksen	10 min.
8	Budgetopfølgning	Carsten U Eriksen	10 min.
9	Røgfri skole	Carsten U Eriksen	10 min.
10	Indlæg fra Pædagogisk Råd	Morten Westergaard	10 min.
11	Indlæg ved Elevråd	Lukas Bæk-Nielsen	10 min.
12	Emner til næste bestyrelsesmøde	Peter Norman	5 min.
13	Eventuelt	Peter Norman	5 min.

1. Godkendelse af referat fra mødet d. 30/3-2020	
Formål/mål	Godkendelse af referat fra sidste møde
Ansvarlig/minutter	PN / 5 min.
Bilag	Bilag 1.1 - referat fra bestyrelsesmøde d. 30/3-2020 Bilag 1.2 - referat fra bestyrelsesmøde d. 16/12-2019 (underskrives, da mødet d. 30/3 var digitalt)
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 / 5 min.
Bilag	Ingen
Sagsfremstilling	
Referat og kommentarer	Synes det har været en god genstart af skolen i forbindelse med Corona.
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"> • Tilsyn • Status på optag • Vejledning til ungdomsuddannelser • Markedsføringstiltag • Dimission • Gallafest • Amfibane • Personalestatus • Renovering af toiletter
Referat og kommentarer	<ul style="list-style-type: none"> • Tilsyn STUK trækker data hvert år på elever omkring frafald. Dem der blinker "Rød" skal til en samtale på skolen. Skolen er blevet underlagt et tilsyn. • Status på optag HHX 81, EUD 14, EUX 22 • Vejledning til ungdomsuddannelser Været i dialog med chefen for UU. CE har været til møde med UU. Der er udarbejdet 2 regneark hvor man sidestiller HHX og STX uddannelserne samt EUX og HF. Så UU er blevet gjort opmærksom på hvilke muligheder og indhold der er i de forskellige uddannelser. • Markedsføringstiltag Vi køre med indslag hen over sommeren med tidligere elever på de sociale medier. Uddannelsesmessen er aflyst grundet corona. De bliver istedet afholdt lokalt. • Dimission Studenterrugen er blevet lavet helt om. Skolen fik lov til at ændre eksamensplanen så SOP blevet flyttet til d. 21. og 22. juni. Der er

	<p>lejet et telt hvor studentercafeen bliver afviklet. Hestevognskørsel d. 24. juni. Hvor borgmesteren kommer og sender studenterne afsted. Fælles morgenmad med studenterne i forbindelse med hestevognskørslen. Der vil blive afholdt drive-in dimission pr. Klasse. Dimmissionsfesten er blevet aflyst.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gallafest Gallafest er blevet skubbet et par gange. Nu er den blevet flyttet til efter sommerferien. Gallafesten bliver næsten som den plejer. Dog udgår galladansen. • Amfibane Der er sendt ansøgninger ud til flere fonde. Ecco har skænket 500.000 kr. • Personalestatus Da der bliver 1 klasse mindre til næste år og der kommer flere tilbage fra barsel, siger vi farvel til 3 lærere og 1 timelærer. Herudover stopper Palle og Tove. Stillingerne bliver ikke genbesat. Ansat 2 nye lærere. • Renovering af toiletter De ældste toiletter på skolen er blevet renoveret under coronanedlukningen. I sommerferien bliver yderligere toiletter renoveret.
TO-DO	

5. Kollegieboliger	
Formål/mål	Orientering om situationen og drøftelse af løsningsmuligheder
Ansvarlig/minutter	CE / 15 min.
Bilag	
Sagsfremstilling	Orientering og drøftelse
Referat og kommentarer	Indsatsen syd for grænsen har båret frugt. Vi har 23 ansøgere fra syd for grænsen. Flere af disse vil gerne flytte herop og gøre brug af kollegieboliger. Tønder kommune har meddelt intet ledigt. Indtil jul er de dog blevet lovet at de kan blive fordelt over 2 kollegier. Der arbejdes på en anden løsning. De optimale ville være at man kunne samle dem på et kollegie. CE anmoder bestyrelsen om at CE må gå i dialog omkring af løse dette i samarbejde med foretningsudvalget
TO-DO	

6. Personalepolitik for 2020/21	
Formål/mål	Bestyrelsen godkender hvert år i juni den gældende personalepolitik for kommende skoleår.
Ansvarlig/minutter	CE / 10 min.
Bilag	Bilag 6.1 - Personalepolitik
Sagsfremstilling	Personalepolitikken er tilføjet linie under rygepolitik samt bilag 2.

Referat og kommentarer	Godkendt
TO-DO	

7. Status på strategi 2020-23	
Formål/mål	Status på strategiarbejdet
Ansvarlig/minutter	CE / 10 min.
Bilag	Bilag 7.1 - Strategi 2020-23
Sagsfremstilling	Bestyrelsen gives en status på arbejdet med strategi 2020-23
Referat og kommentarer	Punktet flyttes til December mødet efterfølgende.
TO-DO	

8. Budgetopfølgning																									
Formål/mål	Budgetopfølgning																								
Ansvarlig/minutter	CE / 10 min.																								
Bilag	Bilag 8.1 - Budgetopfølgning Q1																								
Sagsfremstilling	<p>Igen er der tale om en opfølgning på budget med en hvis dybde i periodiseringen, men alle poster er ikke som ved et regnskab fuldt periodiseret.</p> <p>Vedhæftet er budgetopfølgningen for 1. kvartal og nedenstående viser en oversigt over aktivitetsniveauet på dagskolen!</p> <table border="1" data-bbox="454 1214 1428 1774"> <thead> <tr> <th>Uddannelse</th> <th>2020. Q1</th> <th>budget 2020 Q1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EUX</td> <td>3,25</td> <td>2,75</td> </tr> <tr> <td>EUD</td> <td>8,63</td> <td>7,50</td> </tr> <tr> <td>HHX</td> <td>62,50</td> <td>63,25</td> </tr> <tr> <td>Intro</td> <td>0,82</td> <td>0,53</td> </tr> <tr> <td>Bro EUD</td> <td>0,64</td> <td>1,28</td> </tr> <tr> <td>restelever</td> <td>14,4</td> <td>13,40</td> </tr> <tr> <td>1. kvartal 2020</td> <td>90,24</td> <td>88,71</td> </tr> </tbody> </table> <p>Lige et par kommentarer til Q1 2020.</p>	Uddannelse	2020. Q1	budget 2020 Q1	EUX	3,25	2,75	EUD	8,63	7,50	HHX	62,50	63,25	Intro	0,82	0,53	Bro EUD	0,64	1,28	restelever	14,4	13,40	1. kvartal 2020	90,24	88,71
Uddannelse	2020. Q1	budget 2020 Q1																							
EUX	3,25	2,75																							
EUD	8,63	7,50																							
HHX	62,50	63,25																							
Intro	0,82	0,53																							
Bro EUD	0,64	1,28																							
restelever	14,4	13,40																							
1. kvartal 2020	90,24	88,71																							

Overordnet følger vi Budget Q1 2020 når vi kigger på resultatet for de første 3 måneder. Opfølgningen viser et resultat på kr. 713.691 mod budgettet kr. 703.271.

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

Aktivitetsniveau:

Aktivitetsniveauet på dagskolen var i 1. kvartal lidt bedre end forventet, hvilket også fremgår af ovennævnte tabel. Samlet set har vi en positiv afvigelse på 1½ årselev. Projektaktiviteter og andre aktiviteter er ligeledes lidt bedre end forventet, mens kursusaktiviteten desværre er langt under niveau grundet bl.a., covid-19.

Omsætningen:

Den samlede omsætning for Q1 er trods nedgangen på kursusafdelingen næsten på niveau med budgettet. Omsætningen på kursusafdelingen er på ca. 33 % af det forventede niveau, hvilket svarer til en manglende omsætning på godt kr. 330.000. Omsætningen på dagskolen og andre aktiviteter kompenserer heldigvis næsten hele beløbet, idet taxameter og andre tilskud afviger positivt med kr. 140.000, mens andre aktiviteter bidrager med små kr. 80.000. Samlet set er skolen omsætningsmæssigt ca. kr. 117.000 efter budget 2020 og den samlede omsætning lander på godt kr. 7,8 mio.

Omkostninger:

Personale:

Omkostningerne følger forventningerne og aktivitetsniveauet. Den mindre aktivitet på kursusafdelingen har påvirket i positiv retning. De samlede personaleomkostninger er i 1. kvartal kr. 5.375.000, svarende til en lønprocent på 68,7 %.

Øvrige omkostninger:

Det øvrige omkostningsposter var samlet set i 1. kvartal på kr. 1.555.000, hvilket svarer til budget 2020. Ser man på de enkelte poster var der flere små afvigelser i begge retninger. Af større afvigelser kan nævnes "Underholdn. & kult. Arrangementer" + kr. 145.000 - afviklingen af DM i håndbold. "Reparation og vedligeholdelse" + kr. 85.000 - Udskiftning af armaturer T10. "Arb. Bidr. Ejend. Skat og afgift" + kr. 108.000 - Copydanafgift modtaget marts. "Konsulenter" - kr. 230.000 - mindre aktivitet på kursusafdelingen og

	<p>projektudgifter til partnerskoler. "Undervisningsmateriale" – kr. 72000 – ny aftale med Systime. "Småanskaffelse" – kr. 45.000 – mindre forbrug/behov.</p> <p>Resultat:</p> <p>Som nævnt følger med det nævnte forbehold skolens budget 2020 med et samlede resultat for Q1 2020 på kr. 713.691.</p> <p>Vi er godt i gang med Q2 med stor fokus på covid-19 både organisatorisk og økonomisk. Kursusafdelingen er helt lukket ned, mens andre aktiviteter fortsætter jf. de mange nye love og retningslinjer udarbejdet af UVM mm.</p> <p>Økonomisk set er skolen godt polstret og med den nu vedtagne kompensationslov på AMU-området vil vi alt andet lige også klare os godt i 2020.</p> <p>Der har i perioden ikke være store uforudsete udgifter.</p> <p>AP/maj 2020</p>
Referat og kommentarer	Godkendt
TO-DO	

9. Røgfri skole	
Formål/mål	Forløb mod overgang til røgfri skole pr. 1/8-2020
Ansvarlig/minutter	CE / 10 min.
Bilag	
Sagsfremstilling	Information om tankerne for processen mod overgang til røgfri skole pr. 1/8-2020.
Referat og kommentarer	Kørt en process med en elevgruppe og en medarbejdergruppe. Rygeskurene bliver lukket af til august. Der sættes bannere og rollups op på skolen om røgfrie skoler.
TO-DO	

10. Indlæg ved pædagogisk råd	
Formål/mål	Orientering
Bilag	Ingen
Ansvarlig/minutter	MOW / 10 min.
Sagsfremstilling	

Referat	Svært at give et samlet indtryk om hvordan der går i lærerstabben. Det har været hårdt i corona tiden. Der er blevet ydet et benhårdt arbejde fra lærerne. Det har også været hårdt at skulle sige farvel til 3 kollegaer.
TO-DO	

11. Indlæg ved elevråd	
Formål/mål	Orientering
Bilag	Ingen
Ansvarlig/minutter	LBN / 10 min.
Sagsfremstilling	
Referat	
TO-DO	

12. 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"> • Skolens program inkl. indsatsområder • Vedligeholdelsesplan • Strategiopfølgning • Udbud for kommende skoleår • Kvalitetsstrategi • Budgetopfølgning
Referat	
TO-DO	

13. Eventuelt	
Formål/mål	Afklaring af spørgsmål og opkomne punkter/emner under mødet.
Bilag	Ingen
Ansvarlig/minutter	PN / 5 min.
Sagsfremstilling	
Referat	
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