

<b>Bestyrelsesmøde</b>	
Tid og sted:	Mandag d. 22. marts 2021 kl. 16.00 – 18.00
Deltagere:	Peter Norman, Solveig Andersen, Hans Jørgen Rømer Andersen, Mette Boysen, Anne Ruge, Else Bock, Irene Nielsen, Morten Westergaard, Lars Lorenzen, , Carsten U. Eriksen
Afbud:	Per Lundgaard, Lukas Bæk-Nielsen,
Referent:	Lars Lorenzen

Nr.	Dagsorden	Ansvarlig	Anslået tidsforbrug
1	Godkendelse af referat fra mødet d. 14/12-2020	Peter Norman	5 min.
2	Godkendelse af dagsorden	Peter Norman	5 min.
3	Godkendelse og underskrift af regnskab og revisionsprotokol	Alex Petersen	30 min.
4	Meddelelser ved formanden	Peter Norman	5 min.
5	Meddelelser ved direktøren	Carsten U Eriksen	20 min.
6	Opdatering af strategi	Carsten U Eriksen	20 min.
7	Budgetopfølgning	Alex Petersen	5 min.
8	Indlæg fra Pædagogisk Råd	Morten Westergaard	10 min.
9	Indlæg ved Elevråd	Lukas Bæk-Nielsen	10 min.
10	Emner til næste bestyrelsesmøde	Carsten U Eriksen	5 min.
11	Eventuelt	Peter Norman	5 min.

<b>1. Godkendelse af referat fra mødet d. 14/12-2020</b>	
Formål/mål	Godkendelse af referat fra sidste møde
Ansvarlig/minutter	PN / 5 min.
Bilag	Bilag 1.1 – referat fra bestyrelsesmøde d. 14/12-2020
Sagsfremstilling	Referat indstilles til godkendelse.
Referat og kommentarer	Referatet godkendes
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 godkendes
TO-DO	

<b>3. Godkendelse og underskrift af regnskab og revionsprotokol</b>	
Formål/mål	Godkendelse og underskrift af regnskab og revionsprotokol
Ansvarlig/minutter	AP / 30 min.

Bilag	Bilag 3.1 – Årsregnskab 2020 Bilag 3.2 - Revisionsprotokol Bilag 3.3 – Bestyrelsesstillingstagen og tjekliste
Sagsfremstilling	Årsregnskab og revisionsprotokol indstilles til godkendelse og tjeklister kontrolleres og underskrives
Referat og kommentarer	Bestyrelsen giver Alex Petersen og revisionen bemyndigelse til at indberette regnskabet. Årsregnskab og revisionsprotokol godkendes.
TO-DO	

4. Meddelelser fra formanden	
Formål/mål	Orientering.
Ansvarlig/minutter	PN / 5 min.
Bilag	Ingen
Sagsfremstilling	
Referat og kommentarer	Forretningsudvalget for Tønder Handelsskole og Tønder Gymnasium har aftalt at mødes for at snakke om strategiske samarbejdsflader. Formanden roser lærernes flotte og vedholdende indsats under nedlukningen.
TO-DO	

5. 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"> <li>• Optag</li> <li>• Corona lukning – status på skolen</li> <li>• EUD Tilsyn</li> <li>• Projekter</li> <li>• Ny arbejdstidsaftale</li> <li>• 3 partsforhandlinger</li> <li>• Status Campus kollegiet</li> <li>• Status blokvarmecentral</li> <li>• Status bygningsforbedringer</li> <li>• Strategisk samarbejde med Tønder Gymnasium</li> <li>• Fælles markedsføring med EUC Syd omkring HTX</li> </ul>
Referat og kommentarer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optag Status på optag - 91 på HHX og 9 på EUD</li> <li>• Corona lukning – status på skole Delvis åbning – 5 dage ad gangen. Skolen må kun have ½ af eleverne inde på en gang. Når eleverne møder på skole skal de fremvise en negativ Corona test som ikke er mere end 72 timer gammel. Er man i en klasse hvor en elev testes positiv sendes hele</li> </ul>

	<p>klassen hjem og må komme tilbage igen efter 2 negative tests. Efter påske skal eleverne teste sig selv.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EUD Tilsyn -status givet</li> <li>• Projekter – status givet</li> <li>• Ny arbejdstidsaftale Kommer til at gælde fra sommeren 2022.</li> <li>• 3. partsforhandlinger – status givet</li> <li>• Status Campus kollegiet Boligselskabet er i gang med at udfærdige tegninger til campuskollegiet. Herefter skal det godkendes politisk.</li> <li>• Status blokvarmecentral – projekt opgivet grundet for høje etableringsomkostninger.</li> <li>• Status bygningsforbedringer Efterisolering af ydervægge i aula og gangen ud mod gården, LED lys i de sidste klasser.</li> <li>• Fælles markedsføring med EUC Syd omkring HTX Der laves et tættere samarbejde med EUC Syd omkring markedsføringen af HTX</li> </ul>
TO-DO	

<b>6. Opdatering af strategi</b>	
Formål/mål	Drøftelse af måltal i strategi 2020-23
Ansvarlig/minutter	CE/ 20 min.
Bilag	Bilag 6.1 – Strategi 2020-23 med nyeste data
Sagsfremstilling	Som opsamling på drøftelserne fra sidste møde omkring opdatering af måltal i Strategi 2020-23, drøftes og fastsættes nye måltal i strategien.
Referat og kommentarer	Genoptages på næste møde
TO-DO	

<b>7. Budgetopfølgning</b>	
Formål/mål	Budgetopfølgning
Ansvarlig/minutter	AP / 5 min.
Bilag	Ingen
Sagsfremstilling	AP giver en kort mundtlig opsummering ift. økonomien for 1. kvartal, samt et blik på forventningerne til året.
Referat og kommentarer	Vi følger budget, og ser frem mod et tilfredsstillende optag på HHX.

TO-DO	
-------	--

<b>8. Indlæg fra Pædagogisk råd</b>	
Formål/mål	Orientering
Ansvarlig/minutter	MOW/ 10 min.
Bilag	
Sagsfremstilling	
Referat og kommentarer	Orientering om dagligdagen under hjemmeundervisningen. Det bliver godt at komme tilbage til fysisk undervisning. Samværet både med elever og kolleger mangler.
TO-DO	

<b>9. Indlæg ved elevråd</b>	
Formål/mål	Orientering
Bilag	Ingen
Ansvarlig/minutter	LN / 10 min.
Sagsfremstilling	Udgik.
Referat	
TO-DO	

<b>10. 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. Ifølge bestyrelsens årshjul er følgende fast på dagsordenen for mødet: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Status på optag</li> <li>• Markedsføringsindsatser</li> <li>• Budgetopfølgning</li> <li>• Personalepolitik</li> <li>• Godkendelse af strategital</li> </ul>
Referat	Dagsorden til næste møde godkendt
TO-DO	

<b>11. Eventuelt</b>	
Formål/mål	Afklaring af spørgsmål og opkomne punkter/emner under mødet.
Bilag	Ingen
Ansvarlig/minutter	PN / 5 min.

Sagsfremstilling	
Referat	Ingen bemærkninger
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**