

Bestyrelsesmøde	
Tid og sted:	Mandag d. 24. juni 2019 kl. 16.00 - 18.00
Deltagere:	Peter Norman, Solveig Andersen, Hans Jørgen Rømer Andersen, Mette Boysen, Frank Hoffmann, Anne Ruge, Else Bock, Irene Nielsen, Ejnar Truelson, Lars L. Hansen, Svend Hollesen, Lars Lorenzen, Martin Jacobsen, Carsten U. Eriksen Gæster: Palle Guldbrandsen og Morten Westergaard
Afbud:	Afbud fra Frank Hoffmann, Lars Løbner Hansen, Lars Lorentzen.
Referent:	Morten Westergaard

Nr.	Dagsorden	Ansvarlig	Anslået tidsforbrug
1	Godkendelse af referat fra mødet d. 25/3-2019	Peter Norman	5 min.
2	Godkendelse af dagsorden	Peter Norman	5 min.
3	Gennemgang af resultater for årets ETU og MTU	Palle Guldbrandsen	15 min.
4	Meddelelser ved formanden	Peter Norman	10 min.
5	Meddelelser ved direktøren	Carsten U Eriksen	10 min.
6	Personalepolitik for 2019/20	Carsten U Eriksen	10 min.
7	Opgørelse af direktørens resultatløn	Peter Norman	10 min.
8	Status på strategi 2020-23	Carsten U Eriksen	15 min.
9	Budgetopfølgning	Carsten U Eriksen	5 min.
10	Røgfri skole	Carsten U Eriksen	5 min.
11	Indlæg fra Pædagogisk Råd	Morten Westergaard	10 min.
12	Indlæg ved Elevråd	Martin Jacobsen	10 min.
13	Emner til næste bestyrelsesmøde	Peter Norman	5 min.
14	Eventuelt	Peter Norman	5 min.

1. Godkendelse af referat fra mødet d. 25/3-2019	
Formål/mål	Godkendelse af referat fra sidste møde
Ansvarlig/minutter	PN / 5 min.
Bilag	Bilag 1.1 - referat fra bestyrelsesmøde d. 25/3-2019
Sagsfremstilling	Referat indstilles til godkendelse
Referat og kommentarer	Referat er godkendt. Herunder et spørgsmål til VUC-bygninger - "Hvad er status?". Status bliver fremlagt under dagsorden.
TO-DO	

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

3. Gennemgang af resultater for årets ETU og MTU	
Formål/mål	Indblik i resultaterne af årets trivselsmålinger for henholdsvis elever og ansatte
Ansvarlig/minutter	PG / 15 min.
Bilag	
Sagsfremstilling	Bestyrelsen får en gennemgang af resultaterne fra årets trivselsmålinger.
Referat og kommentarer	<p>Palle gennemgår hovedresultater fra elev (ETU)- og medarbejdertrivselsundersøgelser (MTU).</p> <p>Spørgerammen er udarbejdet af UVM, og fremover henter UVM data fra de enkelte skoler.</p> <p>Lokalt gennemføres undervisningsevalueringer på klasse- og elevniveau. I forbindelse med feedback på opgaver, anvender TOHA en formativ evalueringsstrategi. Carsten og Palle har ydermere foretaget fokusgruppeinterview på årgangene. Resultaterne af evalueringerne bruges til at sammenligne TOHA med de andre synergiskoler.</p> <p>Resultater - ETU : Skolen har en svarprocent på 94% og af det fremlagte materiale vises HHX. Eleverne bliver i forbindelse med besvarelsen vejledt i, hvordan de skal forstå undersøgelsen, hvilket kvalificerer undersøgelsen.</p> <p>Bl.a. fremhæves <i>"Lærerne respekterer mig"</i> og <i>"lærerne giver faglig hjælp, når jeg har brug for det."</i>, hvor TOHA scorer 98 i indekstal.</p> <p>Overordnet ser det fint ud over hele linjen, men det fremadrettede fokus vil være: Hvordan vi sikrer, at alle elevgrupper (EUD, UEX, HTX og den store gruppe af HH'ere) respekterer hinanden? (skolens sociale miljø) samt et fokus på fastholdelse af elever for at mindske et evt. frafald. Et sidste fokuspunkt er kvalitetssikring af det faglige udbytte for eleverne.</p> <p>Resultater - MTU: I en sammenligning ml. 2016 og 2019 viser det sig at:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Det psykiske arbejdsmiljø er et punkt til forbedring. - Skolens øverste ledelsesmåde at lede på overordnet er godt. - Arbejdspresset er et tilbagevendende fokusområde. - Vidensdeling er ikke entydig. <p>De ansatte har selv en opfattelse af, at eleverne får en god behandling og at stoltheden og glæden ved skolen er høj. Dette er en styrke i pressede perioder.</p> <p>Servicefunktioner er overordnet pænt, på nær rengøring, hvor det tilknyttes at TOHA har skiftet serviceaftale på området, hvorfor der er opstået indkøringssvanskeligheder, hvilket kan være en forklaring for svaret.</p> <p>Ledelsen og de ansatte vil oparbejde på en anerkendende tilgang til det daglige arbejde, herunder også konflikthåndtering. Et andet fokusområde er kommunikation, hvor der arbejdes hen mod en "handleplan" for at optimere kommunikationsgangene på skolen. Ligeledes har ledelsen og de ansatte i</p>

	<p>fællesskab søgt mod at anvise veje til, hvordan medarbejderne bedre kan håndtere det periodevise arbejdspress.</p> <p>På baggrund af MTU er der iværksat en forbedring af skolens fysiske rammer.</p> <p>Der er fra medarbejderstaben udtrykt ønske om at udarbejde en seniorpolitik, der er blevet indskrevet i medarbejderpolitikken (pkt. 2.9.1)</p> <p>Bestyrelsen er enige i, at det overordnede billede af trivslen på TOHA tegner et billede af, at man tager det seriøst. Der bliver nævnt vigtigheden i, at man har et fælles sprog om ovenstående fokuspunkter og evt. social kapital. Bestyrelsen godkender resultaterne af ETU og MTU.</p>
TO-DO	

4. Meddelelser fra formanden	
Formål/mål	Orientering.
Ansvarlig/minutter	PN / 10 min.
Bilag	Ingen
Sagsfremstilling	
Referat og kommentarer	Formanden nævner et samarbejde med kommunen i det strategiske udvalg, hvor der er møde d. 12. august 2019 i strategisk udvalg. Resultaterne fra mødet vil blive fremlagt ved næste bestyrelsesmøde.
TO-DO	

5. Meddelelser fra direktøren	
Formål/mål	Orientering om tiltag og aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde
Ansvarlig/minutter	CE / 10 min.
Bilag	Ingen
Sagsfremstilling	<ul style="list-style-type: none"> • Status på optag • Markedsføringstiltag • Status på multibane • Status på FGU institutionen • Status på VUC bygningerne • Ny vejledning i Tønder Kommune
Referat og kommentarer	<ul style="list-style-type: none"> - Vedtægterne, der blev godkendt i december måned skal genunderskrives, grundet henvendelse fra STUK. Paragraf 20 stk. 1 og stk. 2 er blevet ændret. Derved bliver ikrafttrædelsen d. 24. juni 2019. Bestyrelsen genunderskriver vedtægterne med udeladelse af ovenstående. - Status på optage er følgende: 76 elever på HHX, 16 elever på EUD og 13 elever på EUX. Carsten udtrykker et ønske om flere elever på HHX. - Markedsføringstiltag: TOHA har overordnet 2 produkter HHX og EUD/EUX. Det er svært at forklare sidstnævnte, hvorfor HF - buisnes

	<p>introduceres som fællesnævner. En 2-årig uddannelse, hvor du efter 1 år har mulighed for få en praktikplads og en uddannelse til erhvervslivet.</p> <ul style="list-style-type: none"> - VR-teknologi blev en succes ved Forårsmessen i Tønder og skabte omtale. Der bliver produceret flere virksomhedsbesøg til VR-plattformen. Der har ligeledes været et intern VR-kursus, så lærerne kan bruge teknologien i fagene med henblik på elevproduktioner. - HHX-dage udbydes igen næste år. 6 forskellige pakker, fordelt på tre dage. Strategien er at pakkerne bliver et supplement til det eleverne arbejder med i grundskolen. - Det danske mindretal i Husum, Bredsted og Leck er begyndt at åbne op for TOHA. Elever fra Husum har været i brobrygning og der tegner sig et positivt samarbejde mellem Husum og TOHA. Bredsted og Leck kræver en yderligere indsats. - TOHA forsøger at få foden indenfor i bl.a. Byllerup og Tinglev. Tinglev har fået ny skoleleder, og der er allerede en samarbejdsaftale. Carsten skal til møde med lederen i Byllerup onsdag d. 3. juli 2019. - TOHAs virale markedsføring har tilføjet Instagram som medie. Her tilføjes indhold målrettet elever og kommende elever og vedligeholdes af et udvalgt elevkorps. - Folk ved, at TOHA eksisterer, og nu er strategien at professionalisere vores marked. Der skal skabes fokus på kvaliteten. - Status på multibanen. Arbejdet skrider godt frem og overholder tidsplanen. Indvielsen er torsdag s. 22. august 2019, når festivalen starter. Bestyrelsen vil modtage nærmere info herom. Prisen på byggearbejdet blev i første omgang ændret fra 1.1 mil. til 1.3. mil., men genforhandlet til oprindeligt udbud plus anlæggelse af en Volleyball-bane. - FGU og VUC. I forhandlinger i forhold til VUC. Finn Carlsen og Carsten har budt på VUC-bygningerne. Det fælles bud har ingen tilbagemelding fået. Ved et styremøde blev det dog fremlagt, at FGU-institutionen gerne vil købe lokalerne. Derfor er status, at FGU overtager bygningerne pr. 1. august. - Ny vejledning i Tønder kommune. UU skal vejlede anderledes. Der skal tilføres ekstra midler til UU, og UU skal vejlede til alle kommunens uddannelsesmuligheder. - TOHA har fået tildelt en pulje penge fra en 10 millioners pulje. 2019 er tildelt, og Carsten arbejder på en fast tildeling af midler de næste 3 år. - Der er opslået en elevansættelse til administrationen. Stillingsopslag, og ansættelse foregår i næste uge. Administrationen skal i den forbindelse have nyt inventar. - Kandidat til bestyrelsen, næstformand i økonomiudvalg, synergi og TOHA. - Der er nedsat et udvalg under Dansk Center for IT i undervisningen. Der er 4 personer i en centerstyregruppe, hvor Carsten er blevet valgt. - Der er nedsat en arbejdsgruppe for synlighed af de merkantile uddannelser. Den merkantile fortælling skal fremmes. Her er Carsten udvalgt til at skabe den fortælling.
TO-DO	

6. Personalepolitik for 2019/20

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	Personalepolitikker er ift. indeværende skole kun tilføjet et afsnit omkring seniorpolitik – se pkt. 2.9.1.
Referat og kommentarer	Bestyrelsen godkender personalepolitikken. Der har fra lærergruppen været et ønske om en seniorpolitik → pkt 2. Bestyrelsen anerkender det ønske.
TO-DO	

7. Opgørelse af direktørens resultatløn	
Formål/mål	Opgørelse af direktørens resultatløn
Ansvarlig/minutter	PN / 10 min.
Bilag	Bilag 7.1 – redegørelse for opnåelse af mål i resultatkontrakten.
Sagsfremstilling	Bestyrelsen opgør og godkender direktørens redegørelse for opnåelse af punkterne i skoleårets resultatlønskontrakt.
Referat og kommentarer	<p>Opgørelse af resultatlønnen.</p> <p>Carsten er blevet bedt om at forlade lokalet, så de resterende kan diskutere resultaterne.</p> <p>Bestyrelsen fastsætter kvalitative og kvantitative mål.</p> <p>Bestyrelsen havde sidste år høje ambitioner. Retningen og aktiviteterne på TOHA imødekommer den øvrige bestyrelses måltætning.</p> <p>Evaluering lander på 95% målopfyldelse, herunder punkt A – udviklingen af institution. Punkt B – elevoptag, hvor 93% af målene er opfyldt. Målene for skolens drift og løbende renowing er 100% opfyldt. GDPR er der blevet arbejdet med og er ligeledes 100% opfyldt. Basisrammen er på 97%, mens ekstrarammen i forhold til trivsel, undervisningens gennemførelse og kvalitetsstrategi er opfyldt.</p> <p>Samlet er resultatet på 95% og godkendt af bestyrelsen.</p>
TO-DO	

8. Status på strategi 2020-23	
Formål/mål	Status på strategiarbejdet
Ansvarlig/minutter	CE / 15 min.
Bilag	Bilag 8.1 – Strategi 2020-23
Sagsfremstilling	Bestyrelsen præsenteres for de resterende formuleringer af strategien for 2020 - 2023, som ikke var rammesat i strategiarbejdet på sidste bestyrelsesmøde. Formuleringerne er udformet i skolens SU.
Referat og kommentarer	<p>I SU-arbejdet er målsætning for ETU blevet fastlagt til, at TOHA vil opnå en samlet score på 81 i strategiperioden.</p> <p>I forbindelse med MTU, vil der blive udviklet en intern trivselsundersøgelse, der skal hjælpe til at finde ud af hvordan TOHA bliver kommunens bedste</p>

	<p>arbejdsplads. Der vil være fokus på kommunikation, inddragelse og indflydelse på egen hverdag.</p> <p>TOHA skal have lokal forankring og synlige i det lokale erhvervsliv, ved messer (minimum 2 om året), ved sportsarrangementer, i kulturlivet have et særligt fokus miljø- og bæredygtighed, herunder en energieffektivisering, hvor der bl.a. arbejdes med verdensmålene. TOHA har indhentet tilbud på en opgradering af solcelleanlæg. Den klassiske TOHA-vand har skiftet emballage, og er blevet til en papcylinder der er bæredygtigt.</p>
TO-DO	Strategi op til efteråret.

9. Budgetopfølgning	
Formål/mål	Budgetopfølgning
Ansvarlig/minutter	CE / 5 min.
Bilag	Bilag 9.1 – Budgetopfølgning Q1 Bilag 9.2 – Aktivitetsoversigt Q1
Sagsfremstilling	<p>Grundet et lidt større aktivitetsniveau er skolen efter 1. kvartal resultatmæssig foran budgettet. Opfølgningen viser et resultat på kr. 255.299 mod budgettet kr. 122.682.</p> <p>Generelt følger både aktivitetsniveauet, omsætningen og omkostningerne forventningerne, dog med nogle afvigelser på de enkelte poster og aktiviteterne.</p> <p>Aktivitetsniveau:</p> <p>Aktivitetsniveauet på dagskolen var i 1. kvartal stort set som forventet, hvilket også fremgår af ovennævnte tabel. Projektaktiviteterne fulgte ligeledes forventningerne, mens vi på kursusaktiviteten har haft et godt kvartal hvilket er en del bedre en forventet.</p> <p>Omsætningen:</p> <p>Grundet en lidt større fælles taxameter var er det samlede tilskud ca. kr. 150.000 højere en budgettet i 1. kvartal. Omsætningen på kursusafdelingen var kr. 658.000 mod budgettet 425.000, bl.a. pga. en gode holdstørrelser i IT-værkstedet. DM i Handelsskolehåndbold bidrog med ca. kr. 280.000, således at den samlede omsætning for 1. kvartal var ca. kr. 677.000 højere end budgettet.</p> <p>Personale:</p> <p>Omkostningerne følger forventningerne og aktivitetsniveauet. Dog har sygdom, vikardækning og afviklingen af DM øget omkostningerne i mindre grad.</p>

	<p>Øvrige omkostninger:</p> <p>Det øvrige omkostningsposter var samlet set i 1. kvartal noget højere en forventet. Afvigelsen var på knap kr. 290.000 i forhold til budgettet. Ser man på de enkelte poster var der flere små afvigelser i begge retninger. Af større afvigelser kan nævnes "småanskaffelser" + kr. 41.000, køb af WR-udstyr. Undervisningsmaterialer kr.-58.000, licensen afregnes senere på året. Køb af IT tjenesteydelser + kr. 85.000, licensbetalinger modtaget i marts. Underholdning +61.000, omkostninger i forbindelse med DM.</p> <p>Resultat:</p> <p>Samlet set er resultatet for 1. kvartal (med ovennævnte forbehold) et overskud på 255 tkr.</p> <p>2. kvartal følger pt. den samme udvikling og skolen er fortsat lidt foran budgettet.</p> <p>Der har i perioden ikke være store uforudsete udgifter.</p> <p>AP/maj 2019</p>
Referat og kommentarer	
TO-DO	

10. Røgfri skole	
Formål/mål	Forløb mod overgang til røgfri skole pr. 1/8-2020
Ansvarlig/minutter	CE / 5 min.
Bilag	
Sagsfremstilling	Information om tankerne for processen mod overgang til røgfri skole pr. 1/8-2020.
Referat og kommentarer	TOHA bliver en røgfri skole fra august 2020. Efter ferien går det interne arbejde i gang med konsulenthjælp. Rygestopkursus, ordenregler, terapi og nudging er faste elementer i en handleplan.
TO-DO	

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

Referat	Morten orienterer om, at lærerne efter et hårdt arbejdsmæssigt år ser frem til en sommerferie. Som tidligere beskrevet føler lærerne et ejerskab af TOHA og det gør at alle løfter i flok. To ansatte har fået børn og en tredje venter lige om hjørnet.
TO-DO	

12. Indlæg ved elevråd	
Formål/mål	Orientering
Bilag	Ingen
Ansvarlig/minutter	MJ / 10 min.
Sagsfremstilling	
Referat	Udeblev.
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"> • Skolens program inkl. indsatsområder • Vedligeholdelsesplan • Strategiopfølgning • Resultatkontrakt – direktør • Udbud for kommende skoleår • Kvalitetsstrategi • Budgetopfølgning • Ny feriepengeordning
Referat	
TO-DO	

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