

Bestyrelsesmøde	
Tid og sted:	Mandag d. 25. september 2023 kl. 16.00 – 18.00
Deltagere:	Hans Jørgen Rømer Andersen, Solveig Andersen, Anne Ruge, Annette Godsvig Laursen, Morten Westergaard, Signe Thude, Carsten U. Eriksen
Afbud:	Peter Norman, Per Lundgaard, Mette Boysen, Julie Bæk Krogh, Vicky Linnet Rahbek Andersen, Lars Lorenzen
Referent:	Morten Westergaard

Nr.	Dagsorden	Ansvarlig	Anslået tidsforbrug
1	Godkendelse af referat fra mødet d. 19/6-2023	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	15 min.
5	Indlæg fra lærerne	Morten Westergaard	10 min.
6	Indlæg fra elevrådet	Signe Thude	10 min.
8	Skolens program inkl. indsatsområder	Carsten U Eriksen	5 min.
9	Vedligeholdelsesplan	Carsten U Eriksen	5 min.
10	Status på strategiindsatser	Carsten U Eriksen	10 min.
11	Byggerier - status	Carsten U Eriksen	10 min.
12	Budgetopfølgning	Carsten U Eriksen	5 min.
13	Kvalitetsstrategi	Carsten U Eriksen	10 min.
14	Udbud for kommende skoleår	Carsten U Eriksen	5 min.
15	Bestyrelsens indsatser for skoleåret	Peter Norman	10 min.
16	Emner til næste bestyrelsesmøde	Peter Norman	5 min.
17	Eventuelt	Peter Norman	5 min.

1. Godkendelse af referat fra mødet d. 20/6-2022	
Formål/mål	Godkendelse af referat fra sidste møde
Ansvarlig/minutter	PN / 5 min.
Bilag	Bilag 1.1 – referat fra bestyrelsesmøde d. 19/6-2023
Sagsfremstilling	Referat indstilles til godkendelse
Referat og kommentarer	Referatet er godkendt
TO-DO	

2. Godkendelse af dagsorden	
Formål/mål	Godkendelse af dagsorden
Ansvarlig/minutter	PN / 5 min.
Bilag	Ingen
Sagsfremstilling	
Referat og kommentarer	Dagsordenen er godkendt

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

3. Meddelelser fra formanden	
Formål/mål	Orientering.
Ansvarlig/minutter	PN / 5 min.
Bilag	Ingen
Sagsfremstilling	
Referat og kommentarer	Ingen meddelelser fra formanden.
TO-DO	

4. Meddelelser fra direktøren	
Formål/mål	Orientering om tiltag og aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde
Ansvarlig/minutter	CE / 15 min.
Bilag	Ingen
Sagsfremstilling	
Referat og kommentarer	<ul style="list-style-type: none"> • Status på optag <ul style="list-style-type: none"> ○ Ved studiestart på HHX var der 94 elever, og på nuværende tidspunkt 98 elever. ○ Ved studiestart på EUD 10 elever, og samme antal for nuværende. ○ På HHX startede de 5 elever og er nu 4 elever. • Tilsyn <ul style="list-style-type: none"> ○ Skolen er blevet varslet et tematisk tilsyn om "elevernes velforbindende" på GF1, hvor vi for en udvalgt periode ligger 0,3 under landsgennemsnittet. Der er fra skolen side blevet formuleret en redegørelse tilbage. • FFL24 <ul style="list-style-type: none"> ○ Der kæmpes forsat for, at sidestille på udkantstaksameter. ○ Der kommer en justering af taksamteret. Grundtilskuddet bliver ikke PL-reguleret, men resten er indekseret. På bygningerne bliver vi procentvis opjusteret. ○ Puljen for... • Tønder Sportscollege / Tønder Elite Akademi <ul style="list-style-type: none"> ○ Der er kommet gang i Tønder Sportscollege og Tønder Elite Akademi med fokus på håndbold og fodbold. ○ Der er 22 på Tønder Sportscollege (<i>Folkeskolen</i>) og 16 tilmeldte på Tønder Elite (<i>Ungdomsuddannelser</i>). ○ Der trænes primært fysisk træning og skadesforbyggende træning • Projekter <ul style="list-style-type: none"> ○ Vi har er i gang med at afslutte Projekt Trivsel for fagligt løft og Bæredygtighedsprojekt. ○ Igangværende tyskprojekt.

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Talent og karriereprojekt har haft Kick Off. Det er et tilbud for talentfulde unge på erhvervsskolerne som et alternativ til med Akademiet for talentfulde unge. ○ Indeholder 8 moduler over 3 år. 1. modul er i Tønder, hvor vi samarbejder med Ecco om gennemførelsen. ○ Vi er blevet adspurg, om vi ville ansøge et nyt projekt med tysk i fokus. • Fokus på AI og trivsel <ul style="list-style-type: none"> ○ Vi ser en stigende anvendelse af brugen af AI (<i>kunstig intelligens</i>) hos eleverne i undervisningen. Skolen og ansatte vil arbejde med den udfordring fremadrettet. ○ Hvordan oplever eleverne deres trivsel? Skolen vil undersøge dette spørgsmål fra et elevperspektiv, med henblik på at afstemme om vi tænker trivsel på samme måde. • WGT <ul style="list-style-type: none"> ○ Vi har i forbindelse med vores linje, haft udfordringer. I det, vi oplever modstand i forhold til uddannelsen fra det danske mindretal. ○ Vi tilbyder de nuværende elever udvalgte fag på tysk, så der opstartes noget af uddannelsen. • Turismekoordinator <ul style="list-style-type: none"> ○ Eleverne er der ikke. ○ Turistbranchen er ikke interesseret. ○ Derfor skrinlægges projektet og lægger klar, såfremt forholdene på området ændrer sig. • UU og Ungdomsskolen <ul style="list-style-type: none"> ○ Der skal forsat informeres til begge organer, trods nye ansigter. Der skal skabes et nyt samarbejde. • Bestyrelsesuddannelse – udmelding fra STUK <p>Der udbydes bestyrelsesuddannelse på IBC-Kolding d. 31. oktober omhandlende om bestyrelsens opgaver og ansvar samt d. 13. dec. omhandlende strategiuudvikling.</p>
TO-DO	

5. Indlæg ved lærerne	
Formål/mål	Orientering
Bilag	Ingen
Ansvarlig/minutter	MOW / 10 min.
Sagsfremstilling	
Referat	<ul style="list-style-type: none"> • Lærerne oplever ligeledes et stigende (mis)brug af AI fra elevernes side. Og bifalder der for ovenstående fokus på videreuddannelse på området. • Skolestarten har været positiv og der er generelt en god stemning på lærerværelset. • Grundet samarbejde med STX om tysk A og valgfaget filosofi samt andre lærerbindinger opleves der, blandt kolleger frustration i forhold til skemalægningen.

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

6. Indlæg ved elevråd	
Formål/mål	Orientering
Bilag	Ingen
Ansvarlig/minutter	ST / 10 min.
Sagsfremstilling	
Referat	<ul style="list-style-type: none"> • Studenterugen og dimissionsfesten er blevet evalueret, og der er positive tilbagemeldinger fra eleverne. • Der har været afholdt introfest, hvor et nyt tema blev afprøvet med succes. • Der afholdes fælles fest med STX d. 14.09.23 • Der er manglende opbakning til udvalgene, og der arbejdes med en strategi • DM i Håndbold arbejdes der på at afholde igen. D. 17. - 18. februar 2024. • Det bliver positivt bemærket af eleverne, at der afholdes virksomhedsbesøg. • Studieturene skydes i gang de kommende uger. • Kursus for elevrådet, som udbydes af Sammenslutningen af Handelsskoleelever. • Idrætsdagen er en god fast tradition. • Aktivitetsdag for 1.G'erne - Der skal spille Paintball og Lasergame d. 17. november. • Julebanko.
TO-DO	

7. Skolens program inkl. indsatsområder	
Formål/mål	Bestyrelsen godkender hvert år i september programmet for igangværende skoleår.
Ansvarlig/minutter	CE / 5 min.
Bilag	Bilag 7.1 - Skolens program 2023/24
Sagsfremstilling	Skolens program for skoleåret 2023/24 fremlægges til vedtagelse.
Referat og kommentarer	<ul style="list-style-type: none"> • Udskiftning af projekter • Skolens program 2023/24 er vedtaget.
TO-DO	

8. Vedligeholdelsesplan	
Formål/mål	Bestyrelsen får gennemgået og godkender den opdaterede vedligeholdelsesplan.
Ansvarlig/minutter	CE / 5 min.
Bilag	Bilag 8.1 - Vedligeholdelsesplan
Sagsfremstilling	Det indstilles, at bestyrelsen godkender den opdaterede vedligeholdelsesplan.

Referat og kommentarer	<ul style="list-style-type: none"> • Vedligeholdelsesplanen er vedtaget
TO-DO	

9. Status på strategiindsatser	
Formål/mål	Status på strategiarbejdet
Ansvarlig/minutter	CE / 10 min.
Bilag	Bilag 9.1 - Strategiopfølgning Bilag 9.2 - Strategi 2024-28
Sagsfremstilling	Bestyrelsen gives en status på arbejdet med strategi 2020-23 med nyeste data, samt drøfter udkastet til strategi 2024-28
Referat og kommentarer	<ul style="list-style-type: none"> • Vi har indfriet størstedelen af vores KPI'er fra den nuværende strategi. • Markeret med rødt - mangler tal fra regionen. • Markedsandele • Optag fra andre kommuner → 17 elever • KPI 3 optag på EUD 22 elever - Vi har et oplysningsmæssigt i UU-regi • Kursusregi: lederuddannelser (grund og udvidet) • Fraværsprocent: er for højt - • Frafald: GF +1, GF-1, EUX (2), HHX 11, • ETU - Vi ligger på gennemsnittet • Økonomi: Overholdelse budget og positiv bundlinje. <ul style="list-style-type: none"> • For den kommende strategi, som skal vedtages i december, er et udkast udformet, og man er velkommen til at sende CE - kommentarer
TO-DO	

10. Byggerier - status	
Formål/mål	Byggerier - status
Ansvarlig/minutter	CE / 10 min.
Bilag	
Sagsfremstilling	Orientering om byggerier omkring skolen.
Referat og kommentarer	<ul style="list-style-type: none"> • Halbyggeri: Der har været afholdt rejsegilde. Kører planmæssigt. • Amfi-banen: Er forsinket grundet manglende jordbundsundersøgelse. Alternativer er på vej. • Kollegie: DOMEA skulle gerne have indsendt "skema B" i kommunens økonomiudvalg. Projektet skal stå færdig til sommeren 2025.
TO-DO	

11. Budgetopfølgning	
Formål/mål	Budgetopfølgning
Ansvarlig/minutter	CE / 5 min.
Bilag	Bilag 11.1 - Budgetopfølgning Q2
Sagsfremstilling	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.

Vedhæftet er budgetopfølgningen for 2. kvartal bilag 1 og nedenstående viser en oversigt over aktivitetsniveauet på dagskolen!

Uddannelser	Årselever Q2	Årselever Budget Q2
EUX	3,00	3,00
EUD	11,88	7,50
HHX	125,50	127,00
Intro	2,13	1,06
Brobygning	0,20	2,55
Restelever	11,24	11,24
1. Kvartal 2023	153,94	152,35

Lige et par kommentarer til Q2 2023.

Overordnet ser det fornuftigt ud, vi følger fint forventningerne til 2023 og er resultatmæssigt næsten på niveau med budgettet. Opfølgningen viser et resultat på knap kr. 1,4 mio. mod budgetteret overskud på kr. 1,3 mio.

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

Aktivitetsniveau:

Aktivitetsniveauet på dagskolen var i 1 halvår stort set som forventet, hvilket også fremgår af ovennævnte tabel. Samlet set har vi en lille positiv afvigelse på 1,5 årselev, hvilket skyldes lidt flere G2 elever og lidt færre elever på hhx. Projektaktiviteter og andre aktiviteter følger ligeledes forventningerne, mens kursusaktiviteten stadigvæk er på et lavt niveau.

Omsætningen:

Den samlede omsætning for Q1+Q2 er stort set på niveau u med budgettet, idet taxameter- og andre tilskud er lidt højere end budgetteret. Den samlede omsætning lander på godt kr. 15,8 mio.

Omkostninger:

Personale:

Omkostningerne følger forventningerne og aktivitetsniveauet. De samlede personaleomkostninger for 1. halvår beregnet til kr. 10,5 mio., svarende til en lønprocent på ca. 66,5 % af omsætningen.

Øvrige omkostninger:

Det øvrige omkostningsposter var samlet set for 1. halvår på kr. 3,6 mio., hvilket er 76.000 højere end budgetteret.

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

"husleje mm." -96.000 – skyldes primært, at vi ikke har haft kursusaktivitet som med huslejeudgifter.

"Møder udgifter, repræs." +130.000 – den største del skyldes DM-arrangementet "Underholdn. & kult. Arrangementer" + kr. 133.000 – igen ekstra omkostninger ifm. DM.

"Arb. Bidr. Ejend. Skat og afgift" + kr. 108.000 – Copydan-afgift modtaget marts.

"energi" - 55.000 – skyldes prisen på især el. Post som har vores bevågenhed.

"Køb af IT-tjenesteydelser" + kr. 181.000 – Aqoola + ny firevall

"Annoncering" -176.118 – Skyldes mange tiltag ift. nye uddannelse og markedsføring på de sociale medier.

"konsulenter" - kr. 115.000 – skyldes at vi ikke har afregnet vores partnerskole – udbetaling til partnerskolerne ville dog blive udlignet med en tilsvarende indtægt, så resultatet ikke påvirkes.

"Småanskaffelse" - kr. 309.000 – skolen har pt. ikke haft så mange udgifter som ventet især ift. byggeprojekterne.

Resultat:

Et resultat på kr. 1,4 mio. for de første 6 måneder vidner igen om et stabilt år for Tønder Handelsskole. Vi følger overordnet set som nævnt budgettet. Som noget nyt har vi igen netto renteindtægter, hvilket også er skyld i den lille positive afvigelse ift. budget.

Vi er godt i gang med 2. halvår 2023, optaget på dagskolen har være lidt bedre en forventet, således at vi er startet op med følgende nye klasser: 4 hhx-klasser, 1 EUD GF1-klasse og 1 EUX-klasse. Desværre er vi igen lidt udfordret at det meget lille optag på htx.

Aktiviteten på kursusafdelingen er på et meget lavt niveau, men det har meget lille betydning i for skolen som helhed. Vores projektaktiviteter er igen i år en stor del af vores hverdag. Vi er pt. værtskole for 2+2 regionale projekter og er i gang med ansøgningen til endnu et projekt her i efteråret. 2 af vores projekter afsluttes her i efteråret.

	<p>Økonomisk set er skolen fortsat godt polstret og forventningerne til 2023 er, at vi holder budget 2023.</p> <p>Der har i perioden ikke være store uforudsete udgifter.</p> <p>AP/august 2023</p>
Referat og kommentarer	<p>Orientering</p> <ul style="list-style-type: none"> Ingen yderligere kommentarer til ovenstående sagsfremstilling.
TO-DO	

12. Kvalitetsstrategi	
Formål/mål	Bestyrelsen får gennemgået og godkender den opdaterede kvalitetsstrategi.
Ansvarlig/minutter	CE / 10 min.
Bilag	<p>Bilag 12.1 - Kvalitetsstrategi</p> <p>Bilag 12.2 - Selvevaluering og opfølgingsplan HHX 2023</p> <p>Bilag 12.3 - Selvevaluering og opfølgingsplan EUD 2023</p>
Sagsfremstilling	<p>Opsummering fra indsatserne sidste skoleår, og bilag 13.1 er oplæg til dette skoleårs kvalitetsstrategi.</p> <p>Det indstilles, at bestyrelsen godkender den opdaterede kvalitetsstrategi.</p>
Referat og kommentarer	<ul style="list-style-type: none"> Kvalitetsstrategien er godkendt.
TO-DO	

13. Udbud for kommende skoleår	
Formål/mål	Bestyrelsen får gennemgået og godkender skolens udbud for kommende år.
Bilag	Bilag 13.1 - Skolens udbud
Ansvarlig/minutter	CE / 5 min.
Sagsfremstilling	Det indstilles at bestyrelsen godkender skolens udbud.
Referat	<ul style="list-style-type: none"> Udbud for kommende skoleår er godkendt.
TO-DO	

14. Bestyrelsens indsatser for skoleåret	
Formål/mål	Vedtagelse af opgaveindhold for direktørens bonusramme
Bilag	Ingen
Ansvarlig/minutter	PN / 10 min.

Sagsfremstilling	<p>Bestyrelsen skal årligt vedtage direktørens indsatsfokus, ud over den normale drift på skolen.</p> <p>For indeværende skoleår indstilles, at følgende indsatser får særlig opmærksomhed:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Følge op på byggerierne af Campus Kollegiet, Amfibanen samt Multihallen • Arbejde med etableringen af WGT • Arbejde med implementeringen af strategi 2024-28
Referat	<ul style="list-style-type: none"> • Der skal frem mod kommende bestyrelsesmøde drøftes, hvordan pkt. 3 i forhold til strategien kan konkretiseres, så vurderingsgrundlaget bliver tydeligere.
TO-DO	Der meldes en uddybning af pkt. 3 i forhold til strategien 2024. konkrete målpinde.

15. Emner til næste bestyrelsesmøde	
Formål/mål	Fastlæggelse af emne til kommende bestyrelsesmøde
Bilag	Ingen
Ansvarlig/minutter	PN / 5 min.
Sagsfremstilling	<p>Emne til kommende bestyrelsesmøde fastlægges.</p> <p>Ifølge bestyrelsens årshjul er følgende fast på dagsordenen for mødet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Budget for kommende år • Klassekvotient for 1. år • Klasseloft • Bestyrelseshonorar • Budgetopfølgning • Vedtagelse af strategi 2024-28
Referat	Bestyrelsesmøder fra 2024. Der bliver udmeldt 2 datoer i forhold til kommende bestyrelsesmøde. Mødet til december meldes ud på en Doodle.
TO-DO	

16. Eventuelt	
Formål/mål	Afklaring af spørgsmål og opkomne punkter/emner under mødet.
Bilag	Ingen
Ansvarlig/minutter	PN / 5 min.
Sagsfremstilling	
Referat	<ul style="list-style-type: none"> • Hans Jørgen: Var på klimafolkemøde, og blev præsenteret for, at Tuborg-fonden har afsat penge til forskønnelse af erhvervsuddannelser. En pulje som elevrådet, på vegne af skolen, blev opfordret at søge.
TO-DO	