

Bestyrelsesmøde	
Tid og sted:	Mandag d. 28. september 2020 kl. 16.00 – 18.00
Deltagere:	Peter Norman, Solveig Andersen, Hans Jørgen Rømer Andersen, Mette Boysen, Per Lundgaard, Anne Ruge, Morten Westergaard, Lars Lorenzen, Lukas Bæk-Nielsen, Carsten U. Eriksen, Else Bock,
Afbud:	Irene Nielsen
Referent:	Lars Lorenzen

Nr.	Dagsorden	Ansvarlig	Anslået tidsforbrug
1	Godkendelse af referat fra mødet d. 22/6-2020	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	Skolens program inkl. indsatsområder	Carsten U Eriksen	15 min.
6	Vedligeholdelsesplan	Carsten U Eriksen	10 min.
7	Status på strategi 2020-23	Carsten U Eriksen	10 min.
8	Budgetopfølgning	Carsten U Eriksen	10 min.
9	Kvalitetsstrategi	Carsten U Eriksen	10 min.
10	Udbud for kommende skoleår	Carsten U Eriksen	10 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. 22/6-2020	
Formål/mål	Godkendelse af referat fra sidste møde
Ansvarlig/minutter	PN / 5 min.
Bilag	Bilag 1.1 – referat fra bestyrelsesmøde d. 22/6-2020
Sagsfremstilling	Referat indstilles til godkendelse
Referat og kommentarer	Referat godkendt
TO-DO	

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

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

<b>4. Meddelelser fra direktøren</b>	
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>• Corona</li> <li>• Status på optag</li> <li>• Vejledning til ungdomsuddannelser</li> <li>• Studieboliger – status</li> <li>• EUD tilsyn</li> <li>• Taksametereftersyn</li> <li>• Energieffektivisering</li> </ul>
Referat og kommentarer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Corona</li> <li>• Status på optag</li> <li>• Vejledning til ungdomsuddannelser</li> <li>• Studieboliger – status</li> <li>• EUD tilsyn</li> <li>• Taksametereftersyn</li> <li>• Energieffektivisering</li> </ul> <p>Undersøgt muligheden for at undgå tilslutningspligten og vælge en anden opvarmingskilde. Installeret solceller i foråret som producerer ca. 110 kWh om dagen.</p>
TO-DO	

<b>5. Skolens program inkl. indsatsområder</b>	
Formål/mål	Bestyrelsen godkender hvert år i september programmet for igangværende skoleår.
Ansvarlig/minutter	CE / 15 min.
Bilag	Bilag 5.1 – Skolens program 2020/21
Sagsfremstilling	Skolens program for skoleåret 2020/21 fremlægges til vedtagelse.
Referat og kommentarer	Skolens program for 2020/21 vedtages
TO-DO	

<b>6. Vedligeholdelsesplan</b>
--------------------------------

Formål/mål	Bestyrelsen får gennemgået og godkender den opdaterede vedligeholdelsesplan.
Ansvarlig/minutter	CE / 10 min.
Bilag	Bilag 6.1 - Vedligeholdelsesplan
Sagsfremstilling	Det indstilles at bestyrelsen godkender den opdaterede vedligeholdelsesplan.
Referat og kommentarer	Der er blevet lavet flere investeringer i år, da pengene var til det i år. Nye toiletter. Afrensning og maling af tag på skolen. Der er givet 10 års garanti på taget.  Vedligeholdelsesplan godkendes.
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 med nyeste data
Referat og kommentarer	Det besluttet at der ikke længere måles samlet på skriftlig fravær da det ikke længere er et krav.
TO-DO	

8. Budgetopfølgning																									
Formål/mål	Budgetopfølgning																								
Ansvarlig/minutter	CE / 10 min.																								
Bilag	Bilag 8.1 - Budgetopfølgning Q2																								
Sagsfremstilling	<p>Overordnet følger vi fortsat Budget 2020. Skolen resultat for 1. halvår 2020 er på kr. 1.184.804 mod budgettet kr. 1.191.070. Kigger vi lidt nærmere på de enkelte poster mm. er der dog som i Q1 nogle væsentlige afvigelser.</p> <p>Aktivitetsniveauet på skolen er som forventet, dagskolen er følger budgettet, mens både kursusafdelingen pga. Covid-19 er langt efter budget. Projektdelen og andre aktiviteter trukket dog i den positive retning og aktiviteten er her bedre end budgettet.</p> <p><b>Oversigt over aktivitetsniveauet på dagskolen!</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Uddannelse</th> <th>2020 Q2</th> <th>budget 2020 Q2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EUX</td> <td>6,5</td> <td>5,5</td> </tr> <tr> <td>EUD</td> <td>16,875</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>HHX</td> <td>125</td> <td>126,5</td> </tr> <tr> <td>Intro</td> <td>0,82</td> <td>1,06</td> </tr> <tr> <td>Bro EUD</td> <td>0,64</td> <td>2,55</td> </tr> <tr> <td>restelever</td> <td>14,4</td> <td>13,4</td> </tr> <tr> <td>2. kvartal 2020</td> <td>164,235</td> <td>164,01</td> </tr> </tbody> </table>	Uddannelse	2020 Q2	budget 2020 Q2	EUX	6,5	5,5	EUD	16,875	15	HHX	125	126,5	Intro	0,82	1,06	Bro EUD	0,64	2,55	restelever	14,4	13,4	2. kvartal 2020	164,235	164,01
Uddannelse	2020 Q2	budget 2020 Q2																							
EUX	6,5	5,5																							
EUD	16,875	15																							
HHX	125	126,5																							
Intro	0,82	1,06																							
Bro EUD	0,64	2,55																							
restelever	14,4	13,4																							
2. kvartal 2020	164,235	164,01																							

**Aktivitetsniveau:**

Det realiserede antal årselever på dagskolen er i alt 164,235, hvilket svarer til forventningerne. I forhold til budget 2020 har skolen lidt flere elever på EUD/EUD, mens intro og bygbygning pga. Covid-19 ikke i første omgang kunne realiseres. Vi arbejder dog på at få lidt taxameter for de planlagte forløb.

På kursusafdelingen har vi som nævnt ikke haft nogen form for aktivitet i ca. 4 mdr. Der er dog oprettet en kompensationspulje på AMU-området, som kan søges ved årets udgang.

Aktivitetsniveauet på projektdelen og andre aktiviteter er lidt højere end forventet – vi deltager i mange små projekter som partner og søger kontinuerligt udviklingsmidler. Udlån af personale er en del større end forventet, hvilket skyldes at vi bl.a. har udlånt personale til EUC-Åbenrå. DM i håndbold for handelsskoler har igen været en aktivitet på skolen.

**Omsætningen:**

Den samlede omsætning for 1. halvår 2020 er trods nedgangen på kursusafdelingen næsten på niveau med budgettet. Omsætningen på kursusafdelingen er på ca. 23 % af det forventede niveau, hvilket svarer til en manglende omsætning på godt kr. 770.000. Omsætningen på dagskolen og andre aktiviteter kompenserer heldigvis nedgangen på kursusafdelingen, idet taxameter og andre tilskud afviger positivt med godt kr. 540.000, mens andre aktiviteter bidrager med små kr. 230.000. Samlet set er skolen omsætningsmæssigt ca. kr. 80.000 foran budget 2020 og den samlede omsætning lander på knap kr. 16,2 mio.

**Personale:**

Omkostningerne følger forventningerne i forhold til aktiviteten og udgør ca. 11,26 mio. Det skal dog nævnes, at vi løndelen på kursusafdelingen er faldet mens dagskolen pga. udlån er steget tilsvarende.

**Øvrige omkostninger:**

Det øvrige omkostningsposter er i 1. halvår lidt højere end budgetteret. + kr. 86.000.

Der er en del større afvigelser på de enkelte poster, her lidt kommentarer:

Husleje afviger med +63.000, hvilket skyldes at hele lejen til Mind Factory By Ecco er betalt.

Rejser og befordring afviger med – 137.000, hvilket hovedsagelig skyldes aflysninger i forbindelse med eksamensafholdelse.

Underholdn. & kult. arrangementer afviger med godt +50.000, hvilket skyldes DM i håndbold.

Reparation og vedligeholdelse afviger med +385.000. Afvigelsen skyldes renoivering af toiletter og udskiftning armaturer i bl.a. i Tønder10 afdelingen.

Køb af IT og småanskaffelser afviger hhv. -117.000 og +58.000. Udligner lidt hinanden idet der bl.a. er medtaget anskaffelser af droner og udstyr for kr. 70.000 under småanskaffelser.

Undervisningsudstyr afviger med -82.000. Der bruges mindre og mindre på bøger mm. Udgiften til systime kommer først til oktober.

#### **Netto renter**

Vi har pga. den lave rente haft lidt færre renteudgifter end budgetteret.

#### **Forventninger til efteråret 2020:**

**Overordnet forventer vi at aktivitetsniveauet i efteråret 2020 følger budgettet, dog således at dagskolen står for en lille stigning mens kursusafdelingen fortsat er påvirket af Covid-19. På Indtægtssiden forventer vi en stigning som følge af den ekstra aktivitet på dagskolen sammen med en positiv udvikling i hhv. projektindtægter og andre indtægter. Samtidig forventer vi at modtage lidt kompensation for nedgangen af aktiviteten på AMU. På omkostningssiden forventer vi at omkostningerne fortsat vil følge aktivitetsniveauet for efteråret, dog vil udgifterne til vedligeholdelse øges yderligere pga. renoivering af hhv. toiletter og tag. Resultatmæssigt er forventningen for efteråret 2020 en del bedre end budgetterede, dog afhængig af kompensationen. For hele 2020 forventer vi, på trods af de omtalte renoiveringsopgaver, et resultat som er lidt bedre end budget 2020.**

Der har i perioden ikke være store uforudsete udgifter.

AP/juli 2020

Referat og kommentarer	
TO-DO	

<b>9. Kvalitetsstrategi</b>	
Formål/mål	Bestyrelsen får gennemgået og godkender den opdaterede kvalitetsstrategi.
Ansvarlig/minutter	CE / 10 min.
Bilag	Bilag 9.1 - Kvalitetsstrategi
Sagsfremstilling	Opsummering fra indsatserne sidste skoleår, og bilag 9.1 er oplæg til dette skoleårs kvalitetsstrategi. Det indstilles at bestyrelsen godkender den opdaterede kvalitetsstrategi.
Referat og kommentarer	Den opdaterede kvalitetsstrategi godkendes.
TO-DO	

<b>10. Udbud for kommende skoleår</b>	
Formål/mål	Bestyrelsen får gennemgået og godkender skolens udbud for kommende år.
Bilag	Bilag 10.1 - Skolens udbud Bilag 10.2 - Elevernes studieretnings- og valgfagsoversigt
Ansvarlig/minutter	CE / 10 min.
Sagsfremstilling	Det indstilles at bestyrelsen godkender skolens udbud.
Referat	Bestyrelsen godkender skolens udbud
TO-DO	

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

<b>12. Indlæg ved elevråd</b>	
Formål/mål	Orientering

Bilag	Ingen
Ansvarlig/minutter	LBN / 10 min.
Sagsfremstilling	Pga. af corona har der ikke været de store aktiviteter. Rystesammentur for 1. årgang kunne ikke afholdes som normalt. Den blev i stedet afholdt på Tønder Handelsskole. Der er 3 elever fra Lukas's klasse som er blevet smittet med Corona.
Referat	
TO-DO	

<b>13. 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>• Budget for kommende år</li> <li>• Klassekvotient for 1. år</li> <li>• Bestyrelseshonorar</li> <li>• Budgetopfølgning</li> <li>• Klasseloft</li> <li>• Strategien 2020-2023</li> </ul>
Referat	Emnerne godkendes
TO-DO	

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