

<b>Bestyrelsesmøde</b>	
Tid og sted:	Mandag d. 28. marts 2022 kl. 16.00 – 18.00
Deltagere:	Peter Norman, Solveig Andersen, Hans Jørgen Rømer Andersen, Per Lundgaard, Anne Ruge, Else Bock, Irene Nielsen, Lars Lorenzen, Carsten U. Eriksen., Kim Dalgaard (Revisor), Alex B. Petersen
Afbud:	Morten Westergaard, Mette Boysen, Mille Bysted Bossen
Referent:	Lars Lorenzen

Nr.	Dagsorden	Ansvarlig	Anslået tidsforbrug
1	Godkendelse af referat fra mødet d. 13/12-2021	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	Selvudpegning af medlemmer bestyrelsen	Carsten U Eriksen	10 min.
7	Elevtrivselsundersøgelse	Carsten U Eriksen	10 min.
8	Budgetopfølgning	Alex Petersen	5 min.
9	Indlæg fra Pædagogisk Råd	Morten Westergaard	10 min.
10	Indlæg ved Elevråd	Mille Bysted Bossen	10 min.
11	Emner til næste bestyrelsesmøde	Carsten U Eriksen	5 min.
12	Eventuelt	Peter Norman	5 min.

<b>1. Godkendelse af referat fra mødet d. 13/12-2021</b>	
Formål/mål	Godkendelse af referat fra sidste møde
Ansvarlig/minutter	PN / 5 min.
Bilag	Bilag 1.1 – referat fra bestyrelsesmøde d. 13/12-2021
Sagsfremstilling	Referat indstilles til godkendelse.
Referat og kommentarer	Godkendt
TO-DO	

<b>2. Godkendelse af dagsorden</b>	
Formål/mål	Godkendelse af dagsorden
Ansvarlig/minutter	PN / 5 min.
Bilag	Ingen
Sagsfremstilling	
Referat og kommentarer	Godkendt
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 2021 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	Årsregnskab og protokol godkendt uden anmærkninger. Bestyrelse giver Alex Petersen bemyndigelse til at indberette regnskabet. Bestyrelsestjekliste udfyldt og underskrevet.
TO-DO	

4. Meddelelser fra formanden	
Formål/mål	Orientering.
Ansvarlig/minutter	PN / 5 min.
Bilag	Ingen
Sagsfremstilling	
Referat og kommentarer	PN og CE har snakket med Tønder Gymnasium omkring et mulige samarbejder. CE og Espen arbejder videre med div. muligheder.
TO-DO	

5. Meddelelser fra direktøren	
Formål/mål	Orientering om tiltag og aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde
Ansvarlig/minutter	CE / 20 min.
Bilag	Bilag 5.1 – Eksamensresultat 2021 m.fl
Sagsfremstilling	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optag</li> <li>• Byggeri af Padelbane</li> <li>• Status på AP Møller ansøgning</li> <li>• Byggeri af Amfibane</li> <li>• Projekter</li> <li>• Status Campus kollegiet</li> <li>• Status på strategisk samarbejde med Tønder Gymnasium</li> <li>• Eksamensresultater</li> </ul>
Referat og kommentarer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optag 99 HHX, 13 EUD, Historien omkring os er god.</li> <li>• Byggeri af Padelbane Kæmper lidt med byggetilladelse. Første spadestik 31.03.22</li> <li>• Status på AP Møller ansøgning Ansøgning er indsendt. Der er blevet tilknyttet en konsulent som ville vide mere i detaljer omkring indretning og bygningsflader.</li> <li>• Byggeri af Amfibane</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Projekter Trivselsprojekt Bæredygtighedsprojekt Tyskprojekt</li> <li>• Status Campus kollegiet CE var til møde med DOMEA og Tønder Kommune. Pga. forhøjede priser på byggematerialer er man blevet nødt til at ændre lidt i tegningerne. Dog bibeholdes det oprindelige antal værelser. Tidshorisont: 1. August 2023</li> <li>• Status på strategisk samarbejde med Tønder Gymnasium</li> <li>• Eksamensresultater</li> </ul>
TO-DO	

<b>6. Selvudpeging af medlemmer til bestyrelsen</b>	
Formål/mål	Udpeging af selvsupplerende medlemmer til den kommende bestyrelse
Ansvarlig/minutter	CE/ 20 min.
Bilag	Bilag 6.1 -Vedtægter
Sagsfremstilling	Jf. vedtægterne for skolen har bestyrelsen mulighed for at selvsupplere med op til 3 medlemmer til bestyrelsen. I indeværende periode er Peter Norman udpeget som selvsuppleret medlem. Både Peter og Solveig ønsker at fortsætte som medlemmer i bestyrelsen i den kommende periode. Det anbefales derfor, at bestyrelsen selvudpeger begge til den kommende periode.
Referat og kommentarer	Bestyrelsen indstiller at Peter og Solveig udpeges som Selvsupplerende medlemmer.
TO-DO	

<b>7. Elevtrivselsundersøgelse</b>	
Formål/mål	Gennemgang af årets ETU
Ansvarlig/minutter	CE / 10 min.
Bilag	Bilag 7.1 - ETU resultater
Sagsfremstilling	Tallene fra årets ETU er kommet, og vi gennemgår egne tal, benchmark med synergiskolerne samt igangsatte initiativer på baggrund af resultaterne.
Referat og kommentarer	Undersøgelse lavet på HHX og EUD delen, og flere initiativer er sat i værk.
TO-DO	

<b>8. 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	AP: Vi følger planen. Der budgetteres med et lille overskud.
TO-DO	

<b>9. Indlæg fra Pædagogisk råd</b>	
Formål/mål	Orientering
Ansvarlig/minutter	MOW/ 10 min.
Bilag	
Sagsfremstilling	Vi arbejder løbende med årsplanlægningen. MTU/APV gennemføres ultimo april.
Referat og kommentarer	
TO-DO	

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

<b>11. 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>• Konstituering af ny bestyrelse</li> <li>• Vedtagelse af Vedtægter</li> <li>• Vedtagelse af forretningsorden</li> <li>• Indberetning af medlemmer til Erhvervsstyrelsen</li> <li>• Status på optag</li> <li>• Markedsføringsindsatser</li> <li>• Budgetopfølgning</li> <li>• Personalepolitik</li> <li>• MTU/APV</li> <li>• Opgørelse af direktørens årsbonus</li> </ul>

Referat	
TO-DO	

12. 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**

---

Annette Godsvig Laursen  
**Bestyrelsesmedlem**

---

Julie Bæk Krogh  
**Bestyrelsesmedlem**

---

Per Lundgaard  
**Bestyrelsesmedlem**

---

Vicky Linnet  
**Bestyrelsesmedlem**

---

Anne Ruge  
**Bestyrelsesmedlem**

---

Morten Westergaard  
**Medarbejderrepræsentant**

---

Mille Bysted Bossen  
**Elevrepræsentant**

---

Carsten Uggerholt Eriksen  
**Direktør**