

Bestyrelsesmøde	
Tid og sted:	Mandag d. 28. marts 2023 kl. 16.00 – 20.00
Deltagere:	Peter Norman, Hans Jørgen Rømer Andersen, Solveig Andersen, Julie Bæk Krogh, Vicky Linnet Rahbek Andersen, Morten Westergaard, Lars Lorenzen, Mille Bysted Bossen, Alex B Petersen, Carsten U. Eriksen
Afbud:	Annette Godsvig Laursen, Per Lundgaard, Mette Boysen, Anne Ruge
Referent:	Lars Lorenzen

Nr.	Dagsorden	Ansvarlig	Anslået tidsforbrug
1	Godkendelse af referat fra mødet d. 12/12-2022	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	25 min.
6	Indlæg fra Pædagogisk Råd	Morten Westergaard	10 min.
7	Indlæg ved Elevråd	Mille Bysted Bossen	10 min.
8	Elevtrivselsundersøgelse	Carsten U Eriksen	15 min.
9	Budgetopfølgning	Alex Petersen	5 min.
10	Strategi 2024 - 28	Carsten U Eriksen	120 min.
11	Emner til næste bestyrelsesmøde	Carsten U Eriksen	5 min.
12	Eventuelt	Peter Norman	5 min.

1. Godkendelse af referat fra mødet d. 12/12-2022	
Formål/mål	Godkendelse af referat fra sidste møde
Ansvarlig/minutter	PN / 5 min.
Bilag	Bilag 1.1 – referat fra bestyrelsesmøde d. 12/12-2022
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	

3. Godkendelse og underskrift af regnskab og revionsprotokol	

Formål/mål	Godkendelse og underskrift af regnskab og revisionsprotokol
Ansvarlig/minutter	AP / 30 min.
Bilag	Bilag 3.1 - Årsregnskab 2022 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 revisionsprotokol godkendes. Bestyrelsen giver Alex Petersen bemyndigelse til at indberette regnskabet på bestyrelsens vegne.
TO-DO	

4. Meddelelser fra formanden	
Formål/mål	Orientering.
Ansvarlig/minutter	PN / 5 min.
Bilag	
Sagsfremstilling	
Referat og kommentarer	Orientering fra møde i Strategisk uddannelsesnetværk.
TO-DO	

5. Meddelelser fra direktøren	
Formål/mål	Orientering om tiltag og aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde
Ansvarlig/minutter	CE / 25 min.
Bilag	
Sagsfremstilling	<ul style="list-style-type: none"> • Optag • Elevfordeling • FFL23 • Tilsyn • Taksameterforhandlinger • WGT • Turismekoordinator • Medarbejdere • Status på byggerier • Projekter • Status Campus kollegiet • Status på strategisk samarbejde med Tønder Gymnasium • Profilygnasium
Referat og kommentarer	<ul style="list-style-type: none"> • Optag HHX 99 elever og EUD 8 elever • Medarbejdere

	<p>2 lærere på barsel 2 pedeller stopper (Erik går på pension og Troels har fundet nyt arbejde) Der er ansat en ny pedel som starter efter Påske.</p> <p>Ansættelsessamtaler på en ny markedsførings stilling</p> <ul style="list-style-type: none"> • Status på byggerier Amfibane Skolen har nu fået byggetilladelse til amfibanen. <p>Halbyggeri Ommen A/S er valgt som totalentreprenør af styregruppen til byggeriet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Projekter Trivselsprojekt og bæredygtighedsprojekt afsluttes til sommer. Tyskprojektet fortsætter og et nyt projekt om talentudvikling er sendt til Regionen.
TO-DO	

6. Indlæg fra Pædagogisk råd	
Formål/mål	Orientering
Ansvarlig/minutter	MOW/ 10 min.
Bilag	
Sagsfremstilling	
Referat og kommentarer	Sidste 5 – 6 uger kørt intro. God stemning på klasseværelset. Håber meget vi får et cykelskur igen.
TO-DO	

7. Indlæg ved elevråd	
Formål/mål	Orientering
Ansvarlig/minutter	
Bilag	MBB / 10 min.
Sagsfremstilling	
Referat og kommentarer	Julebanko var en succes. Den 12. april har elevrådet et fællesarrangement.
TO-DO	

8. Elevtrivselsundersøgelse	
Formål/mål	Gennemgang af årets ETU
Ansvarlig/minutter	CE / 15 min.
Bilag	Bilag 8.1 – 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	Resultatet gennemgået og drøftet.
TO-DO	

9. Budgetopfølgning	
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 budgettet.
TO-DO	

10. Strategi 2024-28	
Formål/mål	Igangsættelse af strategiprocesen
Ansvarlig/minutter	CE/ 120 min.
Bilag	Bilag 10.1 - strategi 2020-23
Sagsfremstilling	Vi igangsætter drøftelsen af grundlaget for skolen kommende strategi. Sideløbende køres en proces med henholdsvis skolens samarbejdsudvalg og med alle ansatte. Formålet med punktet er at skabe et fælles overblik over muligheder og målsætninger for den kommende strategiperiode.
Referat og kommentarer	Strategiprocesen igangsat og fortsættes på kommende bestyrelsesmøde.
TO-DO	

11. 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"> • Status på optag • Markedsføringsindsatser • Budgetopfølgning • Personalepolitik • Strategi
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 Rahbek Andersen
Bestyrelsesmedlem

Anne Ruge
Bestyrelsesmedlem

Morten Westergaard
Medarbejderrepræsentant

Mille Bysted Bossen
Elevrepræsentant

Carsten Uggerholt Eriksen
Direktør