

<b>Bestyrelsesmøde</b>	
Tid og sted:	Mandag d. 18. juni 2018 kl. 16.00 - 18.00
Deltagere:	Peter Norman, Solveig Andersen, Hans Jørgen Rømer Andersen, Mette Boysen, Frank Hoffmann, Else Bock, Irene Nielsen, Ejnar Truelsen, Lars L. Hansen, Svend Hollesen, Lars Lorentzen, Martin Jacobsen, Cecilie Mikkelsen, Carsten U. Eriksen
Afbud:	Svend Hollesen, Frank Hoffmann, Martin Jacobsen
Referent:	Lars Lorentzen

Nr.	Dagsorden	Ansvarlig	Anslået tidsforbrug
1	Godkendelse af referat fra mødet d. 19/3-2018	Peter Norman	5 min.
2	Godkendelse af dagsorden	Peter Norman	5 min.
3	Konstituering af bestyrelsen	Peter Norman	15 min.
4	Meddelelser ved formanden	Peter Norman	10 min.
5	Meddelelser ved direktøren	Carsten U Eriksen	20 min.
6	Budgetopfølgning	Carsten U Eriksen	10 min.
7	Personalepolitik	Carsten U Eriksen	10 min.
8	Godkendelse af direktørens resultatlønsopgørelse for skoleåret 2017/18	Peter Norman	10 min.
9	Indlæg fra Pædagogisk Råd	Lars Hansen	10 min.
10	Indlæg ved Elevråd	Cecilie Mikkelsen	10 min.
11	Emner til næste bestyrelsesmøde d.17/9-2018	Carsten U Eriksen	10 min.
12	Eventuelt	Peter Norman	5 min.

<b>1. Godkendelse af referat fra mødet d. 19/3-2018</b>	
Formål/mål	Godkendelse af referat fra sidste møde
Ansvarlig/minutter	PN / 5 min.
Bilag	Bilag 1.1 - referat fra bestyrelsesmøde d. 19/3-2018
Sagsfremstilling	Referat indstilles til godkendelse
Referat og kommentarer	Referatet godkendt og underskrevet uden bemærkninger.
TO-DO	

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

<b>3. Konstituering af bestyrelsen</b>	
Formål/mål	Den nye bestyrelse konstituerer sig
Ansvarlig/minutter	PN / 15 min.
Bilag	Ingen
Sagsfremstilling	

Referat og kommentarer	Formand og næstformand og forretningsudvalgsrepræsentant modtager genvalg. Ingen indsigelser. Forretningsudvalget fortsætter i de samme roller.
TO-DO	

4. Meddelelser fra formanden	
Formål/mål	Orientering.
Ansvarlig/minutter	PN / 10 min.
Bilag	Ingen
Sagsfremstilling	
Referat og kommentarer	Likvide midler. 8.262.335,08 kr. i banken. Det er meget vigtigt at rammerne for skolen er i orden. CE undersøger mulighederne for en Bestyrelsesforsikring og indhenter tilbud. Vedtægter, strategiplan, forretningsorden og vedtægter for TOHA venner sendes rundt til alle medlemmer. Revision sendt i udbud til 4. Tilbud fra 3 Ernst og Young, BDO, Kragh revision. Anbefalingen er at forsætte med BDO. Årlig besparelse på ca. 65.000 kr.
TO-DO	

5. Meddelelser fra direktøren	
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>• Optag 2018 = 84 HHX, GF1 33+1, GF2 6, EUX 9 og EU's 6</li> <li>• Medarbejder status</li> <li>• Sammenlægning af kursusafdeling og projektafdeling</li> <li>• Kursussamarbejde med BC Syd og Haderslev</li> <li>• TOHAs Venner og multibane - status</li> <li>• Samarbejde med mindretalsskolerne</li> <li>• Grundskolesamarbejder mod øst</li> <li>• ETU/ fokusgruppeinterview</li> <li>• Aftale om HTX</li> <li>• Møde i UVM og med kontorchef</li> <li>• Repræsentant i Regionen</li> <li>• Skolebestyrelser grundskolen</li> <li>• Pædagogiske dage i august</li> <li>• Status på FUSA</li> <li>• DSD 1 og Cambridge Advanced English</li> </ul>
Referat og kommentarer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optag 2018 HHX 84 , GF1 13+1, GF2 6, EUX 9 og EUD 6. Forventer 90 elever på HHX. Har været ude og bearbejde efterskolerne. 1 dages kurser – fagdage hvor elever kan komme og besøge os. Over 200 enkeltmands tilmeldinger allerede.</li> </ul>

- Medarbejder status  
Travlt i administrationen. Juliane gået på pension til jul. Ansat Signe som afløser for Juliane. Grundet dårlig kemi og samarbejde i administrationen er Signe blevet opsagt i prøveperioden. Ingen ud over Juliane har før arbejdet og kendt til eksamensafvikling. Så det har været en udfordring.  
Peter Andresen skifter til Højskole i Aabenraa. Vibeke opsagt grundet manglende kompetencer. Lene opsagt grundet manglende kompetencer og videregivet til EUCSYD. Valter går på pension. Anette Brand stopper i kursusafdelingen. Ansat Mai Klærke i barselsvikariat for Michelle, Vini ansat som matematiklærer og Mikkel ansat til kursusafdelingen, EUD og HHX. Mangler stadig en matematik lærer.
- Sammenlægning af kursusafdeling og projektafdeling  
Ansats Mikkel Carlsen, som skal varetage undervisning, opsøgende arbejde og brobygning.
- Kursussamarbejde med BC Syd og Haderslev  
Indledende møde med direktørerne. VEU centrene lukker med udgangen af skoleåret. Vi vil undersøge hvordan vi kan hjælpe hinanden.
- TOHAs Venner og multibane – status  
Fastholdelse af gamle elever i byen. Opførsel af multibane. Nuværende elever og kommende elever ingen kontingent. Kontingent 100 kr. for alle andre medlemmer.
- Samarbejde med mindretalsskolerne  
Har været en svær process. Hos Bredtstedt, Leck og Husum skole har vi fået lov til at komme med til forældremøder. Prøver at gøre dem meget interesserede i Det Blå Gymnasium.
- Grundskolesamarbejder mod øst  
Besøgt Tinglev og Bylderup skole. Meget interesseret i et samarbejde.
- ETU/ fokusgruppeinterview  
National database. Ministeriet laver spørgerammen. Blevet udsat flere gange. Vi har lavet vores egen "lille" elevtrivselsundersøgelse. Lavet fokusgruppe interviews.
- Aftale om HTX  
Sidste sommer opsagde EUCSYD samarbejdet med os. Vi har lavet en ny aftale med EUCSYD. Så det fortsætter næsten som det plejer.
- Møde i UVM og med kontorchef  
CE på besøg i KBH i UVM. Inviteret kontorchefen på besøg i Tønder. Kortlagt hvilke begrænsninger der er at drive en skole i udkants Danmark.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Repræsentant i Regionen CE er blevet repræsentant for handelsskolerne i regionen.</li> <li>• Skolebestyrelser grundskolen CE er kommet i bestyrelsen på Skærbæk skole og Tønder distriktsskole.</li> <li>• Pædagogiske dage i august 2 Pædagogiske dage. Hvordan danner vi den bedste skole. Pædagogiske årshjul. Hvad sker der på tværs af afdelingerne.</li> <li>• Status på FUSA Projektet har løbet i 1½ år, og vi er tæt på at nå målene i projektet. Projektet løber året ud.</li> <li>• DSD 1 og Cambridge Advanced English Forhåndsgodkendt som Sprachdiplom skole, og godkendt som Cambridge Preparation Centre. Vi udbyder engelsk og tysk diplom kurser fra kommende skoleår.</li> </ul>
TO-DO	

6. Budgetopfølgning	
Formål/mål	Budgetopfølgning
Bilag	Bilag 6.1 Budgetopfølgning
Ansvarlig/minutter	CE / 10 min.
Sagsfremstilling	<p>Efter 1. kvartal er vi lidt foran budgettet grundet et lidt større aktivitetsniveau på dagskolen. Vi er derfor resultatmæssig foran med små 200 tkr.</p> <p>Generelt følger både aktivitetsniveauet, omsætningen og omkostningerne forventningerne, dog med nogle afvigelser på de enkelte poster og aktivisterne.</p> <p><b>Aktivitetsniveau:</b></p> <p>Aktivitetsniveauet på dagskolen er i 1. halvår er lidt større en forventet, idet vi har og har haft lidt større aktivitet på både EUD og brobygning.</p> <p>Det Blå Gymnasium lander på et plus med en ½ årselev, svarende til en elev.</p> <p>EUD er en del foran budgettet, idet antallet af elever på GF2 landede på 25 elever, samtidig med at det lykkedes os at gennemføre et EUS-forløb. Hvilket svare til et plus på over 4 årselever.</p> <p>Brobygning og introkurser afviger med et plus på 2 årselever.</p>

	<p>På kursusafdelingen holder vi i 1. kvartal budgettet.</p> <p><b>Omsætningen:</b>  Grundet en lidt større aktivitet på dagskolen er taxameterindtægten lidt højere en budgetteret i 1. kvartal, hvilket også er tilfældet her i 2. kvartal. Omsætningen på kursusafdelingen følger fint budgettet og samlet set er vi på indtægtssiden godt kr. 300.000 over budget.</p> <p><b>Personale:</b>  Omkostningerne følger forventningerne og rammer næsten på kronen budgettet. Denne udvikling forsætter pt. også videre i 2. kvartal.</p> <p><b>Øvrige omkostninger:</b>  Det øvrige omkostningsposter er i 1. kvartal lidt højere en forventet, hvilket hovedsageligt skyldes bl.a. to poster, "køb af IT-tjenester" og "småanskaffelser". Afgivelsen skyldes bl.a. køb af undervisningsborde, stole til konferencelokalet, softwareopdateringer og licenser til undervisningsbrug. Endvidere er mange kontingent afregninger kommet tidligere i år, og vi i forbindelse med projekter afholdt en del flere udgifter til konsulenter.</p> <p><b>Resultat:</b>  Samlet set er resultatet for 1. kvartal (med ovennævnte forbehold) et overskud på 178 tkr. mod et budgetteret lille underskud på 9 tkr. 2. kvartal følger pt. den samme positive udvikling.</p> <p>Der har i perioden ikke være store uforudsete udgifter.</p> <p>AP/juni 2018</p>
Referat	Solveig. Udviklingen i kursusafdelingen følger ikke med i 2. kvartal. Svært at holde et højt aktivitetsniveau.
TO-DO	

7. Personalepolitik	
Formål/mål	Godkendelse af personalepolitik gældende for skoleåret 2018/19
Bilag	Bilag 7.1 - Personalepolitik
Ansvarlig/minutter	CE / 10 min.
Sagsfremstilling	Personalepolitikken har fået tilføjet et afsnit omkring Stresshåndtering.

	<p>Herudover er to linier fra tidligere politik under personalegoder fjernet, da disse ikke er forenelige med retspraksis i offentlige institutioner. De fjernede punkter er:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tilskud til brug af motionscenter</li> <li>• Forebyggende massage, fysioterapi og kiropraktik. Skolen bidrager med op til 50% af udgiften pr. behandling, dog max. 200 kr. pr. behandling, op til 6 behandlinger pr. skoleår.</li> </ul> <p>Det indstilles, at ændringerne godkendes, og personalepolitikken for 2018/19 underskrives af bestyrelsen.</p>
Referat	Godkendt
TO-DO	

<b>8. Godkendelse af direktørens resultatlønsopgørelse for skoleåret 2017/18</b>	
Formål/mål	Godkendelse af direktørens resultatlønsopgørelse
Bilag	Bilag 8.1 Resultatlønsopgørelse
Ansvarlig/minutter	PN / 10 min.
Sagsfremstilling	Opgørelsen af resultatlønskontrakten indstilles til godkendelse og udbetaling.
Referat	Godkendt
TO-DO	

<b>9. Indlæg fra Pædagogisk råd</b>	
Formål/mål	Orientering
Bilag	Ingen
Ansvarlig/minutter	LH / 10 min.
Sagsfremstilling	
Referat	Underviserne synes eksamen er forløbet uden problemer. De har ikke været mærket at det har været presset i administrationen. Planlægning til næste år er i fuld gang i faggrupperne. Der er en god stemning på lærerværelset.
TO-DO	

<b>10. Indlæg fra Elevråd</b>	
Formål/mål	Orientering
Bilag	Ingen
Ansvarlig/minutter	CM / 10 min.
Sagsfremstilling	
Referat	Martin overtager efter Cecilie. Han vælger en fra 1.G til også at deltage i bestyrelsesmøderne.
TO-DO	

<b>11. Emner til næste bestyrelsesmøde d. 17/9-2018</b>
---

Formål/mål	Fastlæggelse af emne til kommende bestyrelsesmøde
Bilag	Ingen
Ansvarlig/minutter	CE / 10 min.
Sagsfremstilling	Emne til kommende bestyrelsesmøde fastlægges. Ifølge bestyrelsens årshjul er følgende fast på dagsordenen for mødet: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vedtagelse af ny forretningsorden</li> <li>• Vedtagelse af nye vedtægter</li> <li>• Skolens program inkl. indsatsområder</li> <li>• Vedligeholdelsesplan</li> <li>• Strategiopfølgning</li> <li>• Resultatkontrakt for nyt skoleår – direktør</li> <li>• Udbud for kommende år</li> <li>• Kvalitetsstrategi</li> <li>• Budgetopfølgning</li> </ul>
Referat	
TO-DO	

<b>12. Eventuelt</b>	
Formål/mål	Afklaring af spørgsmål og opkomne punkter/emner under mødet.
Bilag	Ingen
Ansvarlig/minutter	PN / 5 min.
Sagsfremstilling	Næste bestyrelsesmøde er d. 17/9-2018
Referat	Dimission d. 28.06.18. Bestyrelsen er indbudt til dimissionen i Schweizerhalle.
TO-DO	