

Bestyrelsesmøde	
Tid og sted:	Mandag d. 20. september 2021 kl. 16.00 – 18.00
Deltagere:	Peter Norman, Solveig Andersen, Hans Jørgen Rømer Andersen, Mette Boysen, Else Bock, Irene Nielsen, Per Lundgaard, Lars Lorenzen, Mille Bysted Bossen, Carsten U. Eriksen
Afbud:	Anne Ruge, Morten Westergaard
Referent:	Lars Lorenzen

Nr.	Dagsorden	Ansvarlig	Anslået tidsforbrug
1	Godkendelse af referat fra mødet d. 21/6-2021	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	Skolens program inkl. indsatsområder	Carsten U Eriksen	5 min.
6	Vedligeholdelsesplan	Carsten U Eriksen	5 min.
7	Status på strategiindsatser	Carsten U Eriksen	10 min.
8	Budgetopfølgning	Carsten U Eriksen	5 min.
9	Amfibane	Carsten U Eriksen	10 min.
10	Kvalitetsstrategi	Carsten U Eriksen	10 min.
11	Udbud for kommende skoleår	Carsten U Eriksen	5 min.
12	Bestyrelsens indsatser for skoleåret	Peter Norman	10 min.
13	Driftstilskud til Tønder Handelsskoles Venner	Solveig og Carsten	10 min.
13	Indlæg fra lærerne	Morten Westergaard	10 min.
14	Indlæg ved elevråd	Mille Bysted Bossen	10 min.
15	Emner til næste bestyrelsesmøde	Peter Norman	5 min.
16	Eventuelt	Peter Norman	5 min.

1. Godkendelse af referat fra mødet d. 21/6-2021	
Formål/mål	Godkendelse af referat fra sidste møde
Ansvarlig/minutter	PN / 5 min.
Bilag	Bilag 1.1 – referat fra bestyrelsesmøde d. 21/6-2021
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. Meddelelser fra formanden	
Formål/mål	Orientering.
Ansvarlig/minutter	PN / 5 min.
Bilag	Ingen
Sagsfremstilling	Orientering om trepartsaftalen
Referat og kommentarer	
TO-DO	

4. Meddelelser fra direktøren	
Formål/mål	Orientering om tiltag og aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde
Ansvarlig/minutter	CE / 15 min.
Bilag	Ingen
Sagsfremstilling	<ul style="list-style-type: none"> • Status på optag • Campuskollegiet – status • Taksametereftersyn • FL22, herunder socialt taksameter • Verdensmålsskole mv. • Tønder Sportscollege • Udviklingsmøde Campus Tønder • Projekter • Feriepenge forpligtigelse • 15 stk. 3 uddannelse
Referat og kommentarer	<ul style="list-style-type: none"> • Status på optag HHX 94 elever EUD 14 elever og HTX 10 elever • Campuskollegiet – status • Taksameter eftersyn • FL22, herunder socialt taksameter Genberegning af det sociale taksameter. Vi får næste år socialtaksameter for vores HHX elever. Hvilket udløser et ekstra taksameter på ca. 1,4 mill. • Verdensmålsskole mv. • Tønder Sportscollege Forsøgt med en ny skarpere udgave af TSC. Bruger i år egne medarbejdere som trænere. Deltagerantallet er rigtig godt i år. • Udviklingsmøde Campus Tønder

	<ul style="list-style-type: none"> • Projekter Bæredygtighedsprojekt Nyt tyskprojekt • Feriepenge forpligtigelse Skolen har indfriet 1,8 millioner. i feriepenge forpligtigelse. • 15 stk. 3 uddannelse • Afskedsreception for Palle d. 02.11 kl. 16.30
TO-DO	

5. Skolens program inkl. indsatsområder	
Formål/mål	Bestyrelsen godkender hvert år i september programmet for igangværende skoleår.
Ansvarlig/minutter	CE / 5 min.
Bilag	Bilag 5.1 – Skolens program 2021/22
Sagsfremstilling	Skolens program for skoleåret 2021/22 fremlægges til vedtagelse.
Referat og kommentarer	Skolens program godkendes.
TO-DO	

6. Vedligeholdelsesplan	
Formål/mål	Bestyrelsen får gennemgået og godkender den opdaterede vedligeholdelsesplan.
Ansvarlig/minutter	CE / 5 min.
Bilag	Bilag 6.1 - Vedligeholdelsesplan
Sagsfremstilling	Det indstilles, at bestyrelsen godkender den opdaterede vedligeholdelsesplan.
Referat og kommentarer	Vedligeholdelsesplan godkendes.
TO-DO	

7. Status på strategiindsatser	
Formål/mål	Status på strategiarbejdet
Ansvarlig/minutter	CE / 10 min.
Bilag	Bilag 7.1 – Strategiopfølgning Bilag 7.2 - Strategi 2020-23
Sagsfremstilling	Bestyrelsen gives en status på arbejdet med strategi 2020-23 med nyeste data
Referat og kommentarer	
TO-DO	

8. Budgetopfølgning																									
Formål/mål	Budgetopfølgning																								
Ansvarlig/minutter	CE / 5 min.																								
Bilag	Bilag 8.1 – Budgetopfølgning Q2																								
Sagsfremstilling	<p>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.</p> <p>Vedhæftet er budgetopfølgningen for 1. kvartal og nedenstående viser en oversigt over aktivitetsniveauet på dagskolen!</p> <table border="1" data-bbox="459 719 1426 1301"> <thead> <tr> <th>Uddannelse</th> <th>2021. Q2</th> <th>budget 2021 Q2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EUX</td> <td>10,50</td> <td>11,00</td> </tr> <tr> <td>EUD</td> <td>13,63</td> <td>12,50</td> </tr> <tr> <td>HHX</td> <td>114,00</td> <td>115,00</td> </tr> <tr> <td>Intro</td> <td>2,02</td> <td>1,06</td> </tr> <tr> <td>Brobygning</td> <td>0,20</td> <td>2,55</td> </tr> <tr> <td>restelever</td> <td>12,94</td> <td>12,50</td> </tr> <tr> <td>1. kvartal 2021</td> <td>153,29</td> <td>154,61</td> </tr> </tbody> </table> <p>Lige et par kommentarer til Q2 2021.</p> <p>Overordnet ser det fornuftigt ud, vi følger fint forventningerne til 2021 og er resultatmæssigt lidt foran når vi kigger på resultatet for de første 6 måneder. Opfølgningen viser et resultat på kr. 1.2 mio. mod budgetteret overskud på kr. 870.535.</p> <p>Kigger vi på aktivitetsniveauet, omsætningen og omkostningerne er der dog nogle afvigelser på enkelte poster og aktiviteterne.</p> <p>Aktivitetsniveau:</p> <p>Aktivitetsniveauet på dagskolen var i 1 halvår stort set som forventet, hvilket også fremgår af ovennævnte tabel. Samlet set har vi en lille negativ afvigelse på 1,32 årselev. Projektaktiviteter og andre aktiviteter følger ligeledes forventningerne, mens</p>	Uddannelse	2021. Q2	budget 2021 Q2	EUX	10,50	11,00	EUD	13,63	12,50	HHX	114,00	115,00	Intro	2,02	1,06	Brobygning	0,20	2,55	restelever	12,94	12,50	1. kvartal 2021	153,29	154,61
Uddannelse	2021. Q2	budget 2021 Q2																							
EUX	10,50	11,00																							
EUD	13,63	12,50																							
HHX	114,00	115,00																							
Intro	2,02	1,06																							
Brobygning	0,20	2,55																							
restelever	12,94	12,50																							
1. kvartal 2021	153,29	154,61																							

kursusaktiviteten desværre som i 2020 er langt under niveau grundet covid-19. Vi er dog som i 2020 berettiget til kompensation også her i 2021. Kompensationen er ikke medregnet i opgørelsen.

Omsætningen:

Den samlede omsætning for Q1+Q2 er trods nedgangen på kursusafdelingen på niveau med budgettet, idet taxameter- og andre tilskud er lidt højere end budgetteret. Den samlede omsætning lander på godt kr. 14,4 mio.

Omkostninger:

Personale:

Omkostningerne følger forventningerne og aktivitetsniveauet. De samlede personaleomkostninger for 1. halvår beregnet til kr. 10,4 mio., svarende til en lønprocent på ca. 70 % af omsætningen.

Øvrige omkostninger:

Det øvrige omkostningsposter var samlet set for 1. halvår på kr. 2,7 mio., hvilket er godt 500.000 lavere end budgetteret. Den forholdsvis store afvigelse skyldes hovedsageligt posten konsulentomkostninger, som er over kr. 350.000 lavere end budgetteret. Årsagen er at vi pt. ikke har udbetalt projektmidler til partnerskoler, hvilket også ses under indtægterne.

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

"Rejser og befordring i alt" -125.000 – rejseaktiviteten har naturligvis være begrænset af Covid-19.

"Underholdn. & kult. Arrangementer" - kr. 115.000 – får arrangementer pga. Covid-19.

"Reparation og vedligeholdelse" + kr. 184.000 – isolering af gang og aula.

"Arb. Bidr. Ejend. Skat og afgift" + kr. 97.000 – Copydan-afgift modtaget marts.

"Undervisningsmateriale" – kr. 30.000 – Covid-19.

"Småanskaffelse" – kr. 52.000 – mindre forbrug/behov igen grundet Covid-19.

Resultat:

	<p>Et resultat på kr. 1,2 mio. for de første 6 måneder vidner igen om et stabilt år for Tønder Handelsskole.</p> <p>Vi er godt i gang med 2. halvår 2021, covid-19 er stadigvæk et vigtigt punkt på dagsordenen, men vi håber på et mere normalt forløb her i det nye skoleår2021/2022. Optaget på dagskolen har være lidt bedre en forventet, således at vi starter følgende nye klasser op: 4 hxx-klasser, 1 EUD GF1-klasse og 1 EUX-klasse.</p> <p>Kursusafdelingen har det forsat svært, så vi forventer at aktivitetsniveauet er en del under budget. Kompensationen på AMU-området vil dog igen her i 2021 være en fordel for skolen. Aktiviteterne på dagskolen, projektområdet og andet forventes at være lidt højere end budgetteret.</p> <p>Økonomisk set er skolen forsat godt polstret og forventningerne til 2021 inkl. diverse kompensationsordninger er, at vi klarer os bedre end budget 2021.</p> <p>Der har i perioden ikke være store uforudsete udgifter.</p> <p>AP/august 2021</p>
Referat og kommentarer	
TO-DO	

9. Amfibane	
Formål/mål	Drøftelse af igangsætning og medfinansiering af Amfibanen
Ansvarlig/minutter	CE / 10 min.
Bilag	
Sagsfremstilling	Tønder Handelsskoles Venner arbejder på, i forbindelse med byggeriet af Campus kollegiet, at etablere en Amfibane. Tankerne har tidligere været præsenteret i bestyrelsen. Vi skal under dette punkt drøfte igangsættelsen af byggeriet, samt skolens finansielle deltagelse i etableringen og en tidsramme/faceopdeling heraf. Hertil skal vi under dette punkt vende mulighederne for yderligere tiltag og investeringer til gavn for skolen elever og tiltrækning af nye.
Referat og kommentarer	Bestyrelsen godkender at der udarbejdes en skitsetegning til overdækning af gården, samt indhentning af revideret overslag til etablering af amfibanen.
TO-DO	

10. Kvalitetsstrategi	
Formål/mål	Bestyrelsen får gennemgået og godkender den opdaterede kvalitetsstrategi.
Ansvarlig/minutter	CE / 10 min.
Bilag	Bilag 10.1 – Kvalitetsstrategi
Sagsfremstilling	Opsummering fra indsatserne sidste skoleår, og bilag 10.1 er oplæg til dette skoleårs kvalitetsstrategi. Det indstilles at bestyrelsen godkender den opdaterede kvalitetsstrategi.
Referat og kommentarer	
TO-DO	

11. Udbud for kommende skoleår	
Formål/mål	Bestyrelsen får gennemgået og godkender skolens udbud for kommende år.
Bilag	Bilag 11.1 – Skolens udbud
Ansvarlig/minutter	CE / 5 min.
Sagsfremstilling	Det indstilles at bestyrelsen godkender skolens udbud.
Referat	Skolens udbud for kommende skoleår godkendes
TO-DO	

12. Bestyrelsens indsatser for skoleåret	
Formål/mål	Vedtagelse af opgaveindhold for direktørens bonusramme
Bilag	Ingen
Ansvarlig/minutter	PN / 10 min.
Sagsfremstilling	Bestyrelsen skal årligt vedtage direktørens indsatsfokus, ud over den normale drift på skolen. For indeværende skoleår indstilles, at følgende indsatser får særlig opmærksomhed:

	<ul style="list-style-type: none"> • Beskrivelse af et 15 stk. 3 forløb • Byggeriet af Campus Kollegiet • Igangsætning af etablering af Amfibane • Idébank
Referat	Opgaveindholdet godkendes
TO-DO	

13. Driftstilskud til Tønder Handelsskoles Venner	
Formål/mål	Orientering om baggrund og debat om mulighederne.
Bilag	Ingen
Ansvarlig/minutter	CE og SA / 10 min.
Sagsfremstilling	
Referat	Driftstilskud tildeles til Tønder Handelsskoles venner til elevaktiviteter. Årligt beløb 10.000 kr.
TO-DO	

14. Indlæg ved lærerne	
Formål/mål	Orientering
Bilag	Ingen
Ansvarlig/minutter	MOW / 10 min.
Sagsfremstilling	
Referat	
TO-DO	

15. Indlæg ved elevråd	
Formål/mål	Orientering
Bilag	Ingen
Ansvarlig/minutter	MBB / 10 min.
Sagsfremstilling	
Referat	
TO-DO	

16. 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"> • Budget for kommende år • Klassekvotient for 1. år • Klasseloft • Bestyrelseshonorar • Budgetopfølgning
Referat	
TO-DO	

17. 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

Else Bock
Bestyrelsesmedlem

Irene Nielsen
Bestyrelsesmedlem

Per Lundgaard
Bestyrelsesmedlem

Morten Westergaard
Medarbejderrepræsentant

Anne Ruge
Bestyrelsesmedlem

Mille Bysted Bossen
Elevrepræsentant

Carsten Uggerholt Eriksen
Direktør