

Bestyrelsesmøde	
Tid og sted:	Mandag d. 5. december 2016 kl. 16 - 18
Deltagere:	Peter Norman, Solveig Andersen, Hans Jørgen Rømer Andersen, Peter Okholm, Frank Hoffmann, Else Bock, Lena Andresen, Ejnar Truelsen, Lars L. Hansen, Svend Hollesen, Gitte O. Christensen, Julie Hansen, Cecilie Mikkelsen, Carsten U. Eriksen
Afbud:	Peter Okholm
Referent:	Gitte O. Christensen

Nr.	Dagsorden	Ansvarlig	Anslået tidsforbrug
1	Godkendelse af referat fra mødet d. 24/10-2016	Peter Norman	5 min.
2	Meddelelser ved formanden	Peter Norman	10 min.
3	Meddelelser ved direktøren	Carsten U Eriksen	10 min.
4	Budget 2017	Carsten U Eriksen	10 min.
5	Nyt indgangsparti	Carsten U Eriksen	15 min.
6	Udbud 2017	Carsten U Eriksen	5 min.
7	Vedtægter	Carsten U Eriksen	10 min.
8	Forretningsorden	Carsten U Eriksen	10 min.
9	Rammer for gaver, repræsentation mv.	Carsten U Eriksen	5 min.
10	Resultatløn 2017 for CE	Peter Norman	5 min.
11	Indlæg fra Pædagogisk Råd	Lars Hansen	10 min.
12	Indlæg ved Elevråd	Julie Hansen	10 min.
13	Bestyrelses honorar 2016	Carsten U Eriksen	5 min.
14	Fastlæggelse af bestyrelsesmøder 2017	Peter Norman	5 min.
15	Eventuelt	Peter Norman	5 min.

1. Godkendelse af referat fra mødet d. 24/10-2016	
Formål/mål	Godkendelse af referat fra sidste møde
Ansvarlig/minutter	PN / 5 min.
Bilag	Bilag 1.1 - referat fra bestyrelsesmøde d. 24/10-2016
Sagsfremstilling	Referat indstilles til godkendelse
Referat og kommentarer	Referatet godkendt og underskrives uden bemærkninger
TO-DO	

2. Meddelelser fra formanden	
Formål/mål	Orientering.
Ansvarlig/minutter	PN / 10 min.
Bilag	Ingen
Sagsfremstilling	
Referat og kommentarer	Byder velkommen og kort præsentationsrunde af Carsten U. Eriksen og bestyrelsen. Orienterer om plan om at afholde bestyrelsesseminar i januar, hvor der skal arbejdes med forretningsorden og afstemning af forventninger. Alle bedes

	tænke over, hvad der evt. mangler og hvad der fungerer godt. Har indtil 31/12-16 samarbejde med Alex Petersen, som også hjælper med årsregnskabet. Håber at finde en løsning fremadrettet. Har kigget på formålene i Lersey Fondens bestemmelser, og med beslutningen ved sidste møde om, at midlerne skulle tildeles elevrådet, opfylder vi disse.
TO-DO	

3. Meddelelser fra direktøren	
Formål/mål	Orientering om tiltag og aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde
Ansvarlig/minutter	CE / 10 min.
Bilag	Ingen
Sagsfremstilling	<ul style="list-style-type: none"> • 100 dages plan • Strategiproces • Arbejdet med ny gymnasiereform • Markedsføring 2017 • Infoskærme • AMU/kursusvirksomhed • Samarbejde med Tønder Gymnasium • 19/12-2016 - Velkomstreception
Referat og kommentarer	<p>Har lavet 100 dages plan med 3 hovedområder. Arbejdet med bestyrelsen – Daglig drift, hvor han bl.a. har afholdt samtaler med alle medarbejdere for at lære dem at kende – Eksternt, hvor han har dannet samarbejde/holdt møder med bl.a. borgmester, UU og Tønder Ungdomsskole.</p> <p>Strategiprocesen får fokus i det nye år, og gerne implementering til august. Ønsker markedsføringen gøres mere målrettet i 2017.</p> <p>Nogle udbyder kurser i vores område, dette er påtalt. Vi skal gå efter, at alt kursusvirksomhed og efteruddannelse foregår på Tønder Handelsskole.</p> <p>Der er opsat infoskærme til løbende informationer på skolen, og der laves skabelon fra eksternt firma.</p> <p>Kursusvirksomhed skal udbygges og være en rentabel forretning. Har været i kontakt med Danske Cykelhandlere og Scania Danmark.</p> <p>Har haft møde med Tønder Gymnasiums nye rektor og været i dialog om evt. samarbejder. Har tilbudt, at Tønder Handelsskole drifter deres servere. Har talt om fælles fest for ansatte.</p> <p>Der afholdes velkomst- og 40 års fødselsdags reception for Carsten d. 19. december 2016.</p> <p>Elevtal: 1. g 82, 2. g 82, 3. g 83, eux 15, GF1 19.</p> <p>Ønske fra elevråd om elevrum er imødekommet.</p> <p>Der laves en væg med elevbilleder.</p>
TO-DO	

4. Budget 2017	
Formål/mål	Orientering om grundlag for budget 2017
Bilag	Bilag 4.1
Ansvarlig/minutter	CE / 10 min.

Sagsfremstilling	Det indstilles, at såfremt anbefalingen i pkt. 5 følges, at der afsættes 250 Tkr. i budget 2017 til materialer og småanskaffelser, og at budget 2017 godkendes med denne tilføjelse.
Referat	Budgettet lavet med udgangspunkt i finansloven, elevoptag og antal ansatte. Taxameter for hhx er reguleret op, så det er næsten på niveau med stx. Budgettet godkendes med en ekstra bevilling på 300 Tkr. til nyt indgangsparti, skiltning, påbegyndelse af maling af vinduer samt at den nuværende indgang fra parkeringspladsen gøres til personaleindgang.
TO-DO	

5. Nyt indgangsparti	
Formål/mål	Debat og beslutning om det videre arbejde med nyt indgangsparti
Bilag	Ingen
Ansvarlig/minutter	CE / 15 min.
Sagsfremstilling	Oprindelige tegninger og alternativt forslag fremvises på mødet. Det indstilles, at CE gives mandat til videre drøftelse og beslutning med de øvrige parter i Camus Tønder ift. et uændret udeområde, og skiltning mod og omkring eksisterende indgangsparti i gårdområde jf. oplæg fremlagt til drøftelse. Det anbefales, at den oprindelige plan om ombygning af gårdområde, nedrivning af den tidligere administration samt bygning af nyt indgangsparti annulleres.
Referat	Det oprindelige forslag koster ca. 2,5 mio. kr. Forelægger alternativt forslag med den bestående indgang og skiltning til ca. 250.000 kr. Dette forslag besluttet, og der skal afsættes 300.000 kr. i budgettet til dette og evt. maling af vinduer. Bagindgangen skal indtænkes.
TO-DO	

6. Udbud 2017	
Formål/mål	Orientering om udbuddet for 2017
Bilag	Bilag 6.1
Ansvarlig/minutter	CE / 5 min.
Sagsfremstilling	Udbuddet for 2017 er meldt ind på optagelse.dk, og er derfor blot et orienteringspunkt.
Referat	Meldt ind på optagelse.dk. Næste år vil der være orientering om udbud på bestyrelsesmøde inden.
TO-DO	

7. Vedtægter	
Formål/mål	Vedtagelse af opdaterede vedtægter
Bilag	Bilag 7.1
Ansvarlig/minutter	CE / 10 min.
Sagsfremstilling	Vores vedtægter skal opdateres. Vedlagte bilag er en opdatering efter ministeriets retningslinier efter bekendtgørelse BEK nr. 749 af 29-06-2012. Skolen har fået en anmodning fra ministeriet, om at have bragt en opdateret

	vedtægt i ordne inden d. 9/12-2016. Det indstilles, at bilag 7.1 vedtages.
Referat	Vedtægterne skal opdateres. Har taget udgangspunkt i de eksisterende og UVM-skabelon. Skal være opdateret og på hjemmesiden senest 9. december 2016. Skal opdateres igen til ny bestyrelsesperiode. Vedtægterne er godkendt og underskrives.
TO-DO	

8. Forretningsorden	
Formål/mål	Drøftelse af ny forretningsorden, og vedtagelse af proces for opdatering af denne.
Bilag	Bilag 8.1 og 8.2
Ansvarlig/minutter	CE / 15 min.
Sagsfremstilling	<p>Vores eksisterende forretningsorden skal opdateres. Bilag 8.1 er vores eksisterende, og bilag 8.2 er den gældende skabelon for en forretningsorden, som er udfærdiget af Kammeradvokaten. I vores nuværende forretningsorden er der en del punkter, som ikke er i den nye skabelon. Vi skal beslutte, hvor mange af de yderligere punkter, vi vil videreføre til den nye forretningsorden. Dette kan evt. være et punkt til et bestyrelsesseminar primo 2017. Det indstilles, at bestyrelsen beslutter en proces for opdatering af forretningsorden, og at der laves en midlertidig beslutning om direktørens råderet ifm. skolens daglige drift. Udkast til formulering fra kammeradvokatens skabelon:</p> <p>Institutionens leder har ansvaret for den daglige ledelse af institutionen, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Påse, at driften af institutionen, dets bogholderi og regnskabsføring sker betryggende. • Ansætte og afskedige institutionens personale og fastsætte løn, pensionsforhold etc. Bestyrelsen skal holdes orienteret om væsentlige personalemæssige dispositioner. Ansættelse eller opsigelse af ledere og afskedigelse af personale med høj anciennitet besluttet af bestyrelsen efter indstilling fra den daglige leder af institutionen. • Forelægge enhver disposition for bestyrelsen, som efter institutionens forhold er af usædvanlig art eller størrelse, eller i øvrigt har stor betydning, forinden beslutning træffes. Endvidere er den daglige leder af institutionen forpligtet til at holde bestyrelsesformanden orienteret om alle væsentlige forhold. • Varetage sekretariatsopgaver for bestyrelsen. Den daglige leder af institutionen udarbejder i rimelig tid forud for bestyrelsesmøde forslag til dagsorden ledsaget af skriftligt materiale, som skal behandles på bestyrelsesmødet. Forslag til dagsorden drøftes med formanden inden udsendelse til bestyrelsesmedlemmerne. • Forelægge udkast til budget og årsregnskab for bestyrelsen. Budgettet skal belyse institutionens drift, økonomi samt

	forventede investeringer.
Referat	Skal fornyes. Drøftelse af ny forretningsorden i det nye år. Dette sker på et bestyrelsesseminar i starten af det nye år.
TO-DO	

9. Rammer for gaver, repræsentation mv.	
Formål/mål	Orientering og beslutning
Bilag	Bilag 9.1, 9.2 og 9.3
Ansvarlig/minutter	CE / 5 min.
Sagsfremstilling	Jf. hyrdebrev fra MBUL af 14. marts 2016, skal alle skoler lave regler for gaver, repræsentation mv. Det indstilles, at retningslinjer for Tønder Handelsskole jf. bilag 9.1, 9.2 og 9.3 vedtages.
Referat	Direktiv udsendt som hyrdebrev, dette bør følges. Besluttet
TO-DO	

10. Resultatløn 2017 for CE	
Formål/mål	Orientering og beslutning
Bilag	Bilag 10.1
Ansvarlig/minutter	PN / 5 min.
Sagsfremstilling	Resultatlønskontrakt 2017 for CE indstilles til godkendelse.
Referat	Resultatlønskontrakt forelagt, og aftalen accepteres.
TO-DO	

11. Indlæg fra Pædagogisk råd	
Formål/mål	Orientering
Bilag	Ingen
Ansvarlig/minutter	LH / 10 min.
Sagsfremstilling	
Referat	Der sker meget i efteråret, bl.a. S03 eksamen og SRP for 3. g. Vi har i år 1 pædagogikumkandidat. Mange medarbejdere til FIP-kurser.
TO-DO	

12. Indlæg fra Elevråd	
Formål/mål	Orientering
Bilag	Ingen
Ansvarlig/minutter	JH / 10 min.
Sagsfremstilling	

Referat	Er glad for det nye elevrum – er oplagt til fredagsbar. Der afholdes julebanko sidste skoledag. Som noget nyt afholdes Lucia-optag, hvor 36 piger har meldt sig.
TO-DO	

13. Bestyrelseshonorar	
Formål/mål	Udbetaling af bestyrelseshonorar
Bilag	Ingen
Ansvarlig/minutter	CE / 5 min.
Sagsfremstilling	Det indstilles, at der udbetales bestyrelseshonorar i tråd de foregående år, med baggrund i BEK nr. 420 af 23/05/2001 og BEK nr. 1275 af 04/12/2006. Svarende til følgende beløb: Formand: 26.783,21 (niveau 2015) Øvrige medlemmer af forretningsudvalget: 6.695,80 (niveau 2015)
Referat	Indstiller til udbetaling af honorar for 2016 til forretningsudvalget. Dette blev besluttet.
TO-DO	

14. Fastlæggelse af bestyrelsesmøder 2017	
Formål/mål	Fastsættelse af bestyrelsesmøder for 2017
Bilag	
Ansvarlig/minutter	PN / 5 min.
Sagsfremstilling	Oplæg til mødedatoer for 2017: Mandag d. 3. april 2017 kl. 16-18 Mandag d. 19. juni 2017 kl. 16-18 Mandag d. 25. september kl. 16-18 Mandag d. 11. december kl. 16-18
Referat	3. april 2017 bliver evt. ændret til marts 2017 grundet regnskabsafslutning
TO-DO	

15. Eventuelt	
Formål/mål	
Bilag	
Ansvarlig/minutter	PN / 5 min.
Sagsfremstilling	
Referat	Ingen bemærkninger. Peter Norman afslutter mødet kl. 17.50 med tak for i år og tak til Carsten for det gode arbejde.
TO-DO	

Tønder den 2016

Peter Norman
Formand

Solveig Andersen
Næstformand

Hans Jørgen Rømer Andersen
Bestyrelsesmedlem

Peter Okholm
Bestyrelsesmedlem

Else Bock
Bestyrelsesmedlem

Lena Andresen
Bestyrelsesmedlem

Frank Hoffmann
Bestyrelsesmedlem

Lars Hansen
Bestyrelsesmedlem

Julie Svendsen Hansen
Bestyrelsesmedlem

Carsten Uggerholt Eriksen
Direktør