

Bestyrelsesmøde	
Tid og sted:	Mandag d. 19. juni 2017 kl. 16.00 - 18.00
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:	Hans Jørgen Rømer Andersen, Peter Okholm, Ejnar Truelsen, Svend Hollesen, Cecilie Mikkelsen
Referent:	Gitte O. Christensen

Nr.	Dagsorden	Ansvarlig	Anslået tidsforbrug
1	Godkendelse af referat fra mødet d. 27/3-2017	Peter Norman	5 min.
2	Godkendelse af dagsorden	Peter Norman	5 min.
3	Meddelelser fra formanden	Peter Norman	10 min.
4	Meddelelser fra direktøren	Carsten U Eriksen	15 min.
5	Budgetopfølgning	Carsten U Eriksen	10 min.
6	Markedsføringsindsatser	Carsten U Eriksen	30 min.
7	Godkendelse af opgørelsen af direktørens resultatlønskontrakt	Peter Norman	5 min.
8	Indlæg fra Pædagogisk Råd	Lars Hansen	10 min.
9	Indlæg ved Elevråd	Julie Hansen/ Cecilie Mikkelsen	10 min.
10	Emner til næste bestyrelsesmøde d. 25/9-2017	Carsten U Eriksen	10 min.
11	Eventuelt	Peter Norman	10 min.

1. Godkendelse af referat fra mødet d. 27/3-2017	
Formål/mål	Godkendelse af referat fra sidste møde
Ansvarlig/minutter	PN / 5 min.
Bilag	Bilag 1.1 - referat fra bestyrelsesmøde d. 27/3-2017
Sagsfremstilling	Referat indstilles til godkendelse
Referat og kommentarer	Referat godkendt og underskrevet.
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 / 10 min.
Bilag	Ingen
Sagsfremstilling	
Referat og kommentarer	Vi har en udfordring med EUC, som udbyder efteruddannelse sammen med IBC. Tønder Handelsskole er inviteret til møde ved Tønder Kommune sammen med de andre uddannelsesinstitutioner. Tønder Kommune ønsker at sætte fokus på de unge, der ikke for en uddannelse.
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"> • Optag 2017 • EUC/IBC sag • Frasalg til VUC – status • Synergiskolesamarbejdet • Samarbejdet med STX • Indsatsområder (Tøndermarsk, Tyskland, Distriksskolerne) • Resultatløn øvrig ledelse fremadrettet
Referat og kommentarer	<p>Der er pr. 19.06.17 tilmeldt 100 elever til hhx, 12 til GF1, 6 til GF2, 9 til EUX og 5 til EUD-S.</p> <p>EUC Syd har lavet konkurrerende udbud med IBC, dette uden at spørge eller informere Tønder Handelsskole. IBC er ikke del af VEU-center, de har kun observatørstatus – bortvises herfra. Der skal findes en løsning, CE og AP holder møde med Finn Carlsen.</p> <p>Når deklarationsunderskrifter er på plads burde tinglysningen være i orden. Ribe Handelsskole fusionerer med Ribe Katedralskole derfor er de ikke med i Synergiskole samarbejdet fra næste sommer – der arbejdes dog med en ændring af vedtægterne så skoler, der fusionerer stadig kan være med. BC-Syd er kommet med i samarbejdet.</p> <p>Der er stort ønske fra STX om samarbejde, så det udvides løbende med IT, lærerudlån, fælleskurser mm.</p> <p>Tøndermarsk – udvidet værtsskab. Vi skal favne og vejlede i området og der skal laves kurser hver vinter. Virksomheder, der deltager bliver Tøndermarsk certificeret.</p> <p>Vi har få elever fra de tyske skoler. Der har været en vejleder på besøg på skolerne og lærerne kommer på besøg og får rundvisning mm.</p> <p>Distriksskolernes lærere kommer på besøg og hører om vores uddannelser, vi har dog svært ved at "fange" Skærbæk.</p> <p>Der laves resultatlønskontrakter på den øvrige ledelse fra det nye skoleår.</p>

	<p>Vi halter stadig efter på kursusområdet og CE har været på virksomhedsbesøg. Vi har fået en aftale med kommunen om indvandrerprojekt.</p> <p>Aftale med børn- og skoledirektøren om et fælles projekt for kommunale midler om at gøre de unge, der ikke er uddannelsesparate klar til uddannelse.</p> <p>Blevet kontaktet af Regionen vedr. tysk projekt om vi vil søge midler i samarbejde med Tønder Kommune og de øvrige uddannelsesinstitutioner samt Sønderborg.</p> <p>Vi har fået tildelt Kompetenceudviklingsmidler, og der kan søges om individuelle midler. Har lavet plan ud fra MUS-samtaler og ansøgt om 196.000 kr.</p>
TO-DO	

5. Budgetopfølgning	
Formål/mål	Orientering om regnskab for 1. kvartal samt budget for resten af 2017
Bilag	Bilag 5.1 budgetopfølgning 1. kvartal og bilag 5.2 Årselever 1. kvartal
Ansvarlig/minutter	CE / 10 min.
Sagsfremstilling	<p>Vi følger generelt budgettet både mht. aktivitetsniveauet, omsætningen og omkostningerne, næsten ned på hver kontopost. Overordnet er vi pt. lidt foran på bundlinjen med knap 87 tkr.</p> <p>Omsætningen:</p> <p>Grundet en lidt større aktivitet på dagskolen er taxameterindtægten små 70 tkr. Bedre end forventet. Denne udvikling forventes at fortsætte året ud. Dvs. at forventning til hele året her vil være mellem 10 og 20 årselever større end budgetter. Dels pga. en god fremgang på Det Blå Gymnasium og del pga. forventning om at påbegynde GF2 her til efteråret!</p> <p>Øvrige indtægter følger ligeledes samlet set vores budget, dog skal det nævnes, at vi på kursusafdelingen halter lidt efter i 1. kvartal med ca. 100 tkr.</p> <p>Personale:</p> <p>Omkostningerne følger budgettet i 1. kvartal, men vi må forvente en lille stigning som følge af de øgede aktiviteter på dagskolen – som nævnt er de små hold på EUD vores største udfordring, hvilket vil få konsekvenser for lønprocenten!</p> <p>Øvrige omkostninger:</p> <p>Budgettet holdes fint her i 1. kvartal, dog med enkelt udsving, hvor eksempelvis posten for "rejseaktivitet" er noget under budget (-63 tkr.), mens udgiften til "underholdning og kulturelle arrangementer" er overskredet med 50 tkr.</p>

	Samlet set er resultatet et underskud på 502 tkr. mod et budgetteret underskud på 588 tkr. Der har i perioden ikke være store uforudsete udgifter!
Referat	Ingen spørgsmål eller kommentarer til budget.
TO-DO	

6. Markedsføringsindsatser	
Formål/mål	Orientering og debat om markedsføringsplan og indsatser
Bilag	Bilag 6.1 Markedsføringsindsatser
Ansvarlig/minutter	CE / 30 min.
Sagsfremstilling	Vi har siden udgangen af 2016 forsøgt, at skabe overblik over og målrette vores markedsføringsindsats. Under punktet vil CE gennemgå indsats og tanker. Vi vil gerne debattere, hvordan vi bedst kan øge vores aktiviteter/markedsandele, samt hvordan vi bedst muligt rammer målgrupperne.
Referat	Vi bruger meget Facebook. Vi bruger elevernes historier og kommende elever. Vi går efter målgrupper. Brobygning skal laves som håndholdte forløb.
TO-DO	

7. Godkendelse af opgørelsen af direktørens resultatlønskontrakt	
Formål/mål	Godkendelse af direktørens resultatlønsopgørelse
Bilag	Bilag 7.1 Resultatlønskontrakt for indeværende skoleår
Ansvarlig/minutter	PN / 5 min.
Sagsfremstilling	
Referat	Resultatlønkontrakten udbetales med 100%.
TO-DO	

8. Indlæg fra Pædagogisk råd	
Formål/mål	Orientering
Bilag	Ingen
Ansvarlig/minutter	LH / 10 min.
Sagsfremstilling	
Referat	Lærerne er ved at være klar til sommerferie. Spændte på at starte ny reform op.
TO-DO	

9. Indlæg fra Elevråd	
Formål/mål	Orientering
Bilag	Ingen
Ansvarlig/minutter	Julie og Cecilie / 10 min.
Sagsfremstilling	
Referat	Julie takker for 3 år. Ny elevrådsformand bliver sandsynligvis Cecilie.
TO-DO	

10. Emner til næste bestyrelsesmøde d. 25/9 - 2017	
Formål/mål	Fastlæggelse af emne til kommende bestyrelsesmøde
Bilag	Ingen
Ansvarlig/minutter	CE / 10 min.
Sagsfremstilling	Emne til kommende bestyrelsesmøde fastlægges.
Referat	
TO-DO	

11. Eventuelt	
Formål/mål	Afklaring af spørgsmål og opkomne punkter/emner under mødet.
Bilag	Ingen
Ansvarlig/minutter	PN / 10 min.
Sagsfremstilling	
Referat	Ungdomskonsulent fra HK vil gerne på besøg. Penge fra Lerseys Mindefond gives til eleverne. Skilte er kommet op, der kommer intern skiltning og indgangsparti. Personalet tager på studietur til Hamborg 3 dage i august. Det er en faglig tur og der er søgt projektmidler til bl.a. dette.
TO-DO	

Tønder den 2017

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