

Bestyrelsesmøde	
Tid og sted:	Mandag d. 25. september 2017 kl. 16.00 – 18.00
Deltagere:	Peter Norman, Solveig Andersen, Hans Jørgen Rømer Andersen, Frank Hoffmann, Else Bock, Lena Andresen, Ejnar Truelson, Lars L. Hansen, Svend Hollesen, Gitte O. Christensen, Cecilie Mikkelsen, Carsten U. Eriksen
Afbud:	Peter Norman, Peter Okholm, Svend Hollesen, Cecilie Mikkelsen
Referent:	Gitte O. Christensen

Nr.	Dagsorden	Ansvarlig	Anslået tidsforbrug
1	Godkendelse af referat fra mødet d. 19/6-2017	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	Status på strategiproces	Carsten U Eriksen	30 min.
7	Godkendelse af direktørens resultatlønskontrakt	Peter Norman	5 min.
8	Indlæg fra Pædagogisk Råd	Lars Hansen	10 min.
9	Indlæg ved Elevråd	Cecilie Mikkelsen	10 min.
10	Emner til næste bestyrelsesmøde d. 11/12-2017	Carsten U Eriksen	10 min.
11	Eventuelt	Peter Norman	10 min.

1. Godkendelse af referat fra mødet d. 19/6-2017	
Formål/mål	Godkendelse af referat fra sidste møde
Ansvarlig/minutter	PN / 5 min.
Bilag	Bilag 1.1 – referat fra bestyrelsesmøde d. 19/6-2017
Sagsfremstilling	Referat indstilles til godkendelse
Referat og kommentarer	Referatet godkendes og underskrives.
TO-DO	

2. Godkendelse af dagsorden	
Formål/mål	Godkendelse af dagsorden
Ansvarlig/minutter	PN / 5 min.
Bilag	Ingen
Sagsfremstilling	
Referat og kommentarer	Dagsorden godkendes.
TO-DO	

3. Meddelelser fra formanden	
Formål/mål	Orientering
Ansvarlig/minutter	PN / 10 min.
Bilag	Ingen
Sagsfremstilling	

Referat og kommentarer	Ingen meddelelser pga. afbud
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 • HTX samarbejde med EUC Syd • Synergiskolesamarbejdet • Besøg fra Overbygningsskolerne • §17 stk. 4 udvalg • Kantineaftale • Advisory board • Årsplan for skoleåret • Vedligeholdelsesplan
Referat og kommentarer	<p>Peter Okholm ønsker at trække sig fra bestyrelsen, og Dansk Industri skal udpege ny repræsentant.</p> <p>Den ny 1. g er på den nye gymnasiereform, hvilket betyder, at alle elever skal introduceres for alle studieretninger. I uge 41 skal de vælge endelig studieretning med start 1. november. Studieretningerne har mere markante rejsekoncepter, som er en del af undervisningen.</p> <p>Optag 2017: GF1 9 elever, GF2 11 elever, EUX 10 elever, hhx 110 elever.</p> <p>I år er vi gået 1 klasse frem, htx er på samme niveau, stx er gået 2 klasser tilbage.</p> <p>Fremover indføres der karaktergennemsnit på 5 for at komme på et gymnasium, der kan dog forekomme undtagelser. Mindre årgange fremover.</p> <p>Sagen om EUC/IBC er taget op politisk og på embedsmandsniveau i kommunerne. EUC skal samarbejde lokalt og der skal findes en fornuftig aftale med IBC.</p> <p>EUC-Syd har opsagt den gamle aftale fra 2006 og 2009 vedr. htx-samarbejdet til dette skoleårs afslutning. Vi er i gang med at lave en ny aftale, og der arbejdes med flere modeller, og vi har en god dialog med EUC-Syd.</p> <p>Synergiskolesamarbejdet er udvidet med BC-Syd, og de afholder i år årsmøde i Mommark. Ledelsen (Grindsted, Skjern og Tønder) arbejder med at gøre vedtægter up-to-date.</p> <p>Flere af overbygningsskolerne og Marieskolen har været på besøg på Tønder Handelsskole med rundvisning og fået en gennemgang af vores uddannelser. Der har været holdt møde med Toftlund Distriktsskole om et samarbejde om innovation, og med Tønder Overbygningsskole om matematik og spansk.</p> <p>Vi kommer også på besøg på efterskoler.</p>

	<p>CE og Finn Carlsen (EUC-Syd) sidder i §17 stk. 4 udvalget som repræsentanter for ungdomsuddannelserne. Uddannelsesstederne skal samarbejde med UU om uddannelserne.</p> <p>Der er indgået en aftale vedr. kantinen med EUC-Syd og VUC, som giver os mere medbestemmelse på udvalg og priser. Der gives underskudsdekning i forhold til regnskabet på op til 100.000 kr. om året. Der er i foråret nedsat et advisory board. Medlemmer er AP-OD-PG-CE og 4 lokale erhvervsfolk (Frank Hoffmann, Michael Riis, Tommy Nissen, Brian Hansen). De har bl.a. snakket om markedsføring og markedsområder.</p> <p>Der skal laves en vedligeholdelsesplan som beskriver, hvad vi forventer der skal laves og hvornår. Der er afsat 300.000 kr. om året til vedligeholdelse. Planen skal godkendes af bestyrelsen på december-mødet.</p> <p>I kursusafdelingen startes op med økonomikurser i det åbne værksted. "Det gode værtsskab" skal starte op i januar – det er tilrettelagt sådan, at der bygges ovenpå hvert år og målet er, at det er det samme hold, der følges hvert år.</p> <p>Har afsluttet et forløb med syriske kvinder, og der har været gode tilbagemeldinger.</p> <p>Marieskolen skal i gang med strategiproces, hvor de har bedt CE om at lave oplæg.</p> <p>Der skal ansættes en ny dansklærer da Sanne Lund har opsagt sin stilling. Der er modtaget 25 ansøgninger og der skal 5 til samtale.</p> <p>Der er planer om flere projekter og der er ansøgt om bl.a. tyskprojekt og et projekt om ikke uddannelses- og arbejdsparate ledige.</p>
TO-DO	

5. Budgetopfølgning	
Formål/mål	Orientering om regnskab for 2. kvartal samt budget for resten af 2017
Bilag	Bilag 5.1 budgetopfølgning 2. kvartal og bilag 5.2 Årselever 2. kvartal
Ansvarlig/minutter	CE / 10 min.
Sagsfremstilling	<p>Generelt følger vi budgettet både mht. aktivitetsniveauet, omsætningen og omkostningerne, dog med nogle afvigelser på de enkelte poster. Resultatmæssigt er vi lidt foran med 135 tkr.</p> <p>Aktivitetsniveau:</p> <p>Aktivitetsniveauet på dagskolen er også efter 2 kvartal lidt foran vores budget, Det Blå Gymnasium lander på et plus med en ½ årselev, svarende til en elev. EUD er foran med 4,6 årselever, mens intro og brobygningskurser lander på +1,3 årselever. I alt et plus på 6,5 årselever. På kursusafdelingen halter vi desværre stadigvæk en del efter budgettet. Den negative afvigelse på kursusafdelingen er i kroner næsten svarende stigningen i taxameterindtægten på dagskolen.</p> <p>Aktivitetsniveauet 2 halvår er præget af et godt indtag på Det Blå Gymnasium, så forventningen til antal årselever er her et plus på ca. 7-8</p>

årselever, dog med det forbehold, at tælledatoen er flyttet fra dag 20 til dag 60.

På EUD er vi lidt udfordret med 3 meget små hold, hvilket både har en negativ indvirkning på antal årselever og naturligvis økonomien! Samtidig har vi ikke kunne samle elever nok til EUDS! På kursusafdelingen må vi nok forvente at man også i 2. halvår ligger væsentlig under budget.

Omsætningen:

Grundet en lidt større aktivitet på dagskolen er taxameterindtægten 370 tkr. bedre end budgetteret. Taxameterindtægten for hele året 2017 forventes at være større en budgetteret, men grundet den mindre aktivitet på EUD her i efteråret, er forventningerne nu kun et mindre plus på ca. 8 årselever, hvilket kun kan tilskrives fremgangen på Gymnasiet. Omsætningen på kursusafdelingen er nu over kr. 300.000 under budgettet, mens de øvrige indtægter stort set følger budgettet. Samlet set er vi ca. 140 tkr. foran budgettet.

Personale:

Omkostningerne følger forventningerne og er dermed lidt større en budgetteret pga. aktivitetsniveauet i 1. halvår, dvs. et merforbrug på ca. 200 tkr. Vi forventer ligeledes at personaleomkostningerne for 2. halvår 2017 vil være større end budgetteret. Årsagen er den øgede aktivitet på gymnasiet, mens omkostningerne på EUD er næsten uændret. – som nævnt er de små hold på EUD vores største udfordring, hvilket vil få konsekvenser for lønprocenten!

Øvrige omkostninger:

Det øvrige omkostningsposter holder sig under budgettet samlet set og vi lander på en positiv afvigelse på knap 184 tkr. Der er dog nogle enkelte store afvigelser. Rejseaktivitet er noget mindre end budgetteret, hvilket bl.a. skyldes færre censorrejser. Reparation og vedligehold er lidt over budget pga. flere store projekter. Køb af IT-tjenester har ikke haft et omfang man budgetterede med. Kontorartikler og papir har på den anden side haft et merforbrug på 81 tkr., hvilket skyldes køb af eksponerings og marketingeffekter til især brobygningselever.

Samlet set er resultatet et underskud på 471 tkr. mod et budgetteret underskud på 607 tkr. for de 2 første kvartaler.

	Der har i perioden ikke være store uforudsete udgifter!
Referat	Der er et lavt optag på EUD, men stort på hhx så vi forventer et plus på 7-8 årselever.
TO-DO	

6. Status på strategiproces	
Formål/mål	Orientering om status på strategiproces og debat om det videre forløb
Bilag	Intet
Ansvarlig/minutter	CE / 30 min.
Sagsfremstilling	
Referat	<p>Der blev afholdt procesmøde d. 1/2 med de medarbejdere og elevrepræsentanter, der havde deltaget i 12-12 mødet i Mommark. Der er ansøgt FUSA om tilskud på 418.000 kr. til strategiprocesen.</p> <p>D. 15/5 afholdtes opstartskonference m. besøg fra kompetencefonden, hvor der blev arbejdet med 7 punkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - undervisning - udfordrende elever/talent elever - modtagelse af nye kolleger - det sociale miljø - relation til det lokale erhvervsliv - IT og digitalisering - kommunikation og samarbejdsflader <p>Ledelsesgruppen samlede op og planlagde studietur for personalet til Hamborg, hvor der blev arbejdet videre med nogle af punkterne.</p> <p>Der skal laves Fælles Pædagogisk Didaktisk Grundlag, opdatering af funktionsliste til mentorer for nyansatte, ensretning af hvordan vi samarbejder med de lokale erhvervsliv, opdatering af studie- og ordensregler, fokus på skriftlighed skal forbedres, beskrivelser af særforløb.</p> <p>Undervisning og undervisere skal evalueres 2 gange årligt, dette skal bruges til dialogværktøj for lærerne og til MUS-samtaler.</p> <p>Der skal laves fokusgrupper hos eleverne, hvor 2. og 3. g skal vælge en repræsentant fra hver klasse.</p>
TO-DO	

7. Godkendelse af direktørens resultatlønskontrakt	
Formål/mål	Godkendelse af direktørens resultatlønsopgørelse
Bilag	Bilag 7.1 Resultatlønskontrakt CE 2017-18
Ansvarlig/minutter	PN / 5 min.
Sagsfremstilling	
Referat	Kontrakten godkendes.
TO-DO	

8. Indlæg fra Pædagogisk råd	
Formål/mål	Orientering
Bilag	Ingen
Ansvarlig/minutter	LH / 10 min.
Sagsfremstilling	
Referat	Det kører godt med den nye reform. Lærerne inddrages ikke i de indledende ting vedr. projekter, men alle ved godt og har forståelse for, at det er økonomisk nødvendigt.
TO-DO	

9. Indlæg fra Elevråd	
Formål/mål	Orientering
Bilag	Ingen
Ansvarlig/minutter	Cecilie / 10 min.
Sagsfremstilling	
Referat	Ingen indlæg pga. afbud
TO-DO	

10. Emner til næste bestyrelsesmøde d. 11/12 - 2017	
Formål/mål	Fastlæggelse af emne til kommende bestyrelsesmøde
Bilag	Ingen
Ansvarlig/minutter	CE / 10 min.
Sagsfremstilling	Emne til kommende bestyrelsesmøde fastlægges.
Referat	Årsplan, vedligeholdelsesplan og budget 2018
TO-DO	

11. Eventuelt	
Formål/mål	Afklaring af spørgsmål og opkomne punkter/emner under mødet.
Bilag	Ingen
Ansvarlig/minutter	PN / 10 min.
Sagsfremstilling	
Referat	
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

Cecilie Mikkelsen
Bestyrelsesmedlem

Carsten Uggerholt Eriksen
Direktør